

Prezydent Miasta Lublin



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Lublin
za 2020 rok*

SPIS TREŚCI

	Strony
1. Zarządzenie nr 105/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok	1 - 2
1.1 Załączniki nr 1 – nr 8	3 - 84
1.2 Część opisowa - Uzasadnienie	
1.2.1. Wstęp	85 - 91
1.2.2. Dochody	92 - 131
1.2.3. Wydatki	132 - 388
w tym:	
zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	137 - 167
zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	168 - 180
zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	181
zadania realizowane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	182 - 183
1.2.4. Przychody i rozchody	389
1.2.5. Należności i zobowiązania	390 - 393
1.2.6. Samorządowy zakład budżetowy	394 - 396
1.2.7. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	397
1.3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku	398 – 403
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok	1 - 117
3. Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok	
4. Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych za rok 2020	



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 105/3/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok w zakresie:
 - 1) dochodów w kwocie 2.398.382.565,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) wydatków w kwocie 2.487.212.957,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - 7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 - 8) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
2. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku,



przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Centrum Kultury, Teatru Starego, Warsztatów Kultury, Galerii Labirynt, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawić Radzie Miasta Lublin w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
4. Informację o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawić Radzie Miasta Lublin po zakończeniu roku budżetowego.

§ 2

Ogłosić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

(-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:

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

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

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 31 grudnia 2020 roku	% 14.5	z tego:			GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			%	Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe					
																								14.5	16.6	%	20.8	24.11
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 485 049 621,00	2 558 831 314,06	2 349 696 238,06	209 135 076,00	1 953 594 816,22	1 816 606 638,22	136 988 178,00	605 236 497,84	533 089 599,84	72 146 898,00	2 398 382 565,23	93,73%	2 235 153 426,92	95,13%	163 229 138,31	78,05%	1 806 860 881,32	92,49%	1 710 678 653,74	96 182 227,58	591 521 683,91	97,73%	524 474 773,18	67 046 910,73		
		1. Dochody własne	1 324 719 957,00	1 262 996 683,00	1 216 663 277,00	46 333 406,00	1 102 364 758,00	1 056 031 352,00	46 333 406,00	160 631 925,00	160 631 925,00		1 137 113 762,43	90,03%	1 121 169 219,71	92,15%	15 944 542,72	34,41%	979 077 808,49	88,82%	963 155 765,77	15 922 042,72	158 035 953,94	98,38%	158 013 453,94	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							
600		czynsz dzierżawy za obwoły 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							
		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				57 492 314,79	53,20%	57 487 094,27	53,20%	5 220,52	104,41%	57 492 314,79	53,20%	57 487 094,27	5 220,52						
60004		Lokalny transport zbiorowy	107 719 350,00	107 719 350,00	107 719 350,00		107 719 350,00	107 719 350,00					57 031 965,55	52,94%	57 030 977,65	52,94%	987,90		57 031 965,55	52,94%	57 030 977,65	987,90						
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 488 038,47	82,67%	1 488 038,47	82,67%			1 488 038,47	82,67%	1 488 038,47							
		pozostałe dochody	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00		1 408 000,00	1 408 000,00					1 829 844,52	129,96%	1 828 856,62	129,89%	987,90		1 829 844,52	129,96%	1 828 856,62	987,90						
		wplywy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					2 000,00	20,00%	2 000,00	20,00%			2 000,00	20,00%	2 000,00							
		wplywy z najmu i dzierżawy	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00					10 398 739,36	47,27%	10 398 739,36	47,27%			10 398 739,36	47,27%	10 398 739,36							
		wplywy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 344 202,88	53,77%	1 344 202,88	53,77%			1 344 202,88	53,77%	1 344 202,88							
		wplywy 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					1 505,91	111,55%	1 505,91	111,55%			1 505,91	111,55%	1 505,91							
		wplywy 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					41 967 634,41	52,46%	41 967 634,41	52,46%			41 967 634,41	52,46%	41 967 634,41							
60095		Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00				460 349,24	134,61%	456 116,62	135,35%	4 232,62	84,65%	460 349,24	134,61%	456 116,62	4 232,62						
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											976,54		976,54				976,54		976,54							
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00				137 896,57	153,22%	133 663,95	157,25%	4 232,62	84,65%	137 896,57	153,22%	133 663,95	4 232,62						
		wplywy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					319 852,27	127,94%	319 852,27	127,94%			319 852,27	127,94%	319 852,27							
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 623,86	81,19%	1 623,86	81,19%			1 623,86	81,19%	1 623,86							
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 233 800,00	109 202 485,00	62 874 079,00	46 328 406,00	104 172 485,00	57 844 079,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00		64 931 150,26	59,46%	49 014 452,71	77,96%	15 916 697,55	34,36%	58 451 273,96	56,11%	42 534 576,41	15 916 697,55	6 479 876,30	128,82%	6 479 876,30			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 233 800,00	109 202 485,00	62 874 079,00	46 328 406,00	104 172 485,00	57 844 079,00	46 328 406,00	5 030 000,00	5 030 000,00		64 931 150,26	59,46%	49 014 452,71	77,96%	15 916 697,55	34,36%	58 451 273,96	56,11%	42 534 576,41	15 916 697,55	6 479 876,30	128,82%	6 479 876,30			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					149 186,53	74,59%	149 186,53	74,59%			149 186,53	74,59%	149 186,53							
		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				2 841 939,06	81,20%			2 841 939,06	81,20%	2 841 939,06	81,20%		2 841 939,06						
		opłaty za Inwały Zarząd i użytkowanie	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00					79 298,03	76,99%	79 298,03	76,99%			79 298,03	76,99%	79 298,03							
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00					10 689 973,71	66,81%	10 689 973,71	66,81%			10 689 973,71	66,81%	10 689 973,71							
		pozostałe dochody	10 400 000,00	10 823 279,00	10 823 279,00		10 823 279,00	10 823 279,00					3 295 431,57	30,45%	3 295 431,57	30,45%			3 295 431,57	30,45%	3 295 431,57							
		sprzedaż działek	55 000 000,00	39 505 406,00		39 505 406,00	39 505 406,00		39 505 406,00				5 820 780,56	14,73%			5 820 780,56	14,73%	5 820 780,56	14,73%		5 820 780,56						
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				5 119 128,10	341,28%			5 119 128,10	341,28%	5 119 128,10	341,28%		5 119 128,10						
		sprzedaż składników majątkowych	18 880 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00		920 000,00				655 723,80	71,27%			655 723,80	71,27%	655 723,80	71,27%		655 723,80						
		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		6 457 087,84	129,14%	6 457 087,84	129,14%						6 457 087,84			6 457 087,84			
		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					467 986,57	233,99%			467 986,57	233,99%	467 986,57	233,99%		467 986,57						
		wplywy z najmu i dzierżawy	15 217 800,00	15 217 800,00	15 217 800,00		15 217 800,00	15 217 800,00					12 485 813,46	82,05%	12 485 813,46	82,05%			12 485 813,46	82,05%	12 485 813,46							
		wplywy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					595 408,72	238,16%			595 408,72	238,16%	595 408,72	238,16%		595 408,72						
		wplywy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					834 873,11	166,97%	834 873,11	166,97%			834 873,11	166,97%	834 873,11							
		wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	453 000,00	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00			415 730,74	91,77%			415 730,74	91,77%	415 730,74	91,77%		415 730,74						
		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					15 000 000,00	100,00%	15 000 000,00	100,00%			15 000 000,00	100,00%	1							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5			
					GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT					GMINA		POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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		16 358,19	77,90%	16 358,19	77,90%				16 358,19	77,90%	16 358,19			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	450,00	450,00	450,00						450,00	450,00		244,00	54,22%	244,00	54,22%				244,00	54,22%	244,00			
		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		244,00	54,22%	244,00	54,22%				244,00	54,22%	244,00			
	80132	Szkoły artystyczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00						2 300,00	2 300,00		2 935,44	127,63%	2 935,44	127,63%				2 935,44	127,63%	2 935,44			
		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		1 854,46	80,63%	1 854,46	80,63%				1 854,46	80,63%	1 854,46			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 300,00	3 300,00	3 300,00						3 300,00	3 300,00		3 020,55	91,53%	3 020,55	91,53%				3 020,55	91,53%	3 020,55			
		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		2 958,55	89,65%	2 958,55	89,65%				2 958,55	89,65%	2 958,55			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 112 250,00	7 741 778,00	7 741 778,00			7 493 863,00	7 493 863,00		247 915,00	247 915,00		5 287 154,40	68,29%	5 287 154,40	68,29%			5 226 253,61	69,74%	5 226 253,61	60 900,79	24,57%	60 900,79	
		pozostałe dochody												43 679,98		43 679,98				43 420,06		43 420,06	259,92	259,92		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	7 491 863,00	7 491 863,00			7 491 863,00	7 491 863,00					5 181 272,17	69,16%	5 181 272,17	69,16%			5 181 272,17	69,16%	5 181 272,17				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	247 665,00	247 665,00						247 665,00	247 665,00		60 424,49	24,40%	60 424,49	24,40%				60 424,49	24,40%	60 424,49			
		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		1 777,76	79,01%	1 777,76	79,01%			1 561,38	78,07%	1 561,38	216,38	86,55%	216,38	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		178,00	178,00			178,00	178,00					177,54	99,74%	177,54	99,74%			177,54	99,74%	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	99,74%	177,54	99,74%			177,54	99,74%	177,54				
	80195	Pozostała działalność											19 597,05		19 597,05				19 597,05		19 597,05					
		pozostałe dochody												19 597,05		19 597,05				19 597,05		19 597,05				
	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00		94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%				94 911,63	47,46%	94 911,63			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00		94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%				94 911,63	47,46%	94 911,63			
	85156	zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00		94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%				94 911,63	47,46%	94 911,63			
	852	Pomoc społeczna	14 051 530,00	14 126 769,00	14 126 769,00			4 606 103,00	4 606 103,00		9 520 666,00	9 520 666,00		14 275 863,62	101,06%	14 253 363,62	100,90%			22 500,00	4 396 078,76	95,44%	4 396 078,76	9 879 784,86	103,77%	9 857 284,86
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00		94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%				94 911,63	47,46%	94 911,63			
	85202	Domy pomocy społecznej	9 449 470,00	9 499 700,00	9 499 700,00						9 499 700,00	9 499 700,00		9 852 313,58	103,71%	9 829 813,58	103,47%			22 500,00	9 852 313,58	103,71%	9 829 813,58	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		9 274 568,65	102,99%	9 274 568,65	102,99%				9 274 568,65	102,99%	9 274 568,65			
		pozostałe dochody	50 230,00	50 230,00	50 230,00						50 230,00	50 230,00		171 465,53	341,36%	148 965,53	296,57%			22 500,00	171 465,53	341,36%	148 965,53			
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00						14 000,00	14 000,00		7 145,58	51,04%	7 145,58	51,04%				7 145,58	51,04%	7 145,58			
		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		6 026,83	96,12%	6 026,83	96,12%				6 026,83	96,12%	6 026,83			
		wpływy z usług	424 200,00	424 200,00	424 200,00						424 200,00	424 200,00		393 106,99	92,67%	393 106,99	92,67%				393 106,99	92,67%	393 106,99			
	85203	Ośrodki wsparcia	840 410,00	854 876,00	854 876,00			836 960,00	836 960,00		17 916,00	17 916,00		607 637,38	71,08%	607 637,38	71,08%			591 381,07	70,66%	591 381,07	16 256,31	90,74%	16 256,31	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	745 000,00	745 000,00	745 000,00			745 000,00	745 000,00					478 057,27	64,17%	478 057,27	64,17%			478 057,27	64,17%	478 057,27				
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00					29 469,35	294,69%	29 469,35	294,69%			29 280,42	292,80%	29 280,42	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		10 818,16	90,15%	10 818,16	90,15%				10 818,16	90,15%	10 818,16			
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00	80 500,00			80 500,00	80 500,00					82 517,85	102,51%	82 517,85	102,51%			82 517,85	102,51%	82 517,85				
		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		2 198,15	84,22%	2 198,15	84,22%			1 525,53	104,49%	1 525,53	672,62	58,49%	672,62	
		Zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	4 766,00	4 766,00						4 766,00	4 766,00		4 576,60	96,03%	4 576,60	96,03%				4 576,60	96,03%	4 576,60			
	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					17 870,13	89,35%	17 870,13	89,35%			17 870,13	89,35%	17 870,13				
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00					17 870,13	89,35%	17 870,13	89,35%			17 870,13	89,35%	17 870,13				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	130,00	130,00			130,00	130,00					153,00	117,69%	153,00	117,69%				153,00	117,69%	153,00			
		pozostałe dochody												23,20		23,20				23,20		23,20				
		zwrot świadczeń	100,00	130,00	130,00			130,00	130,00					129,80	99,85%	129,80	99,85%			129,80	99,85%	129,80				
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00					97 896,10	97,90%	97 896,10	97,90%			97 896,10	97,90%	97 896,10				
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00					97 896,10	97,90%	97 896,10	97,90%			97 896,10	97,90%	97 896,10				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00					16 476,04	183,07%	16 476,04	183,07%			16 476,04	183,07%	16 476,04				
		pozostałe dochody												9 055,49		9 055,49				9 055,49		9 055,49				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnik																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14.5	z tego:					z tego:					
					dochody		GMINA			Dochody		POWIAT					dochody		GMINA			Dochody		POWIAT			
					bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące			majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
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	417 684,33	78,01%	417 684,33	78,01%			406 469,36	76,35%	406 469,36			11 214,97	367,70%	11 214,97
		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	155 338,98	151,85%	155 338,98	151,85%			146 443,91	146,44%	146 443,91			8 895,07	386,74%	8 895,07
		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					258 575,85	60,13%	258 575,85	60,13%			258 575,85	60,13%	258 575,85					
		pozostałe dochody	2 300,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00					3 075,40	133,71%	3 075,40	133,71%			1 376,65	59,85%	1 376,65			1 698,75		1 698,75
		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	694,10	81,66%	694,10	81,66%			72,95	72,95%	72,95			621,15	82,82%	621,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000,00	3 020 513,00	3 020 513,00			3 020 513,00	3 020 513,00					3 158 215,02	104,56%	3 158 215,02	104,56%			3 158 215,02	104,56%	3 158 215,02					
		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					3 137 076,27	104,57%	3 137 076,27	104,57%			3 137 076,27	104,57%	3 137 076,27					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 460,45	123,02%	2 460,45	123,02%			2 460,45	123,02%	2 460,45					
		zwrot świadczeń	8 000,00	18 513,00	18 513,00			18 513,00	18 513,00					18 678,30	100,89%	18 678,30	100,89%			18 678,30	100,89%	18 678,30					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00					2 139,20	30,56%	2 139,20	30,56%			2 139,20	30,56%	2 139,20					
		zwrot świadczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00					2 139,20	30,56%	2 139,20	30,56%			2 139,20	30,56%	2 139,20					
85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00					105 478,84	131,85%	105 478,84	131,85%			105 478,84	131,85%	105 478,84					
		opłaty za usługi	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00					105 327,37	131,66%	105 327,37	131,66%			105 327,37	131,66%	105 327,37					
		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	80,07%	357 838,00	80,07%										
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	1 000,00									1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%										
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00									1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%										
85333		Powiatowe urzędy pracy	342 850,00	352 850,00	352 850,00									352 850,00	103,20%	352 850,00	103,20%										
		pozostałe dochody												10 000,00		10 000,00											
		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	100,00%	340 000,00	100,00%										
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00									350,00	100,00%	350,00	100,00%										
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00									2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%										
85395		Pozostała działalność		3 988,00	3 988,00									3 988,00	100,00%	3 988,00	100,00%										
		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	100,00%	3 988,00	100,00%										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 795 420,00	4 130 720,00	4 130 720,00			6 300,00	6 300,00					4 124 420,00	108,67%	4 124 420,00	108,67%										
85401		Świetlice szkolne	6 300,00	6 300,00	6 300,00			6 300,00	6 300,00					4 394,66	69,76%	4 394,66	69,76%			4 394,66	69,76%	4 394,66					
		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					4 394,66	69,76%	4 394,66	69,76%			4 394,66	69,76%	4 394,66					
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	802 750,00	809 050,00	809 050,00									809 050,00	100,91%	809 050,00	100,91%										
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	800 000,00	806 300,00	806 300,00									806 300,00	100,79%	806 300,00	100,79%										
		pozostałe dochody												45 815,85		45 815,85											
		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	100,00%	2 750,00	100,00%										
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00									2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%										
		pozostałe dochody												5 353,38		5 353,38											
		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	100,00%	2 450,00	100,00%										
85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00									1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%										
		pozostałe dochody												4 903,47	490,35%	4 903,47	490,35%										
		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	100,00%	1 000,00	100,00%										
85410		Internaty i bursy szkolne	2 982 600,00	3 311 600,00	3 311 600,00									3 311 600,00	111,04%	3 311 600,00	111,04%										
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00									1 020 000,00	100,00%	1 020 000,00	100,00%										
		pozostałe dochody												383 177,34	37,57%	383 177,34	37,57%										
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych i internatach	1 960 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00									2 289 000,00	116,83%	2 289 000,00	116,83%										
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 600,00									2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%										
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	320,00	320,00	320,00									320,00	100,00%	320,00	100,00%										
		pozostałe dochody												59,10		59,10											
		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	100,00%	320,00	100,00%										
855		Rodzina	5 782 500,00	6 118 101,00	6 118 101,00			6 074 514,00	6 074 514,00					43 587,00	0,75%	43 587,00	0,75%										
85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	188 012,00	188 012,00			188 012,00	188 012,00					188 012,00	188,01%	188 012,00	188,01%										
		pozostałe dochody												6 877,99		6 877,99											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:						z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14.5	z tego:									
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem				dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		dochody bieżące		dochody majątkowe	
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		zwrot świadczeń	100 000,00	188 012,00	188 012,00			188 012,00	188 012,00					188 162,54	100,08%	188 162,54	100,08%			188 162,54	100,08%	188 162,54						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 544 276,00	2 544 276,00			2 544 276,00	2 544 276,00					2 565 020,42	100,82%	2 565 020,42	100,82%			2 565 020,42	100,82%	2 565 020,42						
		pozostałe dochody												4 452,94		4 452,94				4 452,94		4 452,94						
		zwrot świadczeń	700 000,00	944 276,00	944 276,00			944 276,00	944 276,00					934 180,54	98,93%	934 180,54	98,93%			934 180,54	98,93%	934 180,54						
		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					1 626 386,94	101,65%	1 626 386,94	101,65%			1 626 386,94	101,65%	1 626 386,94						
85503		Karta Dużej Rodziny												125,60		125,60				125,60		125,60						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny												125,60		125,60				125,60		125,60						
85504		Wspieranie rodziny	1 600,00	1 926,00	1 926,00			1 926,00	1 926,00					1 925,32	99,96%	1 925,32	99,96%			1 925,32	99,96%	1 925,32						
		zwrot świadczeń	1 600,00	1 926,00	1 926,00			1 926,00	1 926,00					1 925,32	99,96%	1 925,32	99,96%			1 925,32	99,96%	1 925,32						
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					2 960 229,59	88,62%	2 960 229,59	88,62%			2 960 229,59	88,62%	2 960 229,59						
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00					1 477,12	295,42%	1 477,12	295,42%			1 477,12	295,42%	1 477,12						
		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					2 932 802,05	88,34%	2 932 802,05	88,34%			2 932 802,05	88,34%	2 932 802,05						
		pozostałe dochody												6 107,39		6 107,39				6 107,39		6 107,39						
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00	15 600,00					15 647,88	100,31%	15 647,88	100,31%			15 647,88	100,31%	15 647,88						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00					4 195,15	99,88%	4 195,15	99,88%			4 195,15	99,88%	4 195,15						
85508		Rodziny zastępcze	10 500,00	10 500,00	10 500,00									5 125,29	48,81%	5 125,29	48,81%											
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00	500,00									650,00	130,00%	650,00	130,00%					650,00	130,00%	650,00				
		pozostałe dochody												2,39		2,39						2,39						
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00									4 472,90	44,73%	4 472,90	44,73%					4 472,90	44,73%	4 472,90				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 100,00	15 087,00	15 087,00									16 547,30	109,68%	16 547,30	109,68%					16 547,30	109,68%	16 547,30				
		pozostałe dochody												2 937,00		2 937,00						2 937,00		2 937,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00									1 963,10	93,48%	1 963,10	93,48%					1 963,10	93,48%	1 963,10				
		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	100,00%	50,00	100,00%					50,00	100,00%	50,00				
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00									5 172,19	51,72%	5 172,19	51,72%					5 172,19	51,72%	5 172,19				
85595		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00									18 975,16	105,42%	18 975,16	105,42%					18 975,16	105,42%	18 975,16				
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00	18 000,00									16 724,26	92,91%	16 724,26	92,91%					16 724,26	92,91%	16 724,26				
		pozostałe dochody												2 250,90		2 250,90						2 250,90		2 250,90				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 653 000,00	78 660 467,00	78 660 467,00			78 460 467,00	78 460 467,00					78 176 237,93	99,38%	78 176 197,28	99,38%	40,65		78 030 889,43	99,45%	78 030 848,78	40,65	145 348,50	72,67%	145 348,50		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00					49 427,82	14,12%	49 427,82	14,12%			49 427,82	14,12%	49 427,82						
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00					49 427,82	14,12%	49 427,82	14,12%			49 427,82	14,12%	49 427,82						
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00			71 200 000,00	71 200 000,00					70 884 961,68	99,56%	70 884 961,68	99,56%			70 884 961,68	99,56%	70 884 961,68						
		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					70 884 961,68	99,56%	70 884 961,68	99,56%			70 884 961,68	99,56%	70 884 961,68						
90013		Schroniska dla zwierząt	4 367,00	4 367,00	4 367,00			4 367,00	4 367,00					13 758,36	315,05%	13 717,71	314,12%	40,65		13 758,36	315,05%	13 717,71	40,65					
		pozostałe dochody		4 367,00	4 367,00			4 367,00	4 367,00					13 758,36	315,05%	13 717,71	314,12%	40,65		13 758,36	315,05%	13 717,71	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					594 072,25	95,82%	594 072,25	95,82%			448 723,75	106,84%	448 723,75		145 348,50	72,67%	145 348,50		
		pozostałe dochody												250,20		250,20				250,20		250,20						
		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					593 822,05	95,78%	593 822,05	95,78%			448 473,55	106,78%	448 473,55		145 348,50	72,67%	145 348,50		
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					6 395 196,50	103,94%	6 395 196,50	103,94%			6 395 196,50	103,94%	6 395 196,50						
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00					6 222 625,90	103,71%	6 222 625,90	103,71%			6 222 625,90	103,71%	6 222 625,90						
		pozostałe dochody	153 000,00	153 000,00	153 000,00			153 000,00	153 000,00					172 570,60	112,79%	172 570,60	112,79%			172 570,60	112,79%	172 570,60						
90095		Pozostała działalność	330 000,00	333 100,00	333 100,00			333 100,00	333 100,00					238 821,32	71,70%	238 821,32	71,70%			238 821,32	71,70%	238 821,32						
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Roklino)	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00					125 942,20	96,88%	125 942,20	96,88%			125 942,20	96,88%	125 942,20						
		opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00					110 375,63	55,19%	110 375,63	55,19%			110 375,63	55,19%	110 375,63						
		pozostałe dochody		3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00					2 503,49	80,76%	2 503,49	80,76%			2 503,49	80,76%	2 503,49						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												4 000,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00						
92113		Centra kultury i sztuki												4 000,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00						
		pozostałe dochody												4 000,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00						
		2. Subwencje	507 413 573,00	509 669 685,00	509 669 685,00			223 635 350,00	223 635 350,00					286 034 335,00	100,00%	286 034 335,00	100,00%			223 635 350,00	100,00%	223 635 350,00		286 034 335,00	100,00%	286 034 335,00		
758		Różne rozliczenia	507 413 573,00	509 669 685,00	509 669 685,00			223 635 350,00	223 635 350,00																			

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 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:								
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	801 000,00	801 000,00		801 000,00	801 000,00					783 902,25	97,87%	783 902,25	97,87%			783 902,25	97,87%	783 902,25						
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 814 000,00	4 223 285,00	4 223 285,00		4 223 285,00	4 223 285,00					4 209 056,22	99,66%	4 209 056,22	99,66%			4 209 056,22	99,66%	4 209 056,22						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Samy dla siebie"		14 358,00	14 358,00		14 358,00	14 358,00					14 357,50	100,00%	14 357,50	100,00%			14 357,50	100,00%	14 357,50						
	85216	Zasłki stałe	5 814 000,00	4 208 927,00	4 208 927,00		4 208 927,00	4 208 927,00					4 194 698,72	99,66%	4 194 698,72	99,66%			4 194 698,72	99,66%	4 194 698,72						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki stałe	8 005 000,00	9 564 998,00	9 564 998,00		9 564 998,00	9 564 998,00					9 406 574,21	98,34%	9 406 574,21	98,34%			9 406 574,21	98,34%	9 406 574,21						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 961 516,00	4 961 516,00		4 961 516,00	4 961 516,00					4 940 238,84	99,57%	4 940 238,84	99,57%			4 940 238,84	99,57%	4 940 238,84						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine	4 019 500,00	4 509 900,00	4 509 900,00		4 509 900,00	4 509 900,00					4 509 900,00	100,00%	4 509 900,00	100,00%			4 509 900,00	100,00%	4 509 900,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		451 616,00	451 616,00		451 616,00	451 616,00					430 338,84	95,29%	430 338,84	95,29%			430 338,84	95,29%	430 338,84						
	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					3 148 925,48	99,74%	3 148 925,48	99,74%			3 148 925,48	99,74%	3 148 925,48						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek 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					3 148 925,48	99,74%	3 148 925,48	99,74%			3 148 925,48	99,74%	3 148 925,48						
	85295	Pozostała działalność	969 707,00	1 229 707,00	1 229 707,00		1 229 707,00	1 229 707,00					317 730,70	25,84%	317 730,70	25,84%			317 730,70	25,84%	317 730,70						
		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					127 787,54	70,99%	127 787,54	70,99%			127 787,54	70,99%	127 787,54						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Wsparaj Seniora"		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					20 351,20	25,44%	20 351,20	25,44%			20 351,20	25,44%	20 351,20						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług srodowiskowych"	171 653,00	171 653,00	171 653,00		171 653,00	171 653,00					168 078,23	97,92%	168 078,23	97,92%			168 078,23	97,92%	168 078,23						
		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 miejsc usług społecznych"	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	2 675 173,27	2 675 173,27		2 500,00	2 500,00		2 649 673,27	2 649 673,27		2 561 229,21	95,74%	2 561 229,21	95,74%			2 500,00	100,00%	2 500,00			2 535 729,21	95,70%	2 535 729,21	
	85322	Fundusz Pracy		1 813 700,00	1 813 700,00		2 500,00	2 500,00		1 788 200,00	1 788 200,00		1 713 700,00	94,49%	1 713 700,00	94,49%			2 500,00	100,00%	2 500,00			1 688 200,00	94,41%	1 688 200,00	
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020"		25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00					25 500,00	100,00%	25 500,00	100,00%			25 500,00	100,00%	25 500,00						
		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		789 200,00	100,00%	789 200,00	100,00%								789 200,00	100,00%	789 200,00	
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		999 000,00	999 000,00					999 000,00	999 000,00		899 000,00	89,99%	899 000,00	89,99%								899 000,00	89,99%	899 000,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 340,00	451 822,25	451 822,25					451 822,25	451 822,25		485 341,54	107,42%	485 341,54	107,42%								485 341,54	107,42%	485 341,54	
		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		260 669,67	119,46%	260 669,67	119,46%								260 669,67	119,46%	260 669,67	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		59 150,00	84,50%	59 150,00	84,50%								59 150,00	84,50%	59 150,00	
		środki na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"		50 500,00	50 500,00					50 500,00	50 500,00		52 500,00	103,96%	52 500,00	103,96%								52 500,00	103,96%	52 500,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WITZ"	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	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		11 982,25	11 982,25					11 982,25	11 982,25		11 941,87	99,66%	11 941,87	99,66%								11 941,87	99,66%	11 941,87	
		środki z PFRON w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%								100 000,00	100,00%	100 000,00	
	85395	Pozostała działalność		409 651,02	409 651,02					409 651,02	409 651,02		362 187,67	88,41%	362 187,67	88,41%								362 187,67	88,41%	362 187,67	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		409 651,02	409 651,02					409 651,02	409 651,02		362 187,67	88,41%	362 187,67	88,41%								362 187,67	88,41%	362 187,67	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 961 693,00	1 961 693,00		1 961 693,00	1 961 693,00					1 749 505,06	89,18%	1 749 505,06	89,18%			1 749 505,06	89,18%	1 749 505,06						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 961 693,00	1 961 693,00		1 961 693,00	1 961 693,00					1 749 505,06	89,18%	1 749 505,06	89,18%			1 749 505,06	89,18%	1 749 505,06						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 800 173,00	1 800 173,00		1 800 173,00	1 800 173,00					1 616 536,62	89,80%	1 616 536,62	89,80%			1 616 536,62	89,80%	1 616 536,62						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		161 520,00	161 520,00		161 520,00	161 520,00					132 968,44	82,32%	132 968,44	82,32%			132 968,44	82,32%	132 968,44						
855		Rodzina	272 454,00	1 030 737,80	1 030 737,80		924 774,00	924 774,00		105 963,80	105 963,80		867 829,37	84,19%	867 829,37	84,19%			768 309,01	83,08%	768 309,01			99 520,36	93,92%	99 520,36	
	85504	Wsparanie rodziny		105 963,80	105 963,80					105 963,80	105 963,80		99 520,36	93,92%	99 520,36	93,92%								99 520,36	93,92%	99 520,36	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14.5	z tego:					z tego:									
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wspieranie dzieci umiędzynarodkowych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"		105 963,80		105 963,80						105 963,80	105 963,80		99 520,36	93,92%	99 520,36	93,92%							99 520,36	93,92%	99 520,36				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 320,00	893 640,00	893 640,00			893 640,00	893 640,00						742 290,62	83,06%	742 290,62	83,06%							742 290,62	83,06%	742 290,62				
		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						628 595,00	96,36%	628 595,00	96,36%							628 595,00	96,36%	628 595,00				
		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							72 651,16	42,72%	72 651,16	42,72%							72 651,16	42,72%	72 651,16				
	85595	Pozostała działalność	31 134,00	31 134,00	31 134,00			31 134,00	31 134,00						26 018,39	83,57%	26 018,39	83,57%							26 018,39	83,57%	26 018,39				
		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							26 018,39	83,57%	26 018,39	83,57%							26 018,39	83,57%	26 018,39				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		225 701,66	225 701,66			225 701,66	225 701,66						223 130,66	98,86%	223 130,66	98,86%							223 130,66	98,86%	223 130,66				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00						149 999,50	100,00%	149 999,50	100,00%							149 999,50	100,00%	149 999,50				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00				
		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						20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%							20 000,00	100,00%	20 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed trawią szrotówka kasztanowcowa		30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						29 999,50	100,00%	29 999,50	100,00%							29 999,50	100,00%	29 999,50				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		64 701,66	64 701,66			64 701,66	64 701,66						64 701,66	100,00%	64 701,66	100,00%							64 701,66	100,00%	64 701,66				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest		64 701,66		64 701,66		64 701,66	64 701,66						64 701,66	100,00%	64 701,66	100,00%							64 701,66	100,00%	64 701,66				
	90095	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00						8 429,50	76,63%	8 429,50	76,63%							8 429,50	76,63%	8 429,50				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Pomóżmy dzikim zwierzętom"		11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00						8 429,50	76,63%	8 429,50	76,63%							8 429,50	76,63%	8 429,50				
926		Kultura fizyczna		421 700,00	140 000,00	281 700,00		281 700,00	140 000,00	140 000,00					421 700,00	100,00%	140 000,00	100,00%							281 700,00	100,00%	140 000,00				
	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						140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%							140 000,00	100,00%	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						140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%							140 000,00	100,00%	140 000,00				
		4. Środki europejskie	142 474 064,00	147 336 146,21	25 217 585,21	122 118 561,00	71 418 254,00	18 287 253,00	53 131 001,00	75 917 892,21	6 930 332,21	68 987 560,00	119 995 538,35	81,44%	13 350 363,45	52,94%	106 645 174,90	87,33%	50 524 891,22	70,75%	7 662 695,01	42 862 196,21	69 470 647,13	91,51%	5 687 668,44	63 782 978,69					
600		Transport i łączność	87 294 145,00	87 363 518,00	1 500,00	87 362 018,00	26 296 680,00	1 500,00	26 295 180,00	61 066 838,00	61 066 838,00	78 711 611,16	90,10%	1 500,00	100,00%	78 710 111,16	90,10%	22 944 867,59	87,25%	1 500,00	22 943 367,59	55 766 743,57	91,32%	1 500,00	22 943 367,59						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 542 500,00	26 296 680,00	1 500,00	26 295 180,00	26 296 680,00	1 500,00	26 295 180,00						22 944 867,59	87,25%	22 943 367,59	87,25%							22 943 367,59						
		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	3 796 680,00	1 500,00	3 795 180,00	3 796 680,00	1 500,00	3 795 180,00						3 822 640,87	100,68%	1 500,00	100,00%							3 821 140,87	100,68%	1 500,00	3 821 140,87			
		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						19 122 226,72	84,99%		84,99%							19 122 226,72	84,99%	19 122 226,72				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 300 095,00	61 066 838,00		61 066 838,00			61 066 838,00	61 066 838,00	55 766 743,57	91,32%			55 766 743,57	91,32%									55 766 743,57	91,32%	55 766 743,57				
		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.Dywjizjonu 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	100,00%		100,00%							5 300 095,00	100,00%	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	44 500 000,00		44 500 000,00			44 500 000,00						44 500 000,00	100,00%		100,00%							44 500 000,00	100,00%	44 500 000,00				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"		11 266 743,00		11 266 743,00			11 266 743,00						11 266 743,57	100,00%		100,00%							11 266 743,57	100,00%	11 266 743,57				
	60095	Pozostała działalność	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																												
710		Działalność usługowa	4 055 053,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00						1 022 110,22	106,83%	159 352,38	100,00%	862 757,84	108,20%	1 022 110,22	106,83%	159 352,38	862 757,84							
	71095	Pozostała działalność	4 055 053,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00						1 022 110,22	106,83%	159 352,38	100,00%	862 757,84	108,20%	1 022 110,22	106,83%	159 352,38	862 757,84							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT						
					dochody		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem		z tego:							
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące			majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	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 "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 055 053,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00	956 742,00	159 352,00	797 390,00				1 022 110,22	106,83%	159 352,38	100,00%	862 757,84	108,20%	1 022 110,22	106,83%	159 352,38	862 757,84						
750		Administracja publiczna	10 733 601,00	11 570 365,00	3 770 566,00	7 799 799,00	11 570 365,00	3 770 566,00	7 799 799,00				4 668 514,83	40,35%	2 290 329,52	60,74%	2 378 185,31	30,49%	4 668 514,83	40,35%	2 290 329,52	2 378 185,31						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 801,00	443 924,00	443 924,00	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 kulinarnej 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	11 126 441,00	3 326 642,00	7 799 799,00	11 126 441,00	3 326 642,00	7 799 799,00				4 472 720,41	40,20%	2 094 535,10	62,96%	2 378 185,31	30,49%	4 472 720,41	40,20%	2 094 535,10	2 378 185,31						
		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 poddoby wspomaganą 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					233 668,61	487,50%	233 668,61	487,50%			233 668,61	487,50%	233 668,61							
		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					228 749,86	87,19%	228 749,86	87,19%			228 749,86	87,19%	228 749,86							
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Wieloletowe 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					168 724,56	81,30%	168 724,56	81,30%			168 724,56	81,30%	168 724,56							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	514 858,00	547 806,00	547 806,00		547 806,00	547 806,00					406 188,72	74,15%	406 188,72	74,15%			406 188,72	74,15%	406 188,72							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjne 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					531 846,33	37,09%	531 846,33	37,09%			531 846,33	37,09%	531 846,33							
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unify.lab: Lubuska 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					71 464,53	73,42%	71 464,53	73,42%			71 464,53	73,42%	71 464,53							
		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				2 431 359,22	30,95%	53 173,91	94,12%	2 378 185,31	30,49%	2 431 359,22	30,95%	53 173,91	2 378 185,31						
		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	1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00				1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00	1 701 917,94	100,11%	4 871,69	160,46%	1 697 046,25	100,00%							1 701 917,94	100,11%	4 871,69	1 697 046,25
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 805 000,00	1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00				1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00	1 701 917,94	100,11%	4 871,69	160,46%	1 697 046,25	100,00%							1 701 917,94	100,11%	4 871,69	1 697 046,25
		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	1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00				1 700 083,00	3 036,00	1 697 047,00	1 701 917,94	100,11%	4 871,69	160,46%	1 697 046,25	100,00%							1 701 917,94	100,11%	4 871,69	1 697 046,25
801		Oświata i wychowanie	12 297 064,00	12 908 802,00	4 611 681,00	8 297 121,00	5 635 394,00	835 394,00	4 800 000,00	7 273 408,00	3 776 287,00	3 497 121,00	10 054 465,38	77,89%	3 456 652,41	74,95%	6 597 812,97	79,52%	3 655 387,45	64,86%	650 209,09	3 005 178,36	6 399 077,93	87,98%	2 806 443,32	3 592 634,61		
	80101	Szkoły podstawowe	199 005,00	570 396,00	570 396,00		570 396,00	570 396,00				385 349,41	67,56%	385 349,41	67,56%			385 349,41	67,56%	385 349,41								
		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							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:					z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:					z tego:						
					dochody		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem		z tego:			
					bieżące	majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe			
		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			12 305 197,30	100,00%			12 305 197,30	100,00%			12 305 197,30	100,00%			12 305 197,30			
	90095	Pozostała działalność	235 850,00	235 850,00	235 850,00		235 850,00		235 850,00			187 916,83	79,68%			187 916,83	79,68%			187 916,83	79,68%			187 916,83				
		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			187 916,83	79,68%	187 916,83	79,68%			187 916,83	79,68%			187 916,83	79,68%			187 916,83		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 526,00	1 755 537,00	1 463 621,00		291 916,00		1 755 537,00		1 463 621,00	291 916,00		1 231 143,15	70,13%		976 078,15	66,69%		255 065,00	87,38%	1 231 143,15	70,13%		976 078,15	255 065,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 032,00	260 012,00	260 012,00				260 012,00		260 012,00			66 606,23	25,62%		66 606,23	25,62%			66 606,23	25,62%			66 606,23			
		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				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii		10 792,00	10 792,00				10 792,00		10 792,00			8 763,77	81,21%	8 763,77	81,21%			8 763,77	81,21%			8 763,77				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		16 188,00	16 188,00				16 188,00		16 188,00			8 093,63	50,00%	8 093,63	50,00%			8 093,63	50,00%			8 093,63				
	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	1 476 343,00	1 184 427,00		291 916,00		1 476 343,00		1 184 427,00	291 916,00		1 164 536,92	78,88%		909 471,92	76,79%		255 065,00	87,38%	1 164 536,92	78,88%		909 471,92	255 065,00		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślano Dziedzictwo"		83 582,00	83 582,00				83 582,00		83 582,00			82 411,32	98,60%	82 411,32	98,60%			82 411,32	98,60%			82 411,32				
		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		1 044 213,75	77,21%	789 148,75	74,41%		255 065,00	87,38%	1 044 213,75	77,21%	789 148,75	255 065,00				
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"		40 267,00	40 267,00				40 267,00		40 267,00			37 911,85	94,15%	37 911,85	94,15%			37 911,85	94,15%			37 911,85				
		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		45 603,56				
750		Administracja publiczna												45 603,56		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		45 603,56				
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wspieranie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"												45 603,56		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			16 230 697,50	96,77%	16 230 697,50	96,77%			11 421 423,32	98,99%	11 421 423,32		4 809 274,18	91,88%	4 809 274,18		
600		Transport i łączność	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00		5 500 000,00			6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03	121,58%			6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03		6 687 028,03				
	60004	Lokality transport zbiorowy	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00		5 500 000,00			6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03	121,58%			6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03		6 687 028,03				
		dotyczy 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			6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03	121,58%			6 687 028,03	121,58%	6 687 028,03		6 687 028,03				
801		Opieka i wychowanie	6 038 000,00	6 038 000,00	6 038 000,00				6 038 000,00		6 038 000,00			4 734 395,29	78,41%	4 734 395,29	78,41%			4 734 395,29	78,41%	4 734 395,29		4 734 395,29				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00				108 000,00		108 000,00			70 602,50	65,37%	70 602,50	65,37%			70 602,50	65,37%	70 602,50		70 602,50				
		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			70 602,50	65,37%	70 602,50	65,37%			70 602,50	65,37%	70 602,50		70 602,50				
	80104	Przedszkola	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00				5 900 000,00		5 900 000,00			4 655 676,34	78,91%	4 655 676,34	78,91%			4 655 676,34	78,91%	4 655 676,34		4 655 676,34				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00				5 900 000,00		5 900 000,00			4 655 676,34	78,91%	4 655 676,34	78,91%			4 655 676,34	78,91%	4 655 676,34		4 655 676,34				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00		30 000,00			8 116,45	27,05%	8 116,45	27,05%			8 116,45	27,05%	8 116,45		8 116,45				
		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			8 116,45	27,05%	8 116,45	27,05%			8 116,45	27,05%	8 116,45		8 116,45				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	96 000,00	96 000,00									91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%	91 545,99		91 545,99				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00									91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%	91 545,99		91 545,99				
		dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	96 000,00	96 000,00									91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%	91 545,99		91 545,99				
855		Rodzina	5 118 300,00	5 138 300,00	5 138 300,00									4 717 728,19	91,81%	4 717 728,19	91,81%			4 717 728,19	91,81%	4 717 728,19		4 717 728,19				
	85508	Rodziny zastępcze	615 700,00	615 700,00	615 700,00									537 539,41	87,31%	537 539,41	87,31%			537 539,41	87,31%	537 539,41		537 539,41				
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	615 700,00	615 700,00	615 700,00									537 539,41	87,31%	537 539,41	87,31%			537 539,41	87,31%	537 539,41		537 539,41				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 522 600,00	4 522 600,00									4 180 188,78	92,43%	4 180 188,78	92,43%			4 180 188,78	92,43%	4 180 188,78		4 180 188,78				

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 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:					GMINA					POWIAT					
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7			Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	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	28	29	30	31
		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			4 180 188,78	92,43%													4 180 188,78	92,43%	4 180 188,78							
		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	2 371 264,51	2 371 264,51					734 324,51	734 324,51			1 636 940,00	55,02%													1 304 647,40	55,02%	1 304 647,40							
710		Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00			23 997,87	99,99%													23 997,87	99,99%	23 997,87							
71035		Cmentarze		24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00			23 997,87	99,99%													23 997,87	99,99%	23 997,87							
		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			23 997,87	99,99%													23 997,87	99,99%	23 997,87							
750		Administracja publiczna	82 000,00	157 685,00	157 685,00					143 000,00	143 000,00			135 614,89	86,00%													120 929,89	84,57%	120 929,89							
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	14 685,00	14 685,00					14 685,00	14 685,00			14 685,00	100,00%													14 685,00	100,00%	14 685,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	14 685,00	14 685,00					14 685,00	14 685,00			14 685,00	100,00%													14 685,00	100,00%	14 685,00							
75095		Pozostała działalność	21 500,00	143 000,00	143 000,00					143 000,00	143 000,00			120 929,89	84,57%													120 929,89	84,57%	120 929,89							
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd Jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"		121 500,00	121 500,00					121 500,00	121 500,00			99 429,89	81,84%													99 429,89	81,84%	99 429,89							
		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							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00			194 965,29	97,48%													194 965,29	97,48%	194 965,29							
75421		Zarządzanie kryzysowe		200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00			194 965,29	97,48%													194 965,29	97,48%	194 965,29							
		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		200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00			194 965,29	97,48%													194 965,29	97,48%	194 965,29							
801		Oświata i wychowanie	1 426 690,00	1 578 652,50	1 578 652,50					1 400 835,00	1 400 835,00			678 475,10	42,98%													139 570,45	78,49%	139 570,45							
80101		Szkoły podstawowe	13 900,00	30 697,50	30 697,50					30 697,50	30 697,50			30 296,22	98,69%													30 296,22	98,69%	30 296,22							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Miejskiej Gry Terenowej "100 informacji o Janie Pawle II"		860,00	860,00					860,00	860,00			860,00	100,00%													860,00	100,00%	860,00							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu"		1 250,00	1 250,00					1 250,00	1 250,00			1 250,00	100,00%													1 250,00	100,00%	1 250,00							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego "Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. "Niezwykła Świętość"		2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00			2 248,87	89,95%													2 248,87	89,95%	2 248,87							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"		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							
		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							
		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							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"		2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00			2 300,00	93,88%													2 300,00	93,88%	2 300,00							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%													2 000,00	100,00%	2 000,00							
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Piełgrzymka do Ojczyzny"		800,00	800,00					800,00	800,00			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							
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI Schools & Academy"		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							
		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			9 999,85	100,00%													9 999,85	100,00%	9 999,85							
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							
		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							
80115		Technika		2 045,00	2 045,00					2 045,00	2 045,00			2 045,00	100,00%													2 045,00	100,00%	2 045,00							
		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							

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 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:		GMINA			POWIAT									
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:										
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	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			
	80120	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				
		Licea ogólnokształcące	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	środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI 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				
		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		33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%							12 815,01	91,54%	12 815,01	20 838,30	94,72%	20 838,30	
		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		33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%							12 815,01	91,54%	12 815,01	20 838,30	94,72%	20 838,30	
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 504 920,00	1 504 920,00			132 120,00	132 120,00	1 372 800,00	1 372 800,00		609 800,57	40,52%	609 800,57	40,52%							95 459,22	72,25%	95 459,22	514 341,35	37,47%	514 341,35	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		132 120,00	132 120,00			132 120,00	132 120,00				95 459,22	72,25%	95 459,22	72,25%							95 459,22	72,25%	95 459,22				
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wodzącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuniczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		514 341,35	37,47%	514 341,35	37,47%							514 341,35	37,47%	514 341,35				
851		Ochrona zdrowia		10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00				8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%							8 400,00	77,78%	8 400,00				
	85195	Pozostała działalność		10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00				8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%							8 400,00	77,78%	8 400,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"		10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00				8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%							8 400,00	77,78%	8 400,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		154 707,01	154 707,01			154 707,01	154 707,01				124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%							124 144,16	80,24%	124 144,16				
	85334	Pomoc dla repatriantów		154 707,01	154 707,01			154 707,01	154 707,01				124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%							124 144,16	80,24%	124 144,16				
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		154 707,01	154 707,01			154 707,01	154 707,01				124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%							124 144,16	80,24%	124 144,16				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 420,00	21 420,00					21 420,00	21 420,00		18 300,09	85,43%	18 300,09	85,43%							18 300,09	85,43%	18 300,09				
	85407	Pięćdziesiątka wychowania pozaszkolnego		21 420,00	21 420,00					21 420,00	21 420,00		18 300,09	85,43%	18 300,09	85,43%							18 300,09	85,43%	18 300,09				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		6 673,20	95,33%	6 673,20	95,33%							6 673,20	95,33%	6 673,20				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2020"		2 160,00	2 160,00					2 160,00	2 160,00		2 141,51	99,14%	2 141,51	99,14%							2 141,51	99,14%	2 141,51				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00																		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2020"		2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		2 465,00	94,81%	2 465,00	94,81%							2 465,00	94,81%	2 465,00				
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		3 060,00	3 060,00					3 060,00	3 060,00		3 021,00	98,73%	3 021,00	98,73%							3 021,00	98,73%	3 021,00				
		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		3 999,38	99,98%	3 999,38	99,98%							3 999,38	99,98%	3 999,38				
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 w Lublinie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00																				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 000,00	124 000,00			124 000,00	124 000,00				120 750,00	97,38%	120 750,00	97,38%							120 750,00	97,38%	120 750,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00				48 750,00	93,75%	48 750,00	93,75%							48 750,00	93,75%	48 750,00				
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna		52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00				48 750,00	93,75%	48 750,00	93,75%							48 750,00	93,75%	48 750,00				
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00				72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%							72 000,00	100,00%	72 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00				72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%							72 000,00	100,00%	72 000,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego																											
		Oświetlenie i wychowanie		55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00				55 000,00	100,00%	50 000,00	90,91%	5 000,00						55 000,00	100,00%	50 000,00	5 000,00			
801	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00%								5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00				
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie zakupu altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00%			5 000,00					5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00				
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145 w Lublinie		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 143 507,00	528 621 503,46	527 702 403,46			462 710 925,05	462 710 925,05				65 910 578,41	99,30%	64 991 478,41	99,30%							462 263 963,71	99,90%	462 263 963,71	62 677 402,39	95,09%	61 759 207,85	918 194,54
010		Rolnictwo i leśnictwo		52 540,17	52 540,17			52 540,17	52 540,17				52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%							52 540,17	100,00%	52 540,17				

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 31 grudnia 2020 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT							
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
01095		Pozostała działalność		52 540,17	52 540,17		52 540,17	52 540,17					52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%				52 540,17	100,00%	52 540,17							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 540,17	52 540,17		52 540,17	52 540,17					52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%				52 540,17	100,00%	52 540,17							
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56								3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%									3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56								5 519 108,56	5 519 108,56	3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%							3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56								5 519 108,56	5 519 108,56	3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%							3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05		
710		Działalność usługowa	2 302 391,00	2 537 177,99	2 537 177,99								2 537 177,99	2 537 177,99	2 499 774,07	98,53%	2 499 774,07	98,53%							2 499 774,07	98,53%	2 499 774,07		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 132 759,99	1 132 759,99								1 132 759,99	1 132 759,99	1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	100,00%							1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 132 759,99	1 132 759,99								1 132 759,99	1 132 759,99	1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	100,00%							1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99		
		Nadzór budowlany	1 198 391,00	1 404 418,00	1 404 418,00								1 404 418,00	1 404 418,00	1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	97,34%							1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 404 418,00	1 404 418,00								1 404 418,00	1 404 418,00	1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	97,34%							1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08		
750		Administracja publiczna	3 679 974,00	4 661 562,88	4 661 562,88			4 248 795,24	4 248 795,24				4 127 676,64	4 127 676,64	4 531 101,73	97,20%	4 531 101,73	97,20%							4 127 676,64	100,00%	4 127 676,64		
		Urzędy wojewódzkie	3 597 974,00	4 561 749,24	4 561 749,24			4 197 969,24	4 197 969,24				363 780,00	363 780,00	4 438 788,35	97,30%	4 438 788,35	97,30%							363 780,00	100,00%	363 780,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 597 974,00	4 561 749,24	4 561 749,24			4 197 969,24	4 197 969,24				363 780,00	363 780,00	4 438 788,35	97,30%	4 438 788,35	97,30%							363 780,00	100,00%	363 780,00		
		Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	48 987,64	48 987,64								48 987,64	48 987,64	48 987,64	100,00%	48 987,64	100,00%							48 987,64	100,00%	48 987,64		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82 000,00	48 987,64	48 987,64								48 987,64	48 987,64	48 987,64	100,00%	48 987,64	100,00%							48 987,64	100,00%	48 987,64		
		Spis powszechny i inne		50 826,00	50 826,00			50 826,00	50 826,00						43 325,74	85,24%	43 325,74	85,24%								43 325,74			
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		270,00	270,00			270,00	270,00						269,74	99,90%	269,74	99,90%								269,74			
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego		50 556,00	50 556,00			50 556,00	50 556,00						43 056,00	85,16%	43 056,00	85,16%								43 056,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	2 117 296,00	2 117 296,00			2 117 296,00	2 117 296,00					1 996 835,54	94,31%	1 996 835,54	94,31%									1 996 835,54			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00			34 364,00	34 364,00					34 363,66	100,00%	34 363,66	100,00%									34 363,66			
		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					34 363,66	100,00%	34 363,66	100,00%									34 363,66			
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 082 932,00	2 082 932,00			2 082 932,00	2 082 932,00					1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88	94,22%									1 962 471,88			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 082 932,00	2 082 932,00			2 082 932,00	2 082 932,00					1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88	94,22%									1 962 471,88			
752		Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00	7 800,00								7 800,00	7 800,00															
		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	32 724 588,02	31 805 488,02	919 100,00		3 100,00	3 100,00				32 721 488,02	31 802 388,02	919 100,00	31 514 823,42	96,30%	30 596 628,88	96,20%	918 194,54	99,90%	3 100,00	100,00%	3 100,00		31 511 723,42	96,30%	30 593 528,88	918 194,54
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 882 600,00	32 721 488,02	31 802 388,02	919 100,00							32 721 488,02	31 802 388,02	919 100,00	31 511 723,42	96,30%	30 593 528,88	96,20%	918 194,54	99,90%				31 511 723,42	96,30%	30 593 528,88	918 194,54	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	31 700 288,02	31 700 288,02								31 700 288,02	31 700 288,02		30 496 428,88	96,20%	30 496 428,88	96,20%						30 496 428,88	96,20%	30 496 428,88		
		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	5 000,00	5 000,00								5 000,00	5 000,00															
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczepkowskiego 6 - etap I"	600 000,00	920 100,00	1 000,00	919 100,00							920 100,00	1 000,00	919 100,00	919 194,54	99,90%	1 000,00	100,00%	918 194,54	99,90%				919 194,54	99,90%	1 000,00	918 194,54	
		Obrona cywilna	3 000,00	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00						3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%								3 100,00			
		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						3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%								3 100,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00								924 000,00	924 000,00	923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%							923 979,94	99,99%	923 979,94		
		Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00								924 000,00	924 000,00	923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%							923 979,94	99,99%	923 979,94		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00								924 000,00	924 000,00	923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%							923 979,94	99,99%	923 979,94		
801		Oświata i wychowanie		3 200 963,54	3 200 963,54			3 026 974,64	3 026 974,64				173 988,90	173 988,90	3 128 619,34	97,74%	3 128 619,34	97,74%								2 980 439,48	98,46%	2 980 439,48	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 200 963,54	3 200 963,54			3 026 974,64	3 026 974,64				173 988,90	173 988,90	3 128 619,34	97,74%	3 128 619,34	97,74%								2 980 439,48	98,46%	2 980 439,48	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 199 131,70	3 199 131,70			3 025 142,80	3 025 142,80				173 988,90	173 988,90	3 126 787,50	97,74%	3 126 787,50	97,74%								2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64	
		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	7 236 106,00	7 236 106,00																								

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 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:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5									
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	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 budżetu miasta ogółem	2 542 235 302,91	2 646 633 728,20	2 297 319 004,29	933 566 389,82	487 422 987,78	244 885 403,31	26 980 905,00	604 463 318,38	349 314 723,91	2 487 212 957,04	93,98%	2 207 388 323,42	96,09%	905 340 116,43	96,98%	485 826 714,97	99,67%	241 126 422,44	98,47%	25 796 742,77	95,61%	549 298 326,81	90,87%	279 824 633,62	80,11%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 080 761,91	1 840 541 531,79	1 706 422 336,88	867 542 082,61	41 283 828,64	228 526 262,60	26 980 905,00	542 089 258,03	134 119 194,91	1 748 074 540,58	94,98%	1 637 639 986,98	95,97%	848 319 364,05	97,78%	40 021 077,80	96,94%	225 114 108,04	98,51%	25 796 742,77	95,61%	498 388 694,32	91,94%	110 434 553,60	82,34%
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00		20 097,92	95,70%	20 097,92	95,70%									20 097,92	95,70%		
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00		20 097,92	95,70%	20 097,92	95,70%									20 097,92	95,70%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	19 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00		20 097,92	95,70%	20 097,92	95,70%									20 097,92	95,70%		
020		Leśnictwo	11 080,00	11 081,00	11 081,00					11 081,00		11 080,50	100,00%	11 080,50	100,00%									11 080,50	100,00%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 080,00	11 081,00	11 081,00					11 081,00		11 080,50	100,00%	11 080,50	100,00%									11 080,50	100,00%		
		gospodarka leśna	11 080,00	11 081,00	11 081,00					11 081,00		11 080,50	100,00%	11 080,50	100,00%									11 080,50	100,00%		
600		Transport i łączność	257 623 394,00	271 117 237,00	214 040 914,00	14 364 219,00	83 000,00			199 593 695,00	57 076 323,00	266 986 128,09	98,48%	211 788 725,80	98,95%	14 067 166,61	97,93%	68 021,28	81,95%					197 653 537,91	99,03%	55 197 402,29	96,71%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	179 197 455,00	181 607 455,00	181 507 455,00	6 800 505,00	71 000,00			174 635 950,00	100 000,00	180 484 077,31	99,38%	180 484 077,31	99,44%	6 558 520,88	96,44%	62 112,99	87,48%					173 863 443,44	99,56%		
		transport zbiorowy w mieście	168 662 000,00	171 137 000,00	171 037 000,00					171 037 000,00	100 000,00	170 720 984,17	99,76%	170 720 984,17	99,82%									170 720 984,17	99,82%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 535 455,00	10 470 455,00	10 470 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 598 950,00		9 763 093,14	93,24%	9 763 093,14	93,24%	6 558 520,88	96,44%	62 112,99	87,48%					3 142 459,27	87,32%		
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	14 205 000,00	18 627 016,00	12 414 887,00					12 414 887,00	6 212 129,00	17 729 584,73	95,18%	11 621 668,09	93,61%									11 621 668,09	93,61%	6 107 916,64	98,32%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	18 587 016,00	12 414 887,00					12 414 887,00	6 172 129,00	17 689 584,73	95,17%	11 621 668,09	93,61%									11 621 668,09	93,61%	6 067 916,64	98,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	40 000,00						40 000,00		40 000,00	100,00%											40 000,00	100,00%		
	60016	Drugi publiczny gminne	25 677 810,00	29 784 546,00	6 124 005,00					6 124 005,00	23 660 541,00	28 586 957,36	95,98%	6 040 824,48	98,64%									6 040 824,48	98,64%	22 546 132,88	95,29%
		drogi gminne	19 687 010,00	23 236 745,00	5 244 005,00					5 244 005,00	17 992 740,00	22 098 569,09	95,10%	5 182 921,23	98,84%									5 182 921,23	98,84%	16 915 647,86	94,01%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 422 980,00	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00	2 905 868,51	98,01%	857 903,25	97,49%									857 903,25	97,49%	2 047 965,26	98,22%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00	3 582 821,00						3 582 821,00	3 582 821,00	3 582 519,76	99,99%											3 582 519,76	99,99%		
	60017	Drugi wewnętrzne	2 990 505,00	2 546 435,00	1 135 205,00					1 135 205,00	1 411 230,00	2 495 871,41	98,01%	1 116 901,32	98,39%									1 116 901,32	98,39%	1 378 970,09	97,71%
		drogi wewnętrzne	1 027 000,00	649 930,00	537 700,00					537 700,00	112 230,00	636 289,78	97,90%	531 860,78	98,91%									531 860,78	98,91%	104 429,00	93,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 963 505,00	1 896 505,00	597 505,00					597 505,00	1 299 000,00	1 859 581,63	98,05%	585 040,54	97,91%									585 040,54	97,91%	1 274 541,09	98,12%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%											20 000 000,00	100,00%		
		port lotniczy	20 000 000,00	20 000 000,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%											20 000 000,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	880 000,00	1 529 733,00	234 300,00					234 300,00	1 295 433,00	1 382 388,09	90,37%	199 225,50	85,03%									199 225,50	85,03%	1 183 162,59	91,33%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	580 000,00	1 367 433,00	234 300,00					234 300,00	1 133 133,00	1 220 088,09	89,22%	199 225,50	85,03%									199 225,50	85,03%	1 020 862,59	90,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	162 300,00						162 300,00	162 300,00	100,00%												162 300,00	100,00%		
	60095	Pozostała działalność	14 672 624,00	17 022 052,00	12 625 062,00	7 563 714,00	12 000,00			5 049 348,00	4 396 990,00	16 307 249,19	95,80%	12 326 029,10	97,63%	7 508 645,73	99,27%	5 908,29	49,24%					4 811 475,08	95,29%	3 981 200,00	90,54%
		przygotowanie inwestycji	4 145 488,00	5 570 460,00	1 399 967,00					1 399 967,00	4 170 493,00	5 157 034,89	92,58%	1 389 966,30	99,29%									1 389 966,30	99,29%	3 767 068,59	90,33%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00						50 000,00	49 544,00	99,09%												49 544,00	99,09%		
		zarządzanie drogami w mieście	10 477 136,00	11 401 592,00	11 225 095,00	7 563 714,00	12 000,00			3 649 381,00	176 497,00	11 100 670,30	97,36%	10 936 062,80	97,43%	7 508 645,73	99,27%	5 908,29	49,24%					3 421 508,78	93,76%	164 607,50	93,26%
630		Turystyka	965 000,00	965 000,00	525 000,00	39 400,00				485 600,00	440 000,00	531 597,02	55,09%	522 003,02	99,43%	39 283,00	99,70%							482 720,02	99,41%	9 594,00	2,18%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00	525 000,00	525 000,00	39 400,00				485 600,00		522 003,02	99,43%	522 003,02	99,43%	39 283,00	99,70%							482 720,02	99,41%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	525 000,00	525 000,00	525 000,00	39 400,00				485 600,00		522 003,02	99,43%	522 003,02	99,43%	39 283,00	99,70%							482 720,02	99,41%		
	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	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	23 535 487,00	16 680 701,00		32 940,00	1 171 138,00		15 476 623,00	6 854 786,00	22 161 746,14	94,16%	15 377 305,26	92,19%			32 940,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%			14 173 227,26	91,58%	6 784 440,88	98,97%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	3 894 196,00	1 171 138,00			1 171 138,00		2 723 058,00		3 894 196,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%					1 171 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	3 874 196,00	1 151 138,00			1 151 138,00		2 723 058,00		3 874 196,00	100,00%	1 151 138,00	100,00%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	
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	5 873 009,00	1 664 609,00					1 664 609,00	4 208 400,00	5 864 941,51	99,86%	1 662 424,11	99,87%									1 662 424,11	99,87%	4 202 517,40	99,86%	
	cmentarze		7 308 400,00	5 873 009,00	1 664 609,00					1 664 609,00	4 208 400,00	5 864 941,51	99,86%	1 662 424,11	99,87%									1 662 424,11	99,87%	4 202 517,40	99,86%	
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	988 150,00	988 150,00		988 150,00					987 505,00	99,93%	987 505,00	99,93%				987 505,00	99,93%								
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		1 095 150,00	988 150,00	988 150,00		988 150,00					987 505,00	99,93%	987 505,00	99,93%				987 505,00	99,93%								
	Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów		871 650,00	856 650,00	856 650,00		856 650,00					856 005,00	99,92%	856 005,00	99,92%				856 005,00	99,92%								
	Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin		223 500,00	131 500,00	131 500,00		131 500,00					131 500,00	100,00%	131 500,00	100,00%				131 500,00	100,00%								
750	Administracja publiczna		157 649 618,00	158 590 895,25	151 508 995,25	112 828 656,47	1 916 528,00	300 000,00			36 463 810,78	7 081 900,00	144 330 185,81	91,01%	143 329 055,34	94,60%	107 501 094,95	95,28%	1 745 030,04	91,05%	292 940,00	97,65%			33 789 990,35	92,67%	1 001 130,47	14,14%
	Urzędy wojewódzkie		4 448 806,00	5 441 256,00	5 441 256,00	4 255 616,00	4 200,00			1 181 440,00		4 152 422,48	76,31%	4 152 422,48	76,31%	3 098 882,59	72,82%	3 200,25	76,20%					1 050 339,64	88,90%			
	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		4 448 806,00	5 441 256,00	5 441 256,00	4 255 616,00	4 200,00			1 181 440,00		4 152 422,48	76,31%	4 152 422,48	76,31%	3 098 882,59	72,82%	3 200,25	76,20%					1 050 339,64	88,90%			
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 111 730,00	2 115 930,00	2 115 930,00	1 800,00	1 759 886,00			354 244,00		1 887 121,01	89,19%	1 887 121,01	89,19%	1 344,00	74,67%	1 620 904,81	92,10%					264 872,20	74,77%			
	jednostki pomocnicze miasta		930 730,00	938 430,00	938 430,00		713 386,00			225 044,00		813 159,44	86,65%	813 159,44	86,65%			626 442,77	87,81%					186 716,67	82,97%			
	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		1 073 961,57	91,21%	1 073 961,57	91,21%	1 344,00	74,67%	994 462,04	95,03%					78 155,53	60,49%			
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		136 548 168,00	135 716 169,25	128 982 569,25	103 034 267,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	124 087 084,35	91,43%	123 383 238,58	95,66%	99 058 055,41	96,14%	107 379,72	77,31%					24 217 803,45	93,83%	703 845,77	10,45%	
	Urząd Miasta Lublin		136 548 168,00	135 716 169,25	128 982 569,25	103 034 267,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	124 087 084,35	91,43%	123 383 238,58	95,66%	99 058 055,41	96,14%	107 379,72	77,31%					24 217 803,45	93,83%	703 845,77	10,45%	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 795 000,00	8 061 931,00	7 743 631,00	296 037,00	12 000,00			7 435 594,00	318 300,00	7 164 824,33	88,87%	6 879 938,03	88,85%	134 587,64	45,46%	12 000,00	100,00%					6 733 350,39	90,56%	284 886,30	89,50%	
	promocja miasta		7 795 000,00	8 061 931,00	7 743 631,00	296 037,00	12 000,00			7 435 594,00	318 300,00	7 164 824,33	88,87%	6 879 938,03	88,85%	134 587,64	45,46%	12 000,00	100,00%					6 733 350,39	90,56%	284 886,30	89,50%	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 633 914,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 990 776,00	1 546,00			711 466,00		5 693 148,81	99,81%	5 693 148,81	99,81%	4 989 148,46	99,97%	1 545,26	99,95%					702 455,09	98,73%			
	Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		5 633 914,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 990 776,00	1 546,00			711 466,00		5 693 148,81	99,81%	5 693 148,81	99,81%	4 989 148,46	99,97%	1 545,26	99,95%					702 455,09	98,73%			
75095	Pozostała działalność		1 112 000,00	1 551 821,00	1 521 821,00	250 160,00		300 000,00			971 661,00	30 000,00	1 345 584,83	86,71%	1 333 186,43	87,60%	219 076,85	87,57%			292 940,00	97,65%			821 169,58	84,51%	12 398,40	41,33%
	działania w zakresie aktywności obywatelskiej		50 000,00	25 000,00	25 000,00	6 000,00				19 000,00		2 190,87	8,76%	2 190,87	8,76%	1 102,17	18,37%							1 088,70	5,73%			
	działania z zakresu wspierania akademickości			150 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%							
	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		221 531,94	96,32%	221 531,94	96,32%	2 264,60	70,11%			142 940,00	95,29%			76 327,34	99,42%			
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000,00																									
	pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		231 000,00	408 733,00	378 733,00	240 930,00				137 803,00	30 000,00	321 289,09	78,61%	308 890,69	81,56%	215 710,08	89,53%							93 180,61	67,62%	12 398,40	41,33%	
	składki członkowskie Miasta Lublin		299 200,00	305 508,00	305 508,00					305 508,00		304 926,16	99,81%	304 926,16	99,81%									304 926,16	99,81%			
	szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta		273 300,00	424 080,00	424 080,00					424 080,00		339 668,77	80,10%	339 668,77	80,10%									339 668,77	80,10%			
	wynagrodzenie za inkaso opłat		8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00		5 978,00	70,33%	5 978,00	70,33%									5 978,00	70,33%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 517 003,00	17 737 380,65	16 705 113,65	9 488 363,00	478 757,00	615 479,00			6 122 514,65	1 032 267,00	16 089 978,68	90,71%	15 225 971,22	91,15%	9 196 396,27	96,92%	474 474,60	99,11%	586 044,58	95,22%			4 969 055,77	81,16%	864 007,46	83,70%
	Komendy wojewódzkie Policji		270 000,00																									
	działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		270 000,00																									
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		274 800,00	581 123,00	373 623,00	34 600,00				339 023,00	207 500,00	555 367,51	95,57%	365 242,01	97,76%	34 253,00	99,00%							330 989,01	97,63%	190 125,50	91,63%	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		274 800,00	574 898,00	367 398,00	34 600,00				332 798,00	207 500,00	549 142,85	95,52%	359 017,35	97,72%	34 253,00	99,00%							324 764,35	97,59%	190 125,50	91,63%	
	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			6 225,00	6 225,00					6 225,00		6 224,66	99,99%	6 224,66	99,99%									6 224,66	99,99%			
	Ochotnicze straż pożarne		42 510,00	50 341,00	50 341,00	5 000,00	7 630,00			37 711,00		41 844,14	83,12%	41 844,14	83,12%	4 682,00	93,64%	7 020,37	92,01%					30 141,77	79,93%			
	ochotnicze straż pożarne		42 510,00	50 341,00	50 341,00	5 000,00	7 630,00			37 711,00		41 844,14	83,12%	41 844,14	83,12%	4 682,00	93,64%	7 020,37	92,01%					30 141,77	79,93%			
	Straż gminna (miejska)		10 657 093,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	10 355 484,30	96,10%	10 355 484,30	97,39%	9 112 791,46	97,16%	181 908,02	99,95%					1 060 784,82	98,90%			
	Straż Miejska		10 657 093,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	10 355 484,30	96,10%	1														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa dlugu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 803 635,91	20 700 083,26	18 379 516,35					18 379 516,35	2 320 566,91																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	926 912,00	905 437,00					905 437,00	21 475,00																
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	874 440,00	874 440,00					874 440,00																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 150 000,00	695 592,00							695 592,00																
		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	7 900 000,00	7 900 000,00					7 900 000,00																	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	5 000 000,00																								
		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	7 500,00	4 000,00					4 000,00	3 500,00																
		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	9 155 578,26	7 555 578,35					7 555 578,35	1 599 999,91																
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				3 400 896,00	100,00%	3 400 896,00	100,00%					3 400 896,00	100,00%						
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				3 400 896,00	100,00%	3 400 896,00	100,00%					3 400 896,00	100,00%						
75860		Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		33 977,00	97,08%	33 977,00	97,08%									33 977,00	97,08%		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00		33 977,00	97,08%	33 977,00	97,08%									33 977,00	97,08%		
801		Oświata i wychowanie	708 934 683,00	779 492 842,07	760 187 931,07	555 641 781,00	3 344 978,00	123 921 395,60		77 279 776,47	19 304 911,00	755 610 622,31	96,94%	744 926 979,63	97,99%	547 647 406,42	98,56%	3 259 929,81	97,46%	123 478 110,66	99,64%			70 541 532,74	91,28%	10 683 642,68	55,34%
80101		Szkoły podstawowe	254 758 782,00	267 948 472,00	252 282 785,00	208 816 042,00	480 648,00	19 295 000,00		23 691 095,00	15 665 687,00	258 845 848,72	96,60%	248 480 572,20	98,49%	205 559 026,31	98,44%	451 876,06	94,01%	19 284 442,39	99,95%			23 185 227,44	97,86%	10 365 276,52	66,17%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 807 600,00	1 854 856,00	1 854 856,00	1 751 307,00	11 163,00			92 386,00		1 831 083,14	98,72%	1 831 083,14	98,72%	1 730 097,70	98,79%	9 106,38	81,58%					91 879,06	99,45%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	19 295 000,00	19 295 000,00			19 295 000,00				19 284 442,39	99,95%	19 284 442,39	99,95%					19 284 442,39	99,95%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 575 613,00	244 836 647,00	230 343 360,00	207 064 735,00	469 485,00			22 809 140,00	14 493 287,00	236 140 492,35	96,45%	226 579 891,20	98,37%	203 828 928,61	98,44%	442 769,68	94,31%					22 308 192,91	97,80%	9 560 601,15	65,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 975 569,00	1 961 969,00	789 569,00					789 569,00	1 172 400,00	1 589 830,84	81,03%	785 155,47	99,44%									785 155,47	99,44%	804 675,37	68,63%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 852 300,00	32 993 256,00	32 993 256,00	30 947 346,00	23 089,00			2 022 821,00		32 650 575,29	98,96%	32 650 575,29	98,96%	30 719 480,97	99,26%	17 278,19	74,83%					1 913 816,13	94,61%		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	41 300,00	41 582,00	41 582,00	38 976,00	827,00			1 779,00		40 624,56	97,70%	40 624,56	97,70%	38 766,36	99,46%	307,20	37,15%					1 551,00	87,18%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 811 000,00	32 951 674,00	32 951 674,00	30 908 370,00	22 262,00			2 021 042,00		32 609 950,73	98,96%	32 609 950,73	98,96%	30 680 714,61	99,26%	16 970,99	76,23%					1 912 265,13	94,62%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 308 700,00	7 708 475,00	7 708 475,00	6 684 055,00	4 734,00	473 000,00		546 686,00		7 628 908,69	98,97%	7 628 908,69	98,97%	6 626 337,13	99,14%	4 043,94	85,42%			472 188,60	99,83%			526 339,02	96,28%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	473 000,00	473 000,00			473 000,00				472 188,60	99,83%	472 188,60	99,83%							472 188,60	99,83%				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 988 700,00	7 235 475,00	7 235 475,00	6 684 055,00	4 734,00			546 686,00		7 156 720,09	98,91%	7 156 720,09	98,91%	6 626 337,13	99,14%	4 043,94	85,42%					526 339,02	96,28%		
80104		Przedszkola	108 778 597,00	127 510 653,00	125 137 556,00	79 553 376,00	93 126,00	35 042 100,00		10 448 954,00	2 373 097,00	123 482 192,54	96,84%	123 421 442,99	98,63%	78 688 074,16	98,91%	74 263,29	79,74%	35 036 929,72	99,99%			9 622 175,82	92,09%	60 749,55	2,56%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	35 042 100,00	35 042 100,00			35 042 100,00				35 036 929,72	99,99%	35 036 929,72	99,99%					35 036 929,72	99,99%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 661 500,00	92 151 456,00	90 095 456,00	79 553 376,00	93 126,00			10 448 954,00	2 056 000,00	88 423 442,62	95,95%	88 384 513,27	98,10%	78 688 074,16	98,91%	74 263,29	79,74%					9 622 175,82	92,09%	38 929,35	1,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	317 097,00	317 097,00						317 097,00	2 820,20	6,88%	5 029 933,89	97,78%	5 029 933,89	98,01%	4 705 900,09	98,69%	2 424,80	93,23%					2 820,20	6,88%	
80105		Przedszkola specjalne	4 873 000,00	5 144 081,00	5 132 081,00	4 768 343,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00	5 029 933,89	97,78%	5 029 933,89	98,01%	4 705 900,09	98,69%	2 424,80	93,23%					321 609,00	89,05%		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 873 000,00	5 144 081,00	5 132 081,00	4 768 343,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00	5 029 933,89	97,78%	5 029 933,89	98,01%	4 705 900,09	98,69%	2 424,80	93,23%					321 609,00	89,05%		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00				164 811,00	97,52%	164 811,00	97,52%									164 811,00	97,52%		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00				164 811,00	97,52%	164 811,00	97,52%									164 811,00	97,52%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 195 000,00	2 156 759,00	2 156 759,00					2 156 759,00		1 501 371,12	69,61%	1 501 371,12	69,61%									1 501 371,12	69,61%		
		dowożenie uczniów	2 195 000,00	2 156 759,00	2 156 759,00					2 156 759,00		1 501 371,12	69,61%	1 501 371,12	69,61%									1 501 371,12	69,61%		
80115		Technika	73 868 914,00	81 046 017,00	80 942 103,00	65 593 823,00	160 731,00	7 712 000,00		7 475 549,00	103 914,00	78 530 000,78</															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 15:6	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		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
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	
80132	Szkoły artystyczne		9 791 500,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00		9 761 118,65	99,82%	9 761 118,65	99,82%	9 091 957,72	99,81%	4 999,39	99,99%						664 161,54	99,96%		
	szkoła artystyczna prowadzona przez miasto		9 791 500,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00		9 761 118,65	99,82%	9 761 118,65	99,82%	9 091 957,72	99,81%	4 999,39	99,99%						664 161,54	99,96%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		15 584 000,00	17 912 759,00	17 912 759,00	16 781 451,00	48 626,00			1 082 682,00		17 777 361,84	99,24%	17 777 361,84	99,24%	16 679 907,35	99,39%	47 795,66	98,29%						1 049 658,83	96,95%		
	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto		15 584 000,00	17 912 759,00	17 912 759,00	16 781 451,00	48 626,00			1 082 682,00		17 777 361,84	99,24%	17 777 361,84	99,24%	16 679 907,35	99,39%	47 795,66	98,29%						1 049 658,83	96,95%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 464 000,00	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00		1 288 484,11	53,40%	1 288 484,11	53,40%										1 288 484,11	53,40%		
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 464 000,00	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00		1 288 484,11	53,40%	1 288 484,11	53,40%										1 288 484,11	53,40%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 945 580,00	32 850 217,00	32 834 767,00	20 848 952,00	72 379,00			11 913 436,00	15 450,00	29 654 201,49	90,27%	29 638 751,90	90,27%	20 632 688,07	98,96%	63 452,49	87,67%						8 942 611,34	75,06%	15 449,59	100,00%
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		30 945 580,00	32 050 217,00	32 034 767,00	20 848 952,00	72 379,00			11 113 436,00	15 450,00	28 854 201,49	90,03%	28 838 751,90	90,02%	20 632 688,07	98,96%	63 452,49	87,67%						8 142 611,34	73,27%	15 449,59	100,00%
	wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"			800 000,00	800 000,00					800 000,00		800 000,00	100,00%	800 000,00	100,00%									800 000,00	100,00%			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 971 100,00	18 904 834,00	18 904 834,00	2 975 950,00	1 100,00	15 692 000,00		235 784,00		18 790 694,67	99,40%	18 790 694,67	99,40%	2 912 372,45	97,86%	485,00	44,09%	15 659 528,11	99,79%				218 309,11	92,59%		
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		12 320 000,00	14 774 000,00	14 774 000,00			14 774 000,00				14 742 932,03	99,79%	14 742 932,03	99,79%					14 742 932,03	99,79%							
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		543 000,00	805 000,00	805 000,00			805 000,00				804 102,39	99,89%	804 102,39	99,89%					804 102,39	99,89%							
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		113 000,00	113 000,00	113 000,00			113 000,00				112 493,69	99,55%	112 493,69	99,55%					112 493,69	99,55%							
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		58 200,00	100 988,00	100 988,00	94 804,00				6 184,00		96 740,37	95,79%	96 740,37	95,79%	90 556,83	95,52%							6 183,54	99,99%			
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 936 900,00	3 111 846,00	3 111 846,00	2 881 146,00	1 100,00			229 600,00		3 034 426,19	97,51%	3 034 426,19	97,51%	2 821 815,62	97,94%	485,00	44,09%						212 125,57	92,39%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 954 000,00	18 634 894,00	18 634 894,00	9 011 398,00	12 700,00	9 198 000,00		412 796,00		18 389 835,60	98,68%	18 389 835,60	98,68%	8 907 990,84	98,85%	11 970,06	94,25%	9 057 099,35	98,47%				412 775,35	99,99%		
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		7 555 000,00	9 198 000,00	9 198 000,00			9 198 000,00				9 057 099,35	98,47%	9 057 099,35	98,47%					9 057 099,35	98,47%							
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		8 399 000,00	9 436 894,00	9 436 894,00	9 011 398,00	12 700,00			412 796,00		9 332 736,25	98,90%	9 332 736,25	98,90%	8 907 990,84	98,85%	11 970,06	94,25%						412 775,35	99,99%		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 735 900,00	2 331 802,00	2 331 802,00	1 427 473,00	599,00	820 000,00		83 730,00		2 295 326,65	98,44%	2 295 326,65	98,44%	1 415 278,03	99,15%	599,00	100,00%	796 318,40	97,11%				83 131,22	99,28%		
	dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		460 000,00	820 000,00	820 000,00			820 000,00				796 318,40	97,11%	796 318,40	97,11%					796 318,40	97,11%							
	kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto		1 275 900,00	1 511 802,00	1 511 802,00	1 427 473,00	599,00			83 730,00		1 499 008,25	99,15%	1 499 008,25	99,15%	1 415 278,03	99,15%	599,00	100,00%						83 131,22	99,28%		
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	2 791 081,00	2 791 081,00	234 240,00		2 549 000,00		7 841,00		2 726 028,66	97,67%	2 726 028,66	97,67%	230 919,72	98,58%			2 487 302,51	97,58%				7 806,43	99,56%		
	dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		1 972 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00			2 333 000,00				2 271 447,18	97,36%	2 271 447,18	97,36%					2 271 447,18	97,36%							
	dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		185 000,00	216 000,00	216 000,00			216 000,00				215 855,33	99,93%	215 855,33	99,93%					215 855,33	99,93%							
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		130 300,00	204 537,00	204 537,00	199 974,00				4 563,00		203 007,17	99,25%	203 007,17	99,25%	198 478,71	99,25%							4 528,46	99,24%			
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		35 350,00	37 544,00	37 544,00	34 266,00				3 278,00		35 718,98	95,14%	35 718,98	95,14%	32 441,01	94,67%							3 277,97	100,00%			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			2 257,84	2 257,84			795,60		1 462,24		2 256,88	99,96%	2 256,88	99,96%					795,60	100,00%				1 461,28	99,93%		
	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%							
	poradnictwo dydaktyczne i książki			1 036,24	1 036,24					1 036,24		1 036,24	100,00%	1 036,24	100,00%									1 036,24	100,00%			
	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			248,00	248,00					248,00		247,50	99,80%	247,50	99,80%									247,50	99,80%			
	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			178,00	178,00					178,00		177,54	99,74%	177,54	99,74%									177,54	99,74%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
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		
80195		Pozostała działalność	8 595 780,00	11 568 808,23	11 450 545,23	4 611 215,00	2 278 827,00	409 500,00		4 151 003,23	118 263,00	11 324 449,49	97,89%	11 206 187,45	97,87%	4 583 617,18	99,40%	2 276 050,65	99,88%	340 890,92	83,25%					4 005 628,70	96,50%	118 262,04	100,00%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						21 682,00	86,73%	21 682,00	86,73%	21 682,00	86,73%												
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 700,00	7 470 749,23	7 470 749,23	4 586 215,00	16 318,00					2 868 216,23	98,57%	7 364 271,45	98,57%	4 561 935,18	99,47%	14 299,88	87,63%							2 788 036,39	97,20%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 116 080,00	4 073 059,00	3 954 796,00		2 262 509,00	409 500,00				1 282 787,00	96,70%	3 820 234,00	96,60%	3 820 234,00	99,97%	2 261 750,77	99,97%	340 890,92	83,25%					1 217 592,31	94,92%	118 262,04	100,00%
851		Ochrona zdrowia	10 291 417,00	10 106 997,00	9 644 267,00	3 191 044,00	500,00	436 000,00				9 241 774,83	91,44%	8 779 283,58	91,03%	3 017 443,60	94,56%	170,00	34,00%	362 305,38	83,10%					5 399 364,60	89,74%	462 491,25	99,95%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 000,00	141 400,00	141 400,00							111 512,80	78,86%	111 512,80	78,86%													111 512,80	78,86%
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	85 000,00	141 400,00	141 400,00							111 512,80	78,86%	111 512,80	78,86%													111 512,80	78,86%
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00						1 614 133,51	80,45%	1 614 133,51	80,45%	12 915,00	29,35%									1 601 218,51	81,59%		
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00						1 614 133,51	80,45%	1 614 133,51	80,45%	12 915,00	29,35%									1 601 218,51	81,59%		
85153		Zwalczanie narkomanii	766 000,00	766 000,00	766 000,00	800,00						761 820,00	99,45%	761 820,00	99,45%											761 820,00	99,56%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	766 000,00	766 000,00	800,00						761 820,00	99,45%	761 820,00	99,45%											761 820,00	99,56%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 234 000,00	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00				6 659 396,89	95,23%	6 196 905,64	94,89%	3 004 528,60	95,50%	170,00	34,00%	362 305,38	83,10%					2 829 901,66	96,00%	462 491,25	99,95%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 234 000,00	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00				6 659 396,89	95,23%	6 196 905,64	94,89%	3 004 528,60	95,50%	170,00	34,00%	362 305,38	83,10%					2 829 901,66	96,00%	462 491,25	99,95%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00							94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%											94 911,63	47,46%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00							94 911,63	47,46%	94 911,63	47,46%											94 911,63	47,46%		
852		Pomoc społeczna	125 405 089,00	132 002 781,00	118 195 888,00	62 320 083,00	24 735 429,64	16 868 751,00				14 271 624,36	13 806 893,00	127 095 191,09	96,28%	114 079 258,37	96,52%	60 129 056,74	96,48%	24 375 352,54	98,54%	16 286 595,68	96,55%			13 288 253,41	93,11%	13 015 932,72	94,27%
85202		Domy pomocy społecznej	43 632 657,00	48 147 379,00	35 309 879,00	27 381 767,00	167 288,64	989 751,00				6 771 072,36	12 837 500,00	47 021 553,74	97,66%	34 899 430,50	98,84%	27 116 285,50	99,03%	161 253,22	96,39%	989 751,00	100,00%			6 632 140,78	97,95%	12 122 123,24	94,43%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 732 657,00	47 157 628,00	34 320 128,00	27 381 767,00	167 288,64					6 771 072,36	12 837 500,00	46 031 802,74	97,61%	33 909 679,50	98,80%	27 116 285,50	99,03%	161 253,22	96,39%					6 632 140,78	97,95%	12 122 123,24	94,43%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	989 751,00	989 751,00			989 751,00					989 751,00	100,00%	989 751,00	100,00%						989 751,00	100,00%						
85203		Ośrodki wsparcia	7 714 140,00	7 722 055,00	7 642 055,00	6 146 958,00	25 722,00					1 469 375,00	80 000,00	6 988 735,89	90,50%	6 917 655,39	90,52%	5 627 065,58	91,54%	19 099,15	74,25%					1 271 490,66	86,53%	71 080,50	88,85%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 713 840,00	7 717 289,00	7 637 289,00	6 146 958,00	25 722,00					1 464 609,00	80 000,00	6 983 970,36	90,50%	6 912 889,86	90,51%	5 627 065,58	91,54%	19 099,15	74,25%					1 266 725,13	86,49%	71 080,50	88,85%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	4 766,00	4 766,00							4 766,00		4 765,53	99,99%	4 765,53	99,99%									4 765,53	99,99%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00							5 084,59	33,90%	5 084,59	33,90%											5 084,59	33,90%		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00							5 084,59	33,90%	5 084,59	33,90%											5 084,59	33,90%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 800,00	801 100,00	801 100,00							801 100,00	783 902,25	97,85%	783 902,25	97,85%										783 902,25	97,85%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	801 000,00	801 000,00							801 000,00	783 902,25	97,87%	783 902,25	97,87%										783 902,25	97,87%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 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	6 932 000,00	5 109 016,00	5 109 016,00							4 958 050,04	97,05%	4 958 050,04	97,05%					4 719 105,86	97,89%					238 944,18	82,97%		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 914 000,00	5 091 016,00	5 091 016,00							4 948 040,23	97,19%	4 948 040,23	97,19%					4 719 105,86	97,89%					228 934,37	84,79%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00							18 000,00		10 009,81	55,61%	10 009,81	55,61%									10 009,81	55,61%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000 100,00	5 900 130,00	5 900 130,00							5 885 537,34	99,75%	5 885 537,34	99,75%					5 885 407,54	99,75%					129,80	99,85%		
		dotatki mieszkaniowe	5 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00							5 885 407,54	99,75%	5 885 407,54	99,75%					5 885 407,54	99,75%					129,80	99,85%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	130,00	130,00							130,00		129,80	99,85%	129,80	99,85%									129,80	99,85%		
85216		Zasiłki stałe	8 105 000,00	9 664 998,00	9 664 998,00							9 505 095,42	98,38%	9 505 095,42	98,35%					9 406 574,21	98,34%					98 521,21	98,52%		
		zasiłki stałe	8 005 000,00	9 564 998,00	9 564 998,00							9 406 574,21	98,34%	9 406 574,21	98,34%					9 406 574,21	98,34%					98 521,21	98,52%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	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:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
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
85295		Pozostała działalność	4 291 200,00	4 443 416,00	4 433 416,00	1 313 422,00	92 930,00	2 154 000,00		873 064,00	10 000,00	3 948 615,59	88,86%	3 938 615,69	88,84%	1 196 701,55	91,11%	54 635,06	58,79%	2 153 108,68	99,96%			534 170,40	61,18%	9 999,90	100,00%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 861 400,00	2 861 400,00	2 861 400,00	627 687,00	24 630,00	2 100 000,00		109 083,00		2 807 849,58	98,13%	2 807 849,58	98,13%	605 177,65	96,41%	12 244,50	49,71%	2 100 000,00	100,00%			90 427,43	82,90%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	113 200,00	155 971,00	145 971,00					145 971,00	10 000,00	125 969,10	80,76%	115 969,20	79,45%									115 969,20	79,45%	9 999,90	100,00%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00					42 208,20	62,07%	42 208,20	62,07%			42 208,20	62,07%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 248 600,00	1 358 045,00	1 358 045,00	685 735,00	300,00	54 000,00		618 010,00		972 588,71	71,62%	972 588,71	71,62%	591 523,90	86,26%	182,36	60,79%	53 108,68	98,35%			327 773,77	53,04%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 477 080,00	14 664 600,00	14 648 426,00	11 838 800,00	5 000,00	984 079,00		1 820 547,00	16 174,00	14 263 731,74	97,27%	14 247 558,47	97,26%	11 607 349,86	98,04%	2 864,97	57,30%	966 784,65	98,24%			1 670 558,99	91,76%	16 173,27	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 427 579,00	1 427 579,00	22 500,00		984 079,00		421 000,00		1 358 709,13	95,18%	1 358 709,13	95,18%	9 136,00	40,60%			966 784,65	98,24%			382 788,48	90,92%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 427 579,00	1 427 579,00	22 500,00		984 079,00		421 000,00		1 358 709,13	95,18%	1 358 709,13	95,18%	9 136,00	40,60%			966 784,65	98,24%			382 788,48	90,92%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	862 300,00	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00		816 431,30	92,35%	816 431,30	92,35%	623 352,76	97,85%							193 078,54	78,17%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	862 300,00	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00		816 431,30	92,35%	816 431,30	92,35%	623 352,76	97,85%							193 078,54	78,17%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 126 280,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	12 084 603,78	97,86%	12 068 430,51	97,86%	10 974 861,10	98,17%	2 864,97	57,30%					1 090 704,44	94,96%	16 173,27	100,00%
		Miejski Urząd Pracy	11 126 280,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	12 084 603,78	97,86%	12 068 430,51	97,86%	10 974 861,10	98,17%	2 864,97	57,30%					1 090 704,44	94,96%	16 173,27	100,00%
85395		Pozostała działalność		3 988,00	3 988,00					3 988,00		3 987,53	99,99%	3 987,53	99,99%									3 987,53	99,99%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karciu Polaka		3 988,00	3 988,00					3 988,00		3 987,53	99,99%	3 987,53	99,99%									3 987,53	99,99%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 550 050,00	83 487 735,48	83 336 235,48	64 842 115,00	3 404 343,00	5 253 100,00		9 836 677,48	151 500,00	79 570 692,74	95,31%	79 508 493,84	95,41%	63 545 344,66	98,00%	2 975 726,96	87,41%	5 232 570,28	99,61%			7 754 851,94	78,84%	62 198,90	41,06%
85401		Świetlice szkolne	27 713 100,00	30 053 109,48	30 053 109,48	28 403 127,00	76 839,00			1 573 143,48		29 199 684,82	97,16%	29 199 684,82	97,16%	27 560 727,92	97,03%	71 295,52	92,79%					1 567 661,38	99,65%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 628 100,00	29 968 109,48	29 968 109,48	28 403 127,00	76 839,00			1 488 143,48		29 114 684,82	97,15%	29 114 684,82	97,15%	27 560 727,92	97,03%	71 295,52	92,79%					1 482 661,38	99,63%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%									85 000,00	100,00%		
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00				1 302 000,00			1 300 519,80	99,89%	1 300 519,80	99,89%					1 300 519,80	99,89%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00				1 302 000,00			1 300 519,80	99,89%	1 300 519,80	99,89%					1 300 519,80	99,89%						
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 071 500,00	12 270 342,00	12 170 342,00	10 368 408,00	31 474,00			1 770 460,00	100 000,00	11 713 018,02	95,46%	11 702 128,02	96,15%	10 241 235,69	98,77%	26 984,40	85,74%					1 433 907,93	80,99%	10 890,00	10,89%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 071 500,00	12 270 342,00	12 170 342,00	10 368 408,00	31 474,00			1 770 460,00	100 000,00	11 713 018,02	95,46%	11 702 128,02	96,15%	10 241 235,69	98,77%	26 984,40	85,74%					1 433 907,93	80,99%	10 890,00	10,89%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 774 100,00	4 126 367,00	4 126 367,00	1 106 552,00	798,00	2 980 100,00		38 917,00		4 093 438,45	99,20%	4 093 438,45	99,20%	1 091 440,10	98,63%	315,00	39,47%	2 965 651,35	99,52%			36 032,00	92,59%		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00			1 771 000,00				1 766 569,86	99,75%	1 766 569,86	99,75%					1 766 569,86	99,75%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00			1 135 000,00				1 127 097,67	99,30%	1 127 097,67	99,30%					1 127 097,67	99,30%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00				40 033,62	97,64%	40 033,62	97,64%					40 033,62	97,64%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00				18 259,12	96,10%	18 259,12	96,10%					18 259,12	96,10%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	14 100,00	14 100,00			14 100,00				13 691,08	97,10%	13 691,08	97,10%					13 691,08	97,10%						
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 112 200,00	1 146 267,00	1 146 267,00	1 106 552,00	798,00			38 917,00		1 127 787,10	98,39%	1 127 787,10	98,39%	1 091 440,10	98,63%	315,00	39,47%					36 032,00	92,59%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 202 400,00	10 549 298,00	10 535 798,00	9 672 705,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00	10 457 790,89	99,13%	10 444 380,99	99,13%	9 612 501,27	99,38%	12 523,28	78,14%					819 356,44	96,73%	13 409,90	99,33%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 202 400,00	10 549 298,00	10 535 798,00	9 672 705,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00	10 457 790,89	99,13%	10 444 380,99	99,13%	9 612 501,27	99,38%	12 523,28	78,14%					819 356,44	96,73%	13 409,90	99,33%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 378 900,00	4 678 225,00	4 678 225,00	4 185 359,00	4 116,00			488 750,00		4 463 074,53	95,40%	4 463 074,53	95,40%	3 991 018,06	95,36%	3 854,24	93,64%					468 202,23	95,80%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 378 900,00	4 678 225,00	4 678 225,00	4 185 359,00	4 116,00			488 750,00		4 463 074,53	95,40%	4 463 074,53	95,40%	3 991 018,06	95,36%	3 854,24	93,64%					468 202,23	95,80%		
85410		Internaty i bursy szkolne	16 531 500,00	15 825 503,00	15 787 503,00	10 361 856,00	26 297,00	841 000,00		4 558 35																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00					325 000,00		241 989,55	74,46%	241 989,55	74,46%									241 989,55	74,46%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00					325 000,00		241 989,55	74,46%	241 989,55	74,46%									241 989,55	74,46%		
855		Rodzina	46 878 099,00	46 777 353,90	46 706 353,90	26 091 883,14	5 127 083,00	9 321 800,00		6 165 587,76	71 000,00	43 044 895,07	92,02%	42 993 923,87	92,05%	25 056 879,63	96,03%	4 969 749,77	96,93%	7 552 549,61	81,02%			5 414 744,86	87,82%	50 971,20	71,79%
85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	188 012,00	188 012,00					188 012,00		188 011,72	100,00%	188 011,72	100,00%									188 011,72	100,00%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	188 012,00	188 012,00					188 012,00		188 011,72	100,00%	188 011,72	100,00%									188 011,72	100,00%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 644 276,00	1 644 276,00	631 000,00				1 013 276,00		1 582 466,71	96,24%	1 582 466,71	96,24%	589 139,79	93,37%							993 326,92	98,03%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	631 000,00				69 000,00		647 069,33	92,44%	647 069,33	92,44%	589 139,79	93,37%							57 929,54	83,96%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700 000,00	944 276,00	944 276,00					944 276,00		935 397,38	99,06%	935 397,38	99,06%									935 397,38	99,06%		
85503		Karta Dużej Rodziny	70 000,00	60 399,00	60 399,00	5 000,00				55 399,00		8 588,31	14,22%	8 588,31	14,22%									8 588,31	15,50%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	60 300,00	60 300,00	5 000,00				55 300,00		8 489,63	14,08%	8 489,63	14,08%									8 489,63	15,35%		
		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	2 039 687,00	2 039 687,00	879 000,00	6 900,00	1 105 000,00		48 787,00		1 980 915,88	97,12%	1 980 915,88	97,12%	862 602,74	98,13%	5 465,91	79,22%	1 079 928,20	97,73%			32 919,03	67,48%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00				1 079 928,20	97,73%	1 079 928,20	97,73%					1 079 928,20	97,73%						
		wspieranie rodziny	905 200,00	932 761,00	932 761,00	879 000,00	6 900,00			46 861,00		899 062,36	96,39%	899 062,36	96,39%	862 602,74	98,13%	5 465,91	79,22%					30 993,71	66,14%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 600,00	1 926,00	1 926,00					1 926,00		1 925,32	99,96%	1 925,32	99,96%									1 925,32	99,96%		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 085 199,00	26 488 122,00	26 437 122,00	15 961 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 069 346,00	51 000,00	23 821 058,96	89,93%	23 770 087,76	89,91%	15 511 591,53	97,18%	56 579,38	80,19%	5 700 800,00	77,71%			2 501 116,85	81,49%	50 971,20	99,94%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	7 336 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00				5 700 800,00	77,71%	5 700 800,00	77,71%					5 700 800,00	77,71%						
		Miejski Zespół Żłobków	18 949 199,00	19 152 122,00	19 101 122,00	15 961 218,00	70 558,00			3 069 346,00	51 000,00	18 120 258,96	94,61%	18 069 287,76	94,60%	15 511 591,53	97,18%	56 579,38	80,19%					2 501 116,85	81,49%	50 971,20	99,94%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				150 000,00	60,10%	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%						
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00	249 600,00			249 600,00				150 000,00	60,10%	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%						
85508		Rodziny zastępcze	5 725 100,00	5 787 739,00	5 787 739,00	1 139 131,00	4 610 500,00			38 108,00		5 657 319,97	97,75%	5 657 319,97	97,75%	1 117 023,89	98,06%	4 518 148,49	98,00%					22 147,59	58,12%		
		system pieczy zastępczej	5 724 600,00	5 787 239,00	5 787 239,00	1 139 131,00	4 610 500,00			37 608,00		5 657 315,38	97,75%	5 657 315,38	97,75%	1 117 023,89	98,06%	4 518 148,49	98,00%					22 143,00	58,88%		
		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	10 233 518,90	10 213 518,90	7 476 534,14	439 125,00	631 200,00		1 666 659,76	20 000,00	9 580 039,22	93,61%	9 580 039,22	93,80%	6 976 521,68	93,31%	389 555,99	88,71%	621 821,41	98,51%			1 592 140,14	95,53%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00	631 200,00			631 200,00				621 821,41	98,51%	621 821,41	98,51%					621 821,41	98,51%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 496 200,00	9 602 268,90	9 582 268,90	7 476 534,14	439 125,00			1 666 609,76	20 000,00	8 958 167,81	93,29%	8 958 167,81	93,49%	6 976 521,68	93,31%	389 555,99	88,71%					1 592 090,14	95,53%		
		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	86 000,00	86 000,00					86 000,00		76 494,30	88,95%	76 494,30	88,95%									76 494,30	88,95%		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	94 000,00	86 000,00	86 000,00					86 000,00		76 494,30	88,95%	76 494,30	88,95%									76 494,30	88,95%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 320 103,00	133 798 572,66	128 065 606,66	3 095 528,00	1 000,00	53 000,00		124 916 078,66	5 732 966,00	125 955 293,60	94,14%	122 357 098,44	95,54%	3 070 452,52	99,19%	750,00	75,00%	52 829,00	99,68%			119 233 066,92	95,45%	3 598 195,16	62,76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 331 000,00	6 843 733,00	6 209 733,00					6 209 733,00	634 000,00	5 452 641,65	79,67%	5 366 659,29	86,42%									5 366 659,29	86,42%	85 982,36	13,56%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 310 000,00	2 844 000,00	2 210 000,00					2 210 000,00	634 000,00	1 744 665,38	61,35%	1 658 683,02	75,05%									1 658 683,02	75,05%	85 982,36	13,56%
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	3 995 733,00	3 995 733,00					3 995 733,00		3 705 207,51	92,73%	3 705 207,51	92,73%									3 705 207,51	92,73%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		2 768,76	69,22%	2 768,76	69,22%									2 768,76	69,22%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 078 528,00	1 000,00			75 298 085,00	455 100,00	76 045 369,39	96,46%	75 597 923,68	96,45%	3 058 847,52	99,36%	750,00	75,00%					72 538 326,16	96,33%	447 445,71	98,32%
		system gospodarowania odpadami	71 200 000,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 078 528,00	1 000,00			75 298 085,00	455 100,00	76 045 369,39	96,46%	75 597 923,68	96,45%	3 058 847,52	99,36%	750,00	75,00%					72 538 326,16	96,33%	447 445,71	98,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 600 000,00	10 383 486,00	10 383 486,00					10 383 486,00		10 318 611,82	99,38%	10 318 611,82	99,38%									10 318 611,82	99,38%		
		oczyszczanie miasta	13 600 000,00	10 383 486,00	10 383 486,00					10 383 486,00		10 318 611,82	99,38%	10 318 611,82	99,38%									10 318 611,82	99,38%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 349 658,00	7 316 745,00	6 529 157,00	10 000,00				6 519 157,00	787 588,00	6 598 766,53	90,19%	6 132 625,39	93,93%	9 000,00	90,00%							6 123 625,39	93,93%	466 141,14	59,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	591 000,00	591 000,00	291 000,00																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa dlugu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
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	3 050 000,00	1 250 506,00	429 000,00			40 000,00		389 000,00	821 506,00	539 741,24	43,16%	366 923,30	85,53%					39 829,00	99,57%				327 094,30	84,09%	172 817,94	21,04%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 199 610,00	53 757 240,00	53 090 940,00	219 173,00	792 050,00	50 920 840,00		1 158 877,00	666 300,00	52 911 290,72	98,43%	52 401 631,87	98,70%	86 984,11	39,69%	784 050,00	98,99%	50 698 536,62	99,56%				832 061,14	71,80%	509 658,85	76,49%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 140 000,00	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00		4 395 461,65	88,17%	4 395 461,65	88,17%	74 174,11	36,33%	784 050,00	98,99%	2 934 797,10	93,20%				602 440,44	71,70%			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 140 000,00	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00		4 395 461,65	88,17%	4 395 461,65	88,17%	74 174,11	36,33%	784 050,00	98,99%	2 934 797,10	93,20%				602 440,44	71,70%			
	92106	Teatry	4 029 400,00	3 878 400,00	3 779 400,00			3 779 400,00			99 000,00	3 874 817,34	99,91%	3 779 400,00	100,00%					3 779 400,00	100,00%						95 417,34	96,38%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	3 878 400,00	3 779 400,00			3 779 400,00			99 000,00	3 874 817,34	99,91%	3 779 400,00	100,00%					3 779 400,00	100,00%						95 417,34	96,38%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 008 510,00	27 433 140,00	27 218 140,00			27 118 140,00		100 000,00	215 000,00	27 272 560,02	99,41%	27 209 792,52	99,97%					27 110 039,52	99,97%				99 753,00	99,75%	62 767,50	29,19%	
		dokumentacja przeszłościowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00						120 000,00	18 401,40	15,33%														18 401,40	15,33%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	9 649 660,00	9 649 660,00			9 649 660,00				9 649 660,00	100,00%	9 649 660,00	100,00%					9 649 660,00	100,00%								
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 816 500,00	1 771 500,00			1 771 500,00			45 000,00	1 807 765,62	99,52%	1 763 399,52	99,54%					1 763 399,52	99,54%						44 366,10	98,59%	
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 567 330,00	1 567 330,00			1 567 330,00				1 567 330,00	100,00%	1 567 330,00	100,00%					1 567 330,00	100,00%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 466 800,00	4 466 800,00			4 466 800,00				4 466 800,00	100,00%	4 466 800,00	100,00%					4 466 800,00	100,00%								
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 134 100,00	1 134 100,00			1 134 100,00				1 134 100,00	100,00%	1 134 100,00	100,00%					1 134 100,00	100,00%								
		dotacja dla Teatru Starożytności	2 665 600,00	2 485 600,00	2 485 600,00			2 485 600,00				2 485 600,00	100,00%	2 485 600,00	100,00%					2 485 600,00	100,00%								
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	4 312 300,00	4 312 300,00			4 312 300,00				4 312 300,00	100,00%	4 312 300,00	100,00%					4 312 300,00	100,00%								
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 530 850,00	1 530 850,00			1 530 850,00				1 530 850,00	100,00%	1 530 850,00	100,00%					1 530 850,00	100,00%								
		Muszyńskie Koncertowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		99 753,00	99,75%	99 753,00	99,75%											99 753,00	99,75%		
		obiekty kulturalne		50 000,00							50 000,00																		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%								
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00	1 912 600,00	1 872 600,00			1 872 600,00			40 000,00	1 912 600,00	100,00%	1 872 600,00	100,00%					1 872 600,00	100,00%						40 000,00	100,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	1 912 600,00	1 872 600,00			1 872 600,00			40 000,00	1 912 600,00	100,00%	1 872 600,00	100,00%					1 872 600,00	100,00%						40 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	15 088 700,00	14 491 700,00	14 191 700,00			14 191 700,00			300 000,00	14 491 489,01	99,99%	14 191 700,00	100,00%					14 191 700,00	100,00%						299 789,01	99,93%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	14 491 700,00	14 191 700,00			14 191 700,00			300 000,00	14 491 489,01	99,99%	14 191 700,00	100,00%					14 191 700,00	100,00%						299 789,01	99,93%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 400,00	950 000,00	937 700,00	15 000,00		810 000,00		112 700,00	12 300,00	859 838,65	90,51%	848 153,65	90,45%	12 810,00	85,40%			810 000,00	100,00%				25 343,65	22,49%	11 685,00	95,00%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	810 000,00	810 000,00			810 000,00				810 000,00	100,00%	810 000,00	100,00%					810 000,00	100,00%								
		obiekty zabytkowe	340 400,00	90 000,00	77 700,00					77 700,00	12 300,00	18 942,00	21,05%	7 257,00	9,34%										7 257,00	9,34%	11 685,00	95,00%	
		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		30 896,65	61,79%	30 896,65	61,79%	12 810,00	85,40%							18 086,65	51,68%				
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	106 000,00	106 000,00					106 000,00		104 524,05	98,61%	104 524,05	98,61%										104 524,05	98,61%			
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	106 000,00	106 000,00					106 000,00		104 524,05	98,61%	104 524,05	98,61%										104 524,05	98,61%			
926		Kultura fizyczna	50 087 892,00	52 900 121,52	38 516 870,52	1 766 838,00	362 070,00	15 279 784,00		21 108 178,52	14 383 251,00	50 977 165,70	96,36%	37 510 194,84	97,39%	1 650 671,14	93,43%	344 012,83	95,01%	15 032 807,58	98,38%				20 482 703,29	97,04%	13 466 970,86	93,63%	
	92601	Obiekty sportowe	25 928 277,00	23 792 784,00	19 597 364,00	1 754 738,00	6 040,00	166 000,00		17 670 586,00	4 195 420,00	22 220 077,47	93,39%	18 913 106,61	96,51%	1 638 734,14	93,39%	5 723,23	94,76%	152 424,10	91,82%				17 116 225,14	96,86%	3 306 970,86	78,82%	
		komunalne obiekty sportowe	22 402 486,00	20 012 255,00	19 561 263,00	1 754 738,00	6 040,00	166 000,00		17 670 586,00	4 195 420,00	22 220 077,47	93,39%	18 913 106,61	96,51%	1 638 734,14	93,39%	5 723,23	94,76%	152 424,10	91,82%				17 080 124,64	96,86%	3 089 930,00	68,50%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 525 791,00	3 780 529,00	36 101,00					36 101,00	3 744 428,00	3 034 141,36	80,26%	36 100,50	100,00%										36 100,50	100,00%	2 998 040,86	80,07%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00	7 387 831,00	3 000 000,00					3 000 000,00	4 387 831,00	7 360 000,00	99,62%	3 000 000,00	100,00%										3 000 000,00	100,00%	4 360 000,00	99,37%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	100,00%										3 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	100,00%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 487 831,00	387 831,00																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 15:6	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			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																						
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 "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	1 808 809,00							1 808 809,00	728 000,37	40,25%													728 000,37	40,25%		
		projekt "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"		9 963 100,00							9 963 100,00	9 913 099,40	99,50%													9 913 099,40	99,50%		
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	19 700 000,00	47 144 160,00							47 144 160,00	46 932 676,31	99,55%													46 932 676,31	99,55%		
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 842 254,00	20 629 447,00	35 000,00						35 000,00	20 594 447,00	5 502 957,12	26,68%	10 900,00	31,14%									10 900,00	31,14%	5 492 057,12	26,67%	
		60095 Pozostała działalność	98 662 421,00	8 315 602,00							8 315 602,00	5 690 833,35	68,44%													5 690 833,35	68,44%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	98 662 421,00	8 315 602,00							8 315 602,00	5 690 833,35	68,44%													5 690 833,35	68,44%		
630		Turystyka		2 962 911,00		1 189 022,00					1 189 022,00	1 773 889,00	2 962 909,13	99,99%												1 773 889,12	100,00%		
		63095 Pozostała działalność		2 962 911,00		1 189 022,00					1 189 022,00	1 773 889,00	2 962 909,13	99,99%												1 773 888,12	100,00%		
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		2 962 911,00	1 189 022,00						1 189 022,00	1 773 889,00	2 962 909,13	99,99%	1 189 021,01	99,99%									1 189 021,01	99,99%	1 773 888,12	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%								
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%								
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%								
710		Działalność usługowa	6 062 577,00	367 417,00	143 230,00	100 729,00					42 501,00	224 187,00	366 877,89	99,85%	142 691,94	99,62%	100 191,94	99,47%								42 500,00	100,00%	224 185,95	100,00%
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 693,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00						40 157,79	98,68%	40 157,79	98,68%	40 157,79	98,68%												
		projekt "Przebieg gminna - lokalna wartość"	40 693,00	40 693,00	40 693,00	40 693,00						40 157,79	98,68%	40 157,79	98,68%	40 157,79	98,68%												
		71095 Pozostała działalność	6 021 884,00	326 724,00	102 537,00	60 036,00					42 501,00	224 187,00	326 720,10	99,99%	102 534,15	99,99%	60 034,15	99,99%								42 500,00	99,99%	224 185,95	99,99%
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	6 021 884,00	326 724,00	102 537,00	60 036,00					42 501,00	224 187,00	326 720,10	99,99%	102 534,15	99,99%	60 034,15	99,99%								42 500,00	99,99%	224 185,95	99,99%
750		Administracja publiczna	15 076 851,00	16 168 596,00	5 823 803,00	2 648 484,00		38 127,00			3 137 192,00	10 344 793,00	13 547 158,41	83,79%	3 202 366,41	54,99%	2 111 455,99	79,72%			34 624,90	90,81%				1 056 285,52	33,67%	10 344 792,00	100,00%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 150,00	262 686,00	262 686,00	101 339,00					161 347,00		139 368,98	53,06%	139 368,98	53,06%	73 139,74	72,17%								66 229,24	41,05%		
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnej oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		112 536,00	112 536,00	32 850,00					79 686,00		26 511,96	23,56%	26 511,96	23,56%	12 311,96	37,48%								14 200,00	17,82%		
		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	15 905 910,00	5 561 117,00	2 547 145,00		38 127,00			2 975 845,00	10 344 793,00	13 407 789,43	84,29%	3 062 997,43	55,08%	2 038 316,25	80,02%			34 624,90	90,81%				990 056,28	33,27%	10 344 792,00	100,00%
		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	35 438,00					7 255,00		33 670,94	78,87%	33 670,94	78,87%	26 595,98	75,05%								7 074,96	97,52%		
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		101 238,00	101 238,00	51 541,00					49 697,00		61 472,86	60,72%	61 472,86	60,72%	35 795,32	69,45%								25 677,54	51,67%		
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	99 053,00	94 444,00	94 444,00	78 434,00					16 010,00		70 749,86	74,91%	70 749,86	74,91%	55 734,86	71,06%								15 015,00	93,79%		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"		1 092,00	1 092,00						1 092,00																		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Intercacji (EPI)"	53 258,00	53 258,00	53 258,00	46 850,00					6 408,00		38 468,61	72,23%	38 468,61	72,23%	37 033,30	79,05%								1 435,31	22,40%		
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		237 866,00	237 866,00	17 714,00					220 152,00		7 896,25	3,32%	7 896,25	3,32%	7 896,25	44,58%											
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	261 009,00	261 009,00	261 009,00	56 154,00					204 855,00		23 036,75	8,83%	23 036,75	8,83%	23 036,75	41,02%											
		projekt "Making - City"	262 344,00	374 368,00	374 368,00	160 000,00					214 368,00		158 845,45	42,43%	158 845,45	42,43%	128 845,45	80,53%								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	11 312 520,89	99,34%	967 728,89	92,78%	582 054,99	89,44%								385 673,90	98,33%	10 344 792,00	100,00%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	112 229,00	112 229,00	39 600,00					72 629,00		26 593,86	23,70%	26 593,86	23,70%	26 593,86	67,16%											
		projekt "Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		50 757,00	50 757,00	19 847,00					30 910,00		9 292,96	18,31%	9 292,96	18,31%	7 360,63	37,09%								1 932,33	6,25%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 025 500,00	1 014 499,00	1 014 499,00	811 657,00					202 842,00		934 721,07	92,14%	934 721,07	92,14%	778 939,70	95,97%								155 781,37	76,80%		
		projekt "Wymyśliśmy 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		730 519,93	33,59%	730 519,93	33,59%	328 429,16	56,71%			34 624,90	90,81%				367 465,87	23,60%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	5 619 803,18	3 723 103,18	1 846 978,04	5 232,35				1 870 892,79	1 896 700,00	5 190 369,56	92,36%	3 293 670,81	88,47%	1 709 910,13	92,58%								1 578 528,33	84,37%	1 896 698,75	100,00%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00	1 900 094,00	3 394,00						3 394,00	1 896 700,00	1 900 091,58	99,99%	3 392,83	99,97%										3 392,83	99,97%	1 896 698,75	100,00%
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 900 000,00	1 900 094,00	3 394,00						3 394,00	1 896 700,00	1 900 091,58	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:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12					
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta			% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8
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 "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		439 716,68	439 716,68	411 932,28	5 232,35			22 552,05		353 203,80	80,33%	353 203,80	80,33%	325 430,94	79,00%	5 232,35	100,00%					22 540,51	99,95%		
801		Oświata i wychowanie	34 558 303,00	32 410 985,00	6 411 934,00	1 360 155,00	85 080,00	142 925,00		4 823 774,00	25 999 051,00	20 713 622,08	63,91%	2 133 419,05	33,27%	483 568,65	35,55%	53 448,38	62,82%	47 279,01	33,08%			1 549 123,01	32,11%	18 580 203,03	71,46%
	80101	Szkoły podstawowe	360 253,00	496 958,00	496 958,00	55 027,00				441 931,00		196 600,63	39,56%	196 600,63	39,56%	33 209,07	60,35%							163 391,56	36,97%		
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	2 140,00	29 352,00	29 352,00					29 352,00		29 352,00	100,00%	29 352,00	100,00%									29 352,00	100,00%		
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	65 357,00	73 489,00	73 489,00	15 691,00				57 798,00		22 928,31	31,20%	22 928,31	31,20%	15 063,31	96,00%							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		9 054,60	31,03%	9 054,60	31,03%	5 085,60	83,37%							3 969,00	17,20%		
		projekt "My school is cool"		8 960,00	8 960,00	1 452,00				7 508,00		4 869,01	54,34%	4 869,01	54,34%	881,29	60,69%							3 987,72	53,11%		
		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 "Pasja czytania - nowa moda i mania"		29 552,00	29 552,00	1 680,00				27 872,00		2 682,98	9,08%	2 682,98	9,08%	1 028,33	61,21%							1 654,65	5,94%		
		projekt "Paszport do Zdrowia"		8 030,00	8 030,00	1 680,00				6 350,00		2 332,14	29,04%	2 332,14	29,04%	1 028,34	61,21%							1 303,80	20,53%		
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	50 400,00	68 214,00	68 214,00					68 214,00		47 754,82	70,01%	47 754,82	70,01%									47 754,82	70,01%		
		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 "Zalozuj sie w nature"	13 366,00	14 081,00	14 081,00	6 000,00				8 081,00		6 428,60	45,65%	6 428,60	45,65%	5 385,60	89,76%							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	2 502 876,00	2 502 876,00	720 748,00	85 080,00			1 697 048,00		609 974,29	24,37%	609 974,29	24,37%	204 907,08	28,43%	53 448,38	62,82%					351 618,83	20,72%		
		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 "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"		9 725,00	9 725,00					9 725,00		7 184,27	73,87%	7 184,27	73,87%									7 184,27	73,87%		
		projekt "Fachowcy jutra"		650 551,00	650 551,00	274 556,00				375 995,00		62 780,37	9,65%	62 780,37	9,65%	43 681,98	15,91%							19 098,39	5,08%		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"		127 366,00	127 366,00	9 461,00				117 905,00																	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		377 986,00	377 986,00	181 666,00				196 320,00		45 878,12	12,14%	45 878,12	12,14%	36 439,16	20,06%							9 438,96	4,81%		
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	194 408,00	233 679,00	233 679,00	51 200,00				182 479,00		209 028,25	89,45%	209 028,25	89,45%	50 633,85	98,89%							158 394,40	86,80%		
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	66 303,00	67 451,00	67 451,00	2 744,00				64 707,00		30 251,09	44,85%	30 251,09	44,85%	2 695,37	98,23%							27 555,72	42,59%		
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	254 672,00	317 382,00	317 382,00	21 638,00				295 744,00		45 824,49	14,44%	45 824,49	14,44%	12 277,83	56,74%							33 546,66	11,34%		
		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		99 913,31	42,80%	99 913,31	42,80%	41 412,26	33,75%	53 448,38	62,82%					5 052,67	19,69%		
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	26 800,00	27 802,00	27 802,00	13 391,00				14 411,00		14 767,30	53,12%	14 767,30	53,12%	11 622,30	86,79%							3 145,00	21,82%		
		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		21 008,81	44,20%	21 008,81	44,20%	2 902,97	20,90%							18 105,84	53,81%		
		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		37 906,38	11,85%	37 906,38	11,85%	3 241,36	19,17%							34 665,02	11,44%		
	80120	Licea ogólnokształcące	432 427,00	462 299,00	462 299,00	69 533,00				392 766,00		157 603,93	34,09%	157 603,93	34,09%	39 520,39	56,84%							118 083,54	30,06%		
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	26 659,00	26 659,00	14 089,00				12 570,00		23 410,15	87,81%	23 410,15	87,81%	14 025,11	99,55%							9 385,04	74,66%		
		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 przesładaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00		1 223,33	1,72%	1 223,33	1,72%									1 223,33	1,72%		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	43 164,00	43 164,00					43 164,00		13 385,00	31,01%	13 385,00	31,01%									13 385,00	31,01%		
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	48 270,00	48 270,00	48 270,00	7 802,00				40 468,00		17 975,74	37,24%	17 975,74	37,24%	3 589,20	46,00%							14 386,54	35,55%		
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wjazdy do szkół zagranicznych"	157 358,00	167 955,00	167 955,00	36 624,00				131 331,00		81 922,88	48,78%	81 922,88	48,78%	11 577,47	31,61%							70 345,41	53,56%		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	69 000,00	75 125,00	75 125,00	11 018,00				64 107,00		14 790,81	19,69%	14 790,81	19,69%	10 328,61	93,74%							4 462,20	6,96%		
	80130	Szkoły zawodowe	18 643 553,00	13 599 434,00	581 687,00					581 687,00	13 017 747,00	10 221 266,70	75,16%	21 903,80	3,77%									21 903,80	3,77%	10 199 362,90	78,35%
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	14 424 669,00	9 375 550,00	563 737,00					563 737,00	8 811 813,00	6 048 292,19	64,51%	4 068,80	0,72%									4 068,80	0,72%	6 044 223,39	68,59%
		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	4 172 97															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:		dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8		
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 "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		13 151,28	35,54%	13 151,28	35,54%	6 466,28	31,03%								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	9 471 841,90	62,25%	1 091 001,77	48,83%	178 970,16	38,41%			47 279,01	33,08%				864 752,60	53,21%	8 380 840,13	64,56%	
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	1 029 116,00	1 029 116,00	278 142,00				750 974,00		502 727,10	48,85%	502 727,10	48,85%	112 098,20	40,30%								390 628,90	52,02%			
		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		323 414,98	34,40%	323 414,98	34,40%	66 871,96	35,60%			47 279,01	33,08%				209 264,01	34,34%			
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 001 666,00	4 015 266,00						4 015 266,00		1 926 039,22	47,97%													1 926 039,22	47,97%		
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00	8 966 038,00						8 966 038,00		6 454 800,91	71,99%													6 454 800,91	71,99%		
		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%			
		projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		164 998,00	164 998,00					164 998,00		164 897,58	99,94%												164 897,58	99,94%			
		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%			
852		Pomoc społeczna	18 245 887,00	18 969 470,00	10 390 263,00	5 461 107,00	292 590,00	2 205 531,00		2 431 035,00	8 579 207,00	12 080 511,92	63,68%	4 664 508,79	44,89%	1 619 841,84	29,66%	223 264,30	76,31%	2 136 129,95	96,85%				685 272,70	28,19%	7 416 003,13	86,44%	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 395 284,00	9 834 100,00	1 254 893,00	611 775,00				643 118,00	8 579 207,00	8 212 963,50	83,52%	796 960,37	63,51%	494 839,24	80,89%								302 121,13	46,98%	7 416 003,13	86,44%	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	1 252 864,00	1 252 864,00	611 775,00				641 089,00		794 985,60	63,45%	794 985,60	63,45%	494 839,24	80,89%								300 146,36	46,82%			
		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		2 528 874,91	75,05%													2 528 874,91	75,05%		
		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 dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		1 046,00	1 046,00					1 046,00		992,00	94,84%												992,00	94,84%			
		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%	11 830,87	100,00%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	22 835,00	22 835,00	21 908,00				927,00		22 459,00	98,35%	22 459,00	98,35%					21 532,50	98,29%				926,50	99,95%			
		projekt "Sami dla siebie"	25 500,00	21 908,00	21 908,00	21 908,00				21 908,00		21 532,50	98,29%	21 532,50	98,29%					21 532,50	98,29%								
		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	9 112 535,00	9 112 535,00	4 849 332,00	270 682,00	2 205 531,00		1 786 990,00		3 845 089,42	42,20%	3 845 089,42	42,20%	1 125 002,60	23,20%	201 731,80	74,53%	2 136 129,95	96,85%				382 225,07	21,39%			
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 484 062,00	2 484 062,00	228 543,00	76 500,00	2 163 320,00		15 699,00		2 449 442,42	98,61%	2 449 442,42	98,61%	225 876,95	98,83%	76 500,00	100,00%	2 131 929,95	98,55%				15 135,52	96,41%			
		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		1 439,70	29,08%	1 439,70	29,08%										1 439,70	47,99%			
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		4 678,22	11,72%	4 678,22	11,72%	1 001,22	5,53%								3 677,00	16,86%			
		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	4 551 777,00				1 651 084,00		1 160 479,19	18,71%	1 160 479,19	18,71%	866 378,66	19,03%								294 100,53	17,81%			
		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		168 942,15	54,90%	168 942,15	54,90%	31 745,77	73,39%	125 231,80	64,49%	4 200,00	9,95%				7 764,58	27,65%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		31 156,00	31 156,00					31 156,00		31 154,51	99,99%	31 154,51	99,99%										31 154,51	99,99%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Sami dla siebie"		28 954,00	28 954,00					28 954,00		28 953,23	100,00%	28 953,23	100,00%										28 953,23	100,00%			
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	3 432 931,00	3 328 931,00	2 008 935,00	22 772,00				1 297 224,00	104 000,00	2 673 174,32	77,87%	2 569 546,99	77,19%	1 683 153,44	83,78%	22 771,50	100,00%						863 622,05	66,57%	103 627,33	99,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 272 462,00	2 815 222,00	2 711 222,00	1 920 823,00				790 399,00	104 000,00	2 181 652,86	77,49%	2 078 025,53	76,65%	1 604 772,00	83,55%								473 253,53	59,88%	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		578 800,14	72,27%	578 800,14	72,27%	448 545,28	74,14%								130 254,86	66,48%			
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 615 674,00	1 909 857,00	1 909 857,00	1 315 838,00				594 019,00		1 498 763,26	78,48%	1 498 763,26	78,48%	1 156 226,72	87,87%								342 536,54	57,66%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Żłobek bez barier II"		463,00	463,00					463,00		462,13	99,81%	462,13	99,81%										462,13	99,81%			
85595		Pozostała działalność	530 368,00	617 709,00	617 709,00	88 112,00	22 772,00			506 825,00		491 521,46	79,57%	491 521,46	79,57%	78 381,44	88,96%	22 771,50	100,00%						390 368,52	77,02%			
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	134 287,00	134 287,00	27 377,00	4 400,00																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 669,00	36 774 355,00	530 624,00	160 949,00				369 675,00	36 243 731,00	35 485 224,16	96,49%	161 068,15	30,35%	111 109,77	69,03%							49 958,38	13,51%	35 324 156,01	97,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 441 146,00	36 464 460,00	220 729,00					220 729,00	36 243 731,00	35 336 256,01	96,91%	12 100,00	5,48%									12 100,00	5,48%	35 324 156,01	97,46%
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"		200 866,00	180 729,00					180 729,00	20 137,00																
		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	35 336 256,01	97,44%	12 100,00	30,25%									12 100,00	30,25%	35 324 156,01	97,52%
	90095	Pozostała działalność	196 523,00	309 895,00	309 895,00	160 949,00				148 946,00		148 968,15	48,07%	148 968,15	48,07%	111 109,77	69,03%							37 858,38	25,42%		
		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		148 968,15	48,07%	148 968,15	48,07%	111 109,77	69,03%							37 858,38	25,42%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 341,00	2 585 917,00	1 670 021,00	382 214,00			197 700,00	1 090 107,00	915 896,00	742 140,36	28,70%	583 807,38	34,96%	247 169,37	64,67%			197 700,00	100,00%			138 938,01	12,75%	158 332,98	17,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 842,00	319 822,00	319 822,00	139 818,00				180 004,00		105 152,65	32,88%	105 152,65	32,88%	76 030,64	54,38%							29 122,01	16,18%		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	292 842,00	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00		95 714,05	32,68%	95 714,05	32,68%	76 030,64	54,38%							19 683,41	12,86%		
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		10 792,00	10 792,00					10 792,00		9 438,60	87,46%	9 438,60	87,46%									9 438,60	87,46%		
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii		16 188,00	16 188,00					16 188,00																	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 399,00	701 951,00	396 551,00	37 821,00			197 700,00	161 030,00	305 400,00	484 590,19	69,03%	326 257,21	82,27%	33 585,74	88,80%			197 700,00	100,00%			94 971,47	58,98%	158 332,98	51,84%
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00			100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%						
		projekt "Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego"		250 400,00						250 400,00		158 332,98	63,23%												158 332,98	63,23%	
		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		31 557,21	81,23%	31 557,21	81,23%	27 585,74	99,15%							3 971,47	36,01%		
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00		46 000,00	76,67%	46 000,00	76,67%	6 000,00	60,00%							40 000,00	80,00%		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%						
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		51 000,00	51,00%	51 000,00	51,00%									51 000,00	51,00%		
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				47 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%						
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		55 000,00						55 000,00																	
	92195	Pozostała działalność	763 100,00	1 564 144,00	953 648,00	204 575,00				749 073,00	610 496,00	152 397,52	9,74%	152 397,52	15,98%	137 552,99	67,24%							14 844,53	1,98%		
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"		50 334,00	50 334,00	27 666,00				22 668,00		18 918,75	37,59%	18 918,75	37,59%	15 732,22	56,86%							3 186,53	14,06%		
		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	124 796,02	8,36%	124 796,02	14,15%	113 138,02	68,15%							11 658,00	1,63%		
		projekt "Re-Think Heritage - Przemysłowe Dziedzictwo"		21 469,00	21 469,00	10 893,00				10 576,00		8 682,75	40,44%	8 682,75	40,44%	8 682,75	79,71%										
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 500 150,00	17 500 150,00				18 000,00	17 482 150,00	16 856 657,70	96,32%	16 856 657,70	96,32%					15 941,33	88,56%			16 840 716,37	96,33%			
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00					1 835 000,00		1 670 879,17	91,06%	1 670 879,17	91,06%									1 670 879,17	91,06%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00		175 191,10	79,63%	175 191,10	79,63%									175 191,10	79,63%		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	120 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00		175 191,10	79,63%	175 191,10	79,63%									175 191,10	79,63%		
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00					1 610 000,00		1 495 688,07	92,90%	1 495 688,07	92,90%									1 495 688,07	92,90%		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 090 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00					1 610 000,00		1 495 688,07	92,90%	1 495 688,07	92,90%									1 495 688,07	92,90%		
	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	11 979 150,00	11 979 150,00					11 979 150,00		11 622 030,62	97,02%	11 622 030,62	97,02%									11 622 030,62	97,02%		
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500 000,00	11 889 700,00	11 889 700,00					11 889 700,00		11 544 730,50	97,10%	11 544 730,50	97,10%									11 544 730,50	97,10%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	12 500 000,00	11 889 700,00	11 889 700,00					11 889 700,00		11 544 730,50	97,10%	11 544 730,50	97,10%									11 544 730,50	97,10%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00																	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 450,00	18 450,00	18 450,00					18 450,00		17 902,15	97,03%	17 902,15	97,03%									17 902,15	97,03%		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	27 450,00	18 450,00	18 450,00					18 450,00		17 902,15	97,03%	17 902,15	97,03%									17 902,15	97,03%		
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		59 397,97	84,85%	59 397,97	84,85%									59 397,97	84,85%		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		59 397,97	84,85%	59 397,97	84,85%									59 397,97	84,85%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00		15 941,33	88,56%	15 941,33	88,56%						15 941,33	88,56%						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00		15 941,33	88,56%	15 941,33	88,56%						15 941,33	88,56%						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00		15 941,33	88,56%	15 941,33	88,56%						15 941,33	88,56%						
855		Rodzina	3 600 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00																						

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 majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	% 15:6	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	
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	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00		2 149 878,84	95,13%	2 149 878,84	95,13%											2 149 878,84	95,13%	
		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		2 149 878,84	95,13%	2 149 878,84	95,13%											2 149 878,84	95,13%	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 163,00	605 260,00	5 007 000,00		612 277,00		8 530 508,56	95,17%	8 530 508,56	95,17%	2 481 143,49	90,58%	552 707,07	91,32%	4 904 346,89	97,95%				592 311,11	96,74%		
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	3 729 400,00	3 729 400,00			3 729 400,00				3 724 334,40	99,86%	3 724 334,40	99,86%					3 724 334,40	99,86%							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	19 100,00	19 100,00			19 100,00				18 695,25	97,88%	18 695,25	97,88%					18 695,25	97,88%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	19 100,00	19 100,00			19 100,00				18 695,25	97,88%	18 695,25	97,88%					18 695,25	97,88%							
80104		Przedszkola	4 343 000,00	3 697 000,00	3 697 000,00			3 697 000,00				3 693 208,15	99,90%	3 693 208,15	99,90%					3 693 208,15	99,90%							
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	3 697 000,00	3 697 000,00			3 697 000,00				3 693 208,15	99,90%	3 693 208,15	99,90%					3 693 208,15	99,90%							
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 300,00	13 300,00			13 300,00				12 431,00	93,47%	12 431,00	93,47%					12 431,00	93,47%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 300,00	13 300,00			13 300,00				12 431,00	93,47%	12 431,00	93,47%					12 431,00	93,47%							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%					91 545,99	95,36%							
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%					91 545,99	95,36%							
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00				91 545,99	95,36%	91 545,99	95,36%					91 545,99	95,36%							
855		Rodzina	5 118 300,00	5 138 300,00	5 138 300,00	2 739 163,00	605 260,00	1 181 600,00		612 277,00		4 714 628,17	91,75%	4 714 628,17	91,75%	2 481 143,49	90,58%	552 707,07	91,32%	1 088 466,50	92,12%				592 311,11	96,74%		
85508		Rodziny zastępcze	615 700,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					534 056,57	86,74%	534 056,57	86,74%	1 157,80	3,54%	532 898,77	91,41%									
		system pieczy zastępczej	615 700,00	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					534 056,57	86,74%	534 056,57	86,74%	1 157,80	3,54%	532 898,77	91,41%									
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 522 600,00	4 522 600,00	2 706 463,00	22 260,00	1 181 600,00		612 277,00		4 180 571,60	92,44%	4 180 571,60	92,44%	2 479 985,69	91,63%	19 808,30	88,99%	1 088 466,50	92,12%				592 311,11	96,74%		
		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				1 088 466,50	92,12%	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	3 341 000,00	2 706 463,00	22 260,00			612 277,00		3 092 105,10	92,55%	3 092 105,10	92,55%	2 479 985,69	91,63%	19 808,30	88,99%						592 311,11	96,74%		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	4 048 835,51	2 848 835,51	1 690 658,00		178 426,00		979 751,51	1 200 000,00	1 753 440,34	43,31%	1 751 640,34	61,49%	745 387,22	44,09%			174 954,36	98,05%				831 298,76	84,85%	1 800,00	0,15%
600		Transport i łączność	5 703 710,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 800,00	0,15%												1 800,00	0,15%		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 800,00	0,15%												1 800,00	0,15%		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżlonej 303	5 703 710,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 800,00	0,15%												1 800,00	0,15%		
710		Działalność usługowa		24 000,00	24 000,00					24 000,00		23 997,87	99,99%	23 997,87	99,99%										23 997,87	99,99%		
71035		Cmentarze		24 000,00	24 000,00					24 000,00		23 997,87	99,99%	23 997,87	99,99%										23 997,87	99,99%		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00					24 000,00		23 997,87	99,99%	23 997,87	99,99%										23 997,87	99,99%		
720		Informatyka	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		46 056,10	91,82%	46 056,10	91,82%	12 532,22	99,46%			27 091,32	94,51%				6 432,56	72,32%		
72095		Pozostała działalność	50 160,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		46 056,10	91,82%	46 056,10	91,82%	12 532,22	99,46%			27 091,32	94,51%				6 432,56	72,32%		
		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		46 056,10	91,82%	46 056,10	91,82%	12 532,22	99,46%			27 091,32	94,51%				6 432,56	72,32%		
750		Administracja publiczna	90 150,00	260 229,00	260 229,00	57 480,00		202 749,00		202 749,00		209 301,55	80,43%	209 301,55	80,43%	42 077,92	73,20%								167 223,63	82,48%		
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	14 685,00	14 685,00	14 080,00		605,00		605,00		14 685,00	100,00%	14 685,00	100,00%	14 080,00	100,00%								605,00	100,00%		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	14 685,00	14 685,00	14 080,00		605,00		605,00		14 685,00	100,00%	14 685,00	100,00%	14 080,00	100,00%								605,00	100,00%		
75095		Pozostała działalność	29 650,00	245 544,00	245 544,00	43 400,00		202 144,00		202 144,00		194 616,55	79,26%	194 616,55	79,26%	27 997,92	64,51%								166 618,63	82,43%		
		projekt "Kongres Współpracy Transgranicznej; Samorząd Jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością"		215 750,00	215 750,00	43 400,00				172 350,00		189 474,04	87,82%	189 474,04	87,82%	27 997,92	64,51%								161 476,12	93,69%		
		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		200 000,00	200 000,00					200 000,00		194 965,29	97,48%	194 965,29	97,48%										194 965,29	97,48%		
75421		Zarządzanie kryzysowe		200 000,00	200 000,00					200 000,00		194 965,29	97,48%	194 965,29	97,48%										194 965,29	97,48%		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		200 000,00	200 000,00					200 000,00		194 965,29	97,48%	194 965,29	97,48%										194 965,29	97,48%		
801		Oświata i wychowanie	1 429 691,00	1 604 067,50	1 604 067,50	1 302 447,00		301 620,50		301 620,50		700 923,41	43,70%	700 923,41	43,70%	431 922,05	33,16%								269 001,36	89,19%		
80101		Szkoły podstawowe	16 901,00	50 437,50	50 437,50	7 850,00		42 587,50		42 587,50		47 081,20	93,35%	47 081,20	93,35%	7 847,91	99,97%								39 233,29	92,12%		
		Miejska Gra Terenowa "100 informacji o Janie Pawle II"		1 460,00	1 460,00					1 460,00		1 459,99	100,00%	1 459,99	100,00%										1 459,99	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 15:6	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		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
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	
		VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		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. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"		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					5 299,61	93,80%	5 299,61	93,80%	700,00	100,00%										4 599,61	92,92%
		XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		4 000,00		4 000,00						4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%												4 000,00	100,00%
		XIII Edycja Ogólnopolskiego konkursu o Ojcu Świętym "Piełgrzymi Szlak Jana Pawła II - IV Piełgrzymka do Ojczyzny"		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						3 049,90	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						0,37	37,00%	0,37	37,00%												0,37	37,00%
80104		Przedszkola		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						4 549,99	100,00%	4 549,99	100,00%												4 549,99	100,00%
80115		Technika		4 170,00		4 170,00						4 158,36	99,72%	4 158,36	99,72%												4 158,36	99,72%
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 770,00		2 770,00						2 758,36	99,58%	2 758,36	99,58%												2 758,36	99,58%
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"		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		3 990,00						1 679,98	42,10%	1 679,98	42,10%												1 679,98	42,10%
		projekt "AI Schools & Academy"		3 990,00		3 990,00	3 840,00					1 679,98	42,10%	1 679,98	42,10%	1 679,98	43,75%										1 679,98	43,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 000,00		36 000,00	36 000,00					33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%												33 653,31	93,48%
		doradztwo metodyczne		36 000,00		36 000,00	36 000,00					33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%	33 653,31	93,48%										33 653,31	93,48%
80195		Pozostała działalność		1 372 800,00		1 504 920,00	1 254 757,00					609 800,57	40,52%	609 800,57	40,52%	388 740,85	30,98%										221 059,72	88,37%
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"		132 120,00		132 120,00	10 350,00					95 459,22	72,25%	95 459,22	72,25%												95 459,22	78,39%
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wodzącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego		1 372 800,00		1 372 800,00	1 244 407,00					514 341,35	37,47%	514 341,35	37,47%	388 740,85	31,24%										125 600,50	97,83%
851		Ochrona zdrowia		10 800,00		10 800,00						8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%												8 400,00	77,78%
85195		Pozostała działalność		10 800,00		10 800,00						8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%												8 400,00	77,78%
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności rromskiej w Polsce na lata 2014-2020"		10 800,00		10 800,00						8 400,00	77,78%	8 400,00	77,78%												8 400,00	77,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 610,01		386 610,01	45 382,00					272 007,20	70,36%	272 007,20	70,36%												124 144,16	64,84%
85334		Pomoc dla repatriantów		154 707,01		154 707,01						124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%												124 144,16	80,24%
		pomoc dla repatriantów		154 707,01		154 707,01						124 144,16	80,24%	124 144,16	80,24%												124 144,16	80,24%
85395		Pozostała działalność		231 903,00		231 903,00	45 382,00					147 863,04	63,76%	147 863,04	63,76%												147 863,04	98,73%
		Program "Opieka wychowawcza"		231 903,00		231 903,00	45 382,00					147 863,04	63,76%	147 863,04	63,76%												147 863,04	98,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 370,00		26 370,00	7 150,00					21 269,09	80,66%	21 269,09	80,66%	4 842,20	67,72%										16 426,89	85,47%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		26 370,00		26 370,00	7 150,00					21 269,09	80,66%	21 269,09	80,66%	4 842,20	67,72%										16 426,89	85,47%
		Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020		7 000,00		7 000,00	1 350,00					6 673,20	95,33%	6 673,20	95,33%	1 023,20	75,79%										5 650,00	100,00%
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2020"		3 360,00		3 360,00	1 200,00					3 241,51	96,47%	3 241,51	96,47%	1 100,00	91,67%										2 141,51	99,14%
		Wojewódzki Przegląd Teatrów XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2020"		3 900,00		3 900,00	1 300,00					3 284,00	82,10%	3 284,00	82,10%												2 465,00	94,81%
		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					3 999,38	99,98%	3 999,38	99,98%	850,00	100,00%										3 149,38	99,98%
		XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"		4 110,00		4 110,00	1 050,00					4 071,00	99,05%	4 071,00	99,05%	1 050,00	100,00%										3 021,00	98,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 942,00		90 166,00	69 166,00					88 974,68	98,68%	88 974,68	98,68%	68 267,68	98,70%										20 707,00	98,60%
90095		Pozostała działalność		85 942,00		90 166,00	69 166,00					88 974,68	98,68%	88 974,68	98,68%	68 267,68	98,70%										20 707,00	98,60%
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		85 942,00		90 166,00	69 166,00					88 974,68	98,68%	88 974,68	98,68%	68 267,68	98,70%										20 707,00	98,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 433,00		196 433,00	196 433,00					185 745,15	94,56%	185 745,15	94,56%	185 745,15	94,56%											
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		124 433,00		124 433,00	124 433,00					113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%											
		projekt "Akademia Chóralna"		124 433,00		124 433,00	124 433,00					113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%	113 745,15	91,41%											
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		72 000,00		72 000,00	72 000,00					72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%											
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00		72 000,00	72 000,00					72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%											
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00		300 000,00						300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%												300 000,00	100,00%
600																												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
852		Pomoc społeczna		50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych		50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%						
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi		50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%						
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	407 966 205,00	462 709 093,21	462 709 093,21	9 913 862,14	439 755 185,52	875 593,71		12 164 451,84		462 262 131,87	99,90%	462 262 131,87	99,90%	9 744 999,78	98,30%	439 614 306,36	99,97%	832 339,38	95,06%				12 070 486,35	99,23%	
010		Rolnictwo i łowiectwo		52 540,17	52 540,17					52 540,17		52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%									52 540,17	100,00%		
	01095	Pozostała działalność		52 540,17	52 540,17					52 540,17		52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%									52 540,17	100,00%		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 540,17	52 540,17					52 540,17		52 540,17	100,00%	52 540,17	100,00%									52 540,17	100,00%		
750		Administracja publiczna	3 336 087,00	4 248 795,24	4 248 795,24	3 998 825,24	49 840,00			200 130,00		4 118 334,09	96,93%	4 118 334,09	96,93%	3 875 864,75	96,93%	42 340,00	84,95%					200 129,34	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 336 087,00	4 197 969,24	4 197 969,24	3 998 825,24				199 144,00		4 075 008,35	97,07%	4 075 008,35	97,07%	3 875 864,75	96,93%							199 143,60	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 336 087,00	4 197 969,24	4 197 969,24	3 998 825,24				199 144,00		4 075 008,35	97,07%	4 075 008,35	97,07%	3 875 864,75	96,93%							199 143,60	100,00%		
	75056	Spis powszechny i inne		50 826,00	50 826,00		49 840,00			986,00		43 325,74	85,24%	43 325,74	85,24%			42 340,00	84,95%					985,74	99,97%		
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		270,00	270,00					270,00		269,74	99,90%	269,74	99,90%									269,74	99,90%		
		przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego		50 556,00	50 556,00		49 840,00			716,00		43 056,00	85,16%	43 056,00	85,16%			42 340,00	84,95%					716,00	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	2 117 296,00	2 117 296,00	703 067,92	1 248 000,00			166 228,08		1 996 835,54	94,31%	1 996 835,54	94,31%	673 779,34	95,83%	1 197 250,00	95,93%					125 806,20	75,68%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 798,92				565,08		34 363,66	100,00%	34 363,66	100,00%	33 798,92	100,00%							564,74	100,00%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 798,92				565,08		34 363,66	100,00%	34 363,66	100,00%	33 798,92	100,00%							564,74	100,00%		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 082 932,00	2 082 932,00	669 269,00	1 248 000,00			165 663,00		1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88	94,22%	639 980,42	95,62%	1 197 250,00	95,93%					125 241,46	75,60%		
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 082 932,00	2 082 932,00	669 269,00	1 248 000,00			165 663,00		1 962 471,88	94,22%	1 962 471,88	94,22%	639 980,42	95,62%	1 197 250,00	95,93%					125 241,46	75,60%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%									3 100,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%									3 100,00	100,00%		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 100,00					3 100,00		3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%									3 100,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		3 025 142,80	3 025 142,80	29 969,98		322 733,71		2 672 439,11		2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64	98,46%	29 969,98	100,00%			314 981,88	97,60%			2 633 655,78	98,55%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 025 142,80	3 025 142,80	29 969,98		322 733,71		2 672 439,11		2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64	98,46%	29 969,98	100,00%			314 981,88	97,60%			2 633 655,78	98,55%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 025 142,80	3 025 142,80	29 969,98		322 733,71		2 672 439,11		2 978 607,64	98,46%	2 978 607,64	98,46%	29 969,98	100,00%			314 981,88	97,60%			2 633 655,78	98,55%		
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	65 480,00	65 480,00	64 193,00		1 287,00		1 287,00		55 487,46	84,74%	55 487,46	84,74%	54 399,42	84,74%							1 088,04	84,54%		
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	65 480,00	65 480,00	64 193,00		1 287,00		1 287,00		55 487,46	84,74%	55 487,46	84,74%	54 399,42	84,74%							1 088,04	84,54%		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	65 480,00	65 480,00	64 193,00		1 287,00		1 287,00		55 487,46	84,74%	55 487,46	84,74%	54 399,42	84,74%							1 088,04	84,54%		
852		Pomoc społeczna	736 854,00	790 667,00	790 667,00	4 132,00	233 517,52	552 860,00		157,48		750 643,63	94,94%	750 643,63	94,94%	4 132,00	100,00%	228 996,68	98,06%	517 357,50	93,58%			157,45	99,98%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		210 753,00	210 753,00	4 132,00	206 621,00					210 732,16	99,99%	210 732,16	99,99%	4 132,00	100,00%	206 600,16	99,99%								
		dotatki energetyczne		210 753,00	210 753,00	4 132,00	206 621,00					210 732,16	99,99%	210 732,16	99,99%	4 132,00	100,00%	206 600,16	99,99%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 496,52	100,00%					157,45	100,00%		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		10 653,97	100,00%	10 653,97	100,00%			10 496,52	100,00%					157,45	100,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00	552 860,00			552 860,00				517 357,50	93,58%	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%						
		usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00	552 860,00			552 860,00				517 357,50	93,58%	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 200,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00					11 900,00	72,56%	11 900,00	72,56%			11 900,00	72,56%								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00					11 900,00	72,56%	11 900,00	72,56%			11 900,00	72,56%								
855		Rodzina	403 803 000,00	452 406 072,00	452 406 072,00	5 113 674,00	438 223 828,00			9 068 570,00		452 306 583,34	99,98%	452 306 583,34	99,98%	5 106 854,29	99,87%	438 145 719,68	99,98%					9 054 009,37	99,84%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 534 220,00	335 901 819,00			319 111,00		338 720 736,22	99,99%	338 720 736,22	99,99%	2 531 817,90	99,91%	335 869 823,74	99,99%					319 094,58	99,99%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 534 220,00	335 901 819,00			319 111,00		338 720 736,22	99,99%	338 720 736,22	99,99%	2 531 817,90	99,91%	335 869 823,74	99,99%					319 094,58	99,99%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	101 466 000,00	101 466 000,00	2 246 859,00	92 279 959,00			6 939 182,00		101 418 489,20	99,95%	101 418 489,20	99,95%	2 245 668,00	99,95%	92 234 445,94	99,95%					6 938 375,26	99,99%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		185 400,00</																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 15:6	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		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 793 172,00	1 793 172,00					1 793 172,00		1 784 835,01	99,54%	1 784 835,01	99,54%										1 784 835,01	99,54%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 793 172,00	1 793 172,00					1 793 172,00		1 784 835,01	99,54%	1 784 835,01	99,54%										1 784 835,01	99,54%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 177 302,00	65 907 304,51	64 988 204,51	37 707 657,03	5 373 039,27	7 315 838,00		14 591 670,21	919 100,00	62 674 128,49	95,09%	61 755 933,95	95,03%	35 979 693,34	95,42%	5 333 907,21	99,27%	7 288 998,58	99,63%				13 153 334,82	90,14%	918 194,54	99,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59		3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%	2 771 919,20	62,91%	375,00	55,15%						1 017 701,85	91,50%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59		3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%	2 771 919,20	62,91%	375,00	55,15%						1 017 701,85	91,50%		
		gospodarka nieruchomościami	2 887 270,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59		3 789 996,05	68,67%	3 789 996,05	68,67%	2 771 919,20	62,91%	375,00	55,15%						1 017 701,85	91,50%		
710		Działalność usługowa	2 302 391,00	2 537 177,99	2 537 177,99	2 135 694,00	5 500,00			395 983,99		2 499 774,07	98,53%	2 499 774,07	98,53%	2 098 294,23	98,25%	5 500,00	100,00%						395 979,84	99,99%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 132 759,99	1 132 759,99	983 698,00				149 061,99		1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	100,00%	983 698,00	100,00%								149 061,99	100,00%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 132 759,99	1 132 759,99	983 698,00				149 061,99		1 132 759,99	100,00%	1 132 759,99	100,00%	983 698,00	100,00%								149 061,99	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	1 198 391,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 151 996,00	5 500,00			246 922,00		1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	97,34%	1 114 596,23	96,75%	5 500,00	100,00%						246 917,85	99,99%		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 151 996,00	5 500,00			246 922,00		1 367 014,08	97,34%	1 367 014,08	97,34%	1 114 596,23	96,75%	5 500,00	100,00%						246 917,85	99,99%		
750		Administracja publiczna	343 887,00	412 767,64	412 767,64	363 782,11				48 985,53		412 767,64	100,00%	412 767,64	100,00%	363 782,11	100,00%								48 985,53	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 887,00	363 780,00	363 780,00	349 724,00				14 056,00		363 780,00	100,00%	363 780,00	100,00%	349 724,00	100,00%								14 056,00	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	261 887,00	363 780,00	363 780,00	349 724,00				14 056,00		363 780,00	100,00%	363 780,00	100,00%	349 724,00	100,00%								14 056,00	100,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	48 987,64	48 987,64	14 058,11				34 929,53		48 987,64	100,00%	48 987,64	100,00%	14 058,11	100,00%								34 929,53	100,00%		
		kwalifikacja wojskowa	82 000,00	48 987,64	48 987,64	14 058,11				34 929,53		48 987,64	100,00%	48 987,64	100,00%	14 058,11	100,00%								34 929,53	100,00%		
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	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 038 827,00	919 100,00	31 511 723,42	96,30%	30 593 528,88	96,20%	26 840 233,44	99,97%	915 372,88	100,00%						2 837 922,56	70,27%	918 194,54	99,90%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 882 600,00	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 038 827,00	919 100,00	31 511 723,42	96,30%	30 593 528,88	96,20%	26 840 233,44	99,97%	915 372,88	100,00%						2 837 922,56	70,27%	918 194,54	99,90%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	31 796 388,02	31 796 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 032 827,00		30 592 528,88	96,21%	30 592 528,88	96,21%	26 840 233,44	99,97%	915 372,88	100,00%						2 836 922,56	70,35%		
		projekt "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	150 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00																		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	600 000,00	920 100,00	1 000,00					1 000,00	919 100,00	919 194,54	99,90%	1 000,00	100,00%										1 000,00	100,00%	918 194,54	99,90%
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00	137 959,46		448 140,00		337 900,54		923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%	137 939,40	99,99%		448 140,00	100,00%				337 900,54	100,00%			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	137 959,46		448 140,00		337 900,54		923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%	137 939,40	99,99%		448 140,00	100,00%				337 900,54	100,00%			
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	137 959,46		448 140,00		337 900,54		923 979,94	99,99%	923 979,94	99,99%	137 939,40	99,99%		448 140,00	100,00%				337 900,54	100,00%			
801		Oświata i wychowanie		173 988,90	173 988,90	1 722,61				172 266,29		148 179,86	85,17%	148 179,86	85,17%	1 714,67	99,54%								146 465,19	85,02%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		173 988,90	173 988,90	1 722,61				172 266,29		148 179,86	85,17%	148 179,86	85,17%	1 714,67	99,54%								146 465,19	85,02%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		173 988,90	173 988,90	1 722,61				172 266,29		148 179,86	85,17%	148 179,86	85,17%	1 714,67	99,54%								146 465,19	85,02%		
851		Ochrona zdrowia	6 542 000,00	7 170 626,00	7 170 626,00					7 170 626,00		7 120 480,61	99,30%	7 120 480,61	99,30%										7 120 480,61	99,30%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	7 170 626,00	7 170 626,00					7 170 626,00		7 120 480,61	99,30%	7 120 480,61	99,30%										7 120 480,61	99,30%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	7 064 026,00	7 064 026,00					7 064 026,00		7 020 431,21	99,38%	7 020 431,21	99,38%										7 020 431,21	99,38%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	106 600,00	106 600,00					106 600,00		100 049,40	93,85%	100 049,40	93,85%										100 049,40	93,85%		
852		Pomoc społeczna	10 445 154,00	10 663 821,00	10 663 821,00	2 967 528,64	14 900,00	6 855 074,00		826 318,36		10 536 543,04	98,81%	10 536 543,04	98,81%	2 920 529,30	98,42%	11 637,57	78,10%	6 828 234,58	99,61%				776 141,59	93,93%		
	85203	Ośrodki wsparcia	9 993 454,00	10 221 741,00	10 221 741,00	2 944 728,64	3 200,00	6 450 074,00		823 738,36		10 098 258,71	98,79%	10 098 258,71	98,79%	2 898 490,97	98,43%	2 971,57	92,86%	6 423 234,58	99,58%				773 561,59	93,91%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 450 074,00	6 450 074,00			6 450 074,00				6 423 234,58	99,58%	6 423 234,58	99,58%					6 423 234,58	99,58%							
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 771 667,00	3 771 667,00	2 944 728,64	3 200,00																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	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		1 006 483,73	1 006 483,73	18 454,98	986 748,75			1 280,00		983 120,63	97,68%	983 120,63	97,68%	17 997,68	97,52%	963 843,75	97,68%					1 279,20	99,94%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 006 483,73	1 006 483,73	18 454,98	986 748,75			1 280,00		983 120,63	97,68%	983 120,63	97,68%	17 997,68	97,52%	963 843,75	97,68%					1 279,20	99,94%		
855		Rodzina	2 916 200,00	3 456 072,00	3 456 072,00	37 038,00	3 405 910,00	12 624,00		500,00		3 443 278,71	99,63%	3 443 278,71	99,63%	36 927,07	99,70%	3 393 250,49	99,63%	12 624,00	100,00%			477,15	95,43%		
85504		Wspieranie rodziny		156 880,00	156 880,00	5 080,00	151 800,00					156 570,00	99,80%	156 570,00	99,80%	5 070,00	99,80%	151 500,00	99,80%								
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		156 880,00	156 880,00	5 080,00	151 800,00					156 570,00	99,80%	156 570,00	99,80%	5 070,00	99,80%	151 500,00	99,80%								
85508		Rodziny zastępcze	2 049 100,00	2 268 606,00	2 268 606,00	21 754,00	2 233 728,00	12 624,00		500,00		2 262 693,48	99,74%	2 262 693,48	99,74%	21 718,31	99,84%	2 227 874,02	99,74%	12 624,00	100,00%			477,15	95,43%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00		8 328,00	12 624,00				20 952,00	100,00%	20 952,00	100,00%			8 328,00	100,00%	12 624,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 247 654,00	2 247 654,00	21 754,00	2 225 400,00			500,00		2 241 741,48	99,74%	2 241 741,48	99,74%	21 718,31	99,84%	2 219 546,02	99,74%					477,15	95,43%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 100,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00					1 024 015,23	99,36%	1 024 015,23	99,36%	10 138,76	99,36%	1 013 876,47	99,36%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00					1 024 015,23	99,36%	1 024 015,23	99,36%	10 138,76	99,36%	1 013 876,47	99,36%								

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Przychody na 2020 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2020 roku	Rozchody na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Rozchody na 2020 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	149 862 132,00	180 326 091,23	193 167 877,78	92 676 450,09	92 523 677,09	92 523 676,62
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 460 385,00	41 675 233,00	28 150 117,58			
	Kredyt	64 460 385,00					
	Kredyt na rynku zagranicznym		40 575 613,00	27 105 478,58			
	Pożyczki		1 099 620,00	1 044 639,00			
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		462 729,93	462 729,93			
	Środki na rachunkach		462 729,93	462 729,93			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	8 701 568,30	8 701 568,30			
	Środki na rachunkach	18 700 000,00	8 701 568,30	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	80 000 000,00	80 000 000,00			
	Kredyt	50 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00			
	Pożyczki	1 099 620,00					
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5 539 615,00	29 424 387,00	42 894 521,42			
	Kredyt	5 539 615,00	29 424 387,00	42 894 521,42			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 512,00	3 062 173,00	3 062 172,44			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00	3 062 173,00	3 062 172,44			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				26 540 644,35	26 540 644,37	26 540 644,37
	Splata zaciągniętych kredytów				26 540 644,35	26 540 644,37	26 540 644,37
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 773 112,22	20 599 487,20	20 599 487,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 773 112,22	20 599 487,20	20 599 487,20
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				27 450 181,52	27 450 181,52	27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów				27 450 181,52	27 450 181,52	27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				2 912 512,00	2 933 364,00	2 933 363,53
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				2 912 512,00	2 933 364,00	2 933 363,53

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

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 31 grudnia 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 ogółem	237 438 544,00	250 276 983,31	1 251 138,00	183 222 336,00	65 803 509,31	246 140 984,29	98,35%	1 251 138,00	100,00%	182 796 965,06	99,77%	62 092 881,23	94,36%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 835 306,00	56 570 847,00	1 251 138,00	50 122 736,00	5 196 973,00	56 459 039,63	99,80%	1 251 138,00	100,00%	50 114 635,52	99,98%	5 093 266,11	98,00%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	59 394 364,00	55 790 932,00	1 171 138,00	50 122 736,00	4 497 058,00	55 778 403,97	99,98%	1 171 138,00	100,00%	50 114 635,52	99,98%	4 492 630,45	99,90%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 743 058,00	3 894 196,00	1 171 138,00		2 723 058,00	3 894 196,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	3 894 196,00	1 171 138,00		2 723 058,00	3 894 196,00	100,00%	1 171 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	3 874 196,00	1 151 138,00		2 723 058,00	3 874 196,00	100,00%	1 151 138,00	100,00%			2 723 058,00	100,00%	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. Raclawickie 27, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11, remont chodnika przy ul. Mieszka I budowa i modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%				100,00%	projekt "Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej"
750		Administracja publiczna		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	
		działania z zakresu wspierania akademickości		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	wsparcie zadań publicznych przyczyniających się do realizacji strategii miejskich
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 200,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00	100,00%					900 000,00	100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00													
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	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 Dzieciecy
	75495	Pozostała działalność	31 200,00													
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 200,00													program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		3 400 896,00	100,00%			3 400 896,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		3 400 896,00	100,00%			3 400 896,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00		3 400 896,00		3 400 896,00	100,00%			3 400 896,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 949 210,00	47 445 840,00		46 721 840,00	724 000,00	47 433 311,97	99,97%			46 713 739,52	99,98%	719 572,45	99,39%	
	92106	Teatry	4 029 400,00	3 878 400,00		3 779 400,00	99 000,00	3 874 817,34	99,91%			3 779 400,00	100,00%	95 417,34	96,38%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	3 878 400,00		3 779 400,00	99 000,00	3 874 817,34	99,91%			3 779 400,00	100,00%	95 417,34	96,38%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup tzw. "końcówek mocy" do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena, zakup urządzeń oświetleniowych
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 788 510,00	27 163 140,00		26 878 140,00	285 000,00	27 154 405,62	99,97%			26 870 039,52	99,97%	284 366,10	99,78%	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	9 649 660,00		9 649 660,00		9 649 660,00	100,00%			9 649 660,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 816 500,00		1 771 500,00	45 000,00	1 807 765,62	99,52%			1 763 399,52	99,54%	44 366,10	98,59%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń, inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 615 000,00	1 567 330,00		1 567 330,00		1 567 330,00	100,00%			1 567 330,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 466 800,00		4 466 800,00		4 466 800,00	100,00%			4 466 800,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 134 100,00		1 134 100,00		1 134 100,00	100,00%			1 134 100,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 485 600,00		2 485 600,00		2 485 600,00	100,00%			2 485 600,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	4 312 300,00		4 312 300,00		4 312 300,00	100,00%			4 312 300,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 775 850,00	1 530 850,00		1 490 850,00	40 000,00	1 530 850,00	100,00%			1 490 850,00	100,00%	40 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów, zakup kostiumów i dodatków
		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	92110		2 042 600,00	1 912 600,00		1 872 600,00	40 000,00	1 912 600,00	100,00%			1 872 600,00	100,00%	40 000,00	100,00%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	1 912 600,00		1 872 600,00	40 000,00	1 912 600,00	100,00%			1 872 600,00	100,00%	40 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrpcji dla osób niewidomych
	92116	Biblioteki	15 088 700,00	14 491 700,00		14 191 700,00	300 000,00	14 491 489,01	99,99%			14 191 700,00	100,00%	299 789,01	99,93%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	14 491 700,00		14 191 700,00	300 000,00	14 491 489,01	99,99%			14 191 700,00	100,00%	299 789,01	99,93%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, inwestycje - zakup pienszego wyposażenia do Filii nr 6 i nr 27 przy Al. Raclawickich 22
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	391 120,00	420 625,00		80 000,00	340 625,00	324 979,01	77,26%	80 000,00	100,00%			244 979,01	71,92%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej "Astorii" przy Al. Raclawickich 2/ul. Lipowej 1
801		Oświata i wychowanie	103 420,00	142 925,00			142 925,00	47 279,01	33,08%					47 279,01	33,08%	
	80195	Pozostała działalność	103 420,00	142 925,00			142 925,00	47 279,01	33,08%					47 279,01	33,08%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	103 420,00	142 925,00			142 925,00	47 279,01	33,08%					47 279,01	33,08%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. Lubelskim

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	197 700,00			197 700,00	197 700,00	100,00%					197 700,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	197 700,00			197 700,00	197 700,00	100,00%					197 700,00	100,00%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Świeto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	18 000,00	18 000,00			18 000,00	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00			18 000,00	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00			18 000,00	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00			18 000,00	15 941,33	88,56%					15 941,33	88,56%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	
720		Informatyka	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00	28 666,00			28 666,00	27 091,32	94,51%					27 091,32	94,51%	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
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		300 000,00			300 000,00	300 000,00	100,00%					300 000,00	100,00%	
600		Transport i łączność		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
852		Pomoc społeczna		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	
		pomoc finansowa dla Miasta Jasło na usuwanie skutków powodzi		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	3 156,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	
855		Rodzina	3 156,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 156,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00	12 624,00			12 624,00	12 624,00	100,00%					12 624,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

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 31 grudnia 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 jednostek spoza sektora finansów publicznych	177 603 238,00	193 706 136,31		133 099 600,00	60 606 536,31	189 681 944,66	97,92%		132 682 329,54	99,69%	56 999 615,12	94,05%		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	161 926 484,00	178 126 910,60		129 274 200,00	48 852 710,60	174 350 265,92	97,88%		128 866 449,15	99,68%	45 483 816,77	93,10%		
750		Administracja publiczna	200 000,00	150 000,00			150 000,00	142 940,00	95,29%				142 940,00	95,29%		
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00			150 000,00	142 940,00	95,29%				142 940,00	95,29%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00	142 940,00	95,29%				142 940,00	95,29%		wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00													wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 859,00			226 859,00	197 424,58	87,03%				197 424,58	87,03%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		226 859,00			226 859,00	197 424,58	87,03%				197 424,58	87,03%		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		226 859,00			226 859,00	197 424,58	87,03%				197 424,58	87,03%		zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		Oświata i wychowanie	110 534 000,00	123 921 395,60		123 511 100,00	410 295,60	123 478 110,66	99,64%		123 136 424,14	99,70%	341 686,52	83,28%		
	80101	Szkoły podstawowe	17 400 000,00	19 295 000,00		19 295 000,00		19 284 442,39	99,95%		19 284 442,39	99,95%				utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	19 295 000,00		19 295 000,00		19 284 442,39	99,95%		19 284 442,39	99,95%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	473 000,00		473 000,00		472 188,60	99,83%		472 188,60	99,83%				utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	473 000,00		473 000,00		472 188,60	99,83%		472 188,60	99,83%				
	80104	Przedszkola	31 800 000,00	35 042 100,00		35 042 100,00		35 036 929,72	99,99%		35 036 929,72	99,99%				utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	35 042 100,00		35 042 100,00		35 036 929,72	99,99%		35 036 929,72	99,99%				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	169 000,00		169 000,00		164 811,00	97,52%		164 811,00	97,52%				utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	169 000,00		169 000,00		164 811,00	97,52%		164 811,00	97,52%				
	80115	Technika	7 494 000,00	7 712 000,00		7 712 000,00		7 704 562,11	99,90%		7 704 562,11	99,90%				utrzymanie uczniów w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 712 000,00		7 712 000,00		7 704 562,11	99,90%		7 704 562,11	99,90%				
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	7 886 000,00		7 886 000,00		7 826 240,19	99,24%		7 826 240,19	99,24%				utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	7 886 000,00		7 886 000,00		7 826 240,19	99,24%		7 826 240,19	99,24%				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500 000,00	4 217 000,00		4 217 000,00		4 216 134,83	99,98%		4 216 134,83	99,98%				utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	4 217 000,00		4 217 000,00		4 216 134,83	99,98%		4 216 134,83	99,98%				

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 31 grudnia 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
80120	Licea ogólnokształcące		18 687 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		20 430 866,93	99,87%			20 430 866,93	99,87%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	20 458 000,00		20 458 000,00		20 430 866,93	99,87%			20 430 866,93	99,87%			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 976 000,00	15 692 000,00		15 692 000,00		15 659 528,11	99,79%			15 659 528,11	99,79%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	14 774 000,00		14 774 000,00		14 742 932,03	99,79%			14 742 932,03	99,79%			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	805 000,00		805 000,00		804 102,39	99,89%			804 102,39	99,89%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	113 000,00		113 000,00		112 493,69	99,55%			112 493,69	99,55%			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	9 198 000,00		9 198 000,00		9 057 099,35	98,47%			9 057 099,35	98,47%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	9 198 000,00		9 198 000,00		9 057 099,35	98,47%			9 057 099,35	98,47%			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	820 000,00		820 000,00		796 318,40	97,11%			796 318,40	97,11%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	820 000,00		820 000,00		796 318,40	97,11%			796 318,40	97,11%			przewodzenie 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	2 549 000,00		2 549 000,00		2 487 302,51	97,58%			2 487 302,51	97,58%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	2 333 000,00		2 333 000,00		2 271 447,18	97,36%			2 271 447,18	97,36%			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	216 000,00		216 000,00		215 855,33	99,93%			215 855,33	99,93%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikumach 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 31 grudnia 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
	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
	80195	Pozostała działalność		409 500,00			409 500,00	340 890,92	83,25%					340 890,92	83,25%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		409 500,00			409 500,00	340 890,92	83,25%					340 890,92	83,25%	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość
851		Ochrona zdrowia	442 000,00	436 000,00			436 000,00	362 305,38	83,10%					362 305,38	83,10%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	436 000,00			436 000,00	362 305,38	83,10%					362 305,38	83,10%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	442 000,00	436 000,00			436 000,00	362 305,38	83,10%					362 305,38	83,10%	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	112 000,00	106 000,00			106 000,00	52 855,92	49,86%					52 855,92	49,86%	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	309 449,46	93,77%					309 449,46	93,77%	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	16 868 751,00			16 868 751,00	16 286 595,68	96,55%					16 286 595,68	96,55%	
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	989 751,00			989 751,00	989 751,00	100,00%					989 751,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	989 751,00			989 751,00	989 751,00	100,00%					989 751,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 700 000,00			13 700 000,00	13 118 736,00	95,76%					13 118 736,00	95,76%	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 700 000,00			13 700 000,00	13 118 736,00	95,76%					13 118 736,00	95,76%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	2 160 000,00	2 154 000,00			2 154 000,00	2 153 108,68	99,96%					2 153 108,68	99,96%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%					2 100 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	54 000,00			54 000,00	53 108,68	98,35%					53 108,68	98,35%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	966 784,65	98,24%			626 956,74	97,96%	339 827,91	98,76%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	966 784,65	98,24%			626 956,74	97,96%	339 827,91	98,76%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 045 000,00	984 079,00		640 000,00	344 079,00	966 784,65	98,24%			626 956,74	97,96%	339 827,91	98,76%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00													działania informacyjno-promocyjne na rzecz 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 31 grudnia 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
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00													podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	10 000,00													podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		626 956,74	97,96%			626 956,74	97,96%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00	26 024,00			26 024,00	21 773,91	83,67%					21 773,91	83,67%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00	88 055,00			88 055,00	88 055,00	100,00%					88 055,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00	210 000,00			210 000,00	209 999,00	100,00%					209 999,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 703 900,00	5 253 100,00		5 123 100,00	130 000,00	5 232 570,28	99,61%			5 103 068,27	99,61%	129 502,01	99,62%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		1 300 519,80	99,89%			1 300 519,80	99,89%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 302 000,00		1 302 000,00		1 300 519,80	99,89%			1 300 519,80	99,89%			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 661 900,00	2 980 100,00		2 980 100,00		2 965 651,35	99,52%			2 965 651,35	99,52%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 771 000,00		1 771 000,00		1 766 569,86	99,75%			1 766 569,86	99,75%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	1 135 000,00		1 135 000,00		1 127 097,67	99,30%			1 127 097,67	99,30%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	41 000,00		41 000,00		40 033,62	97,64%			40 033,62	97,64%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie 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	19 000,00		19 000,00		18 259,12	96,10%			18 259,12	96,10%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie 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	14 100,00		14 100,00		13 691,08	97,10%			13 691,08	97,10%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	762 000,00	841 000,00		841 000,00		836 897,12	99,51%			836 897,12	99,51%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	841 000,00		841 000,00		836 897,12	99,51%			836 897,12	99,51%			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	129 502,01	99,62%					129 502,01	99,62%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 502,01	99,62%					129 502,01	99,62%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

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 31 grudnia 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
855		Rodzina	10 136 800,00	9 321 800,00			9 321 800,00	7 552 549,61	81,02%					7 552 549,61	81,02%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 150 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00	1 079 928,20	97,73%					1 079 928,20	97,73%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 105 000,00			1 105 000,00	1 079 928,20	97,73%					1 079 928,20	97,73%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 136 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00	5 700 800,00	77,71%					5 700 800,00	77,71%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	7 336 000,00			7 336 000,00	5 700 800,00	77,71%					5 700 800,00	77,71%	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	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00			249 600,00	150 000,00	60,10%					150 000,00	60,10%	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	621 821,41	98,51%					621 821,41	98,51%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	631 200,00			631 200,00	621 821,41	98,51%					621 821,41	98,51%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000,00	1 726 142,00			1 726 142,00	1 353 380,40	78,40%					1 353 380,40	78,40%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	150 000,00			150 000,00	76 142,36	50,76%					76 142,36	50,76%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00	150 000,00			150 000,00	76 142,36	50,76%					76 142,36	50,76%	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	150 000,00			150 000,00	76 142,36	50,76%					76 142,36	50,76%	ochrona zasobów wodnych - budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	874 989,93	87,50%					874 989,93	87,50%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	874 989,93	87,50%					874 989,93	87,50%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	1 040 000,00	576 142,00			576 142,00	402 248,11	69,82%					402 248,11	69,82%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 040 000,00	576 142,00			576 142,00	402 248,11	69,82%					402 248,11	69,82%	
		edukacja ekologiczna		13 000,00			13 000,00	13 000,00	100,00%					13 000,00	100,00%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00	523 142,00			523 142,00	349 419,11	66,79%					349 419,11	66,79%	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	39 829,00	99,57%					39 829,00	99,57%	projekt: "Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacja, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 000,00	3 959 000,00			3 959 000,00	3 744 797,10	94,59%					3 744 797,10	94,59%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 340 000,00	3 149 000,00			3 149 000,00	2 934 797,10	93,20%					2 934 797,10	93,20%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 340 000,00	3 149 000,00			3 149 000,00	2 934 797,10	93,20%					2 934 797,10	93,20%	
		dzielnice kultury	1 000 000,00	919 000,00			919 000,00	863 515,10	93,96%					863 515,10	93,96%	zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	100 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	2 200 000,00	2 140 000,00			2 140 000,00	2 021 282,00	94,45%					2 021 282,00	94,45%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania 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 31 grudnia 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
		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	810 000,00			810 000,00	810 000,00	100,00%					810 000,00	100,00%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie	400 000,00	810 000,00			810 000,00	810 000,00	100,00%					810 000,00	100,00%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów		7 117,00			7 117,00	7 117,00	100,00%					7 117,00	100,00%	przygotowanie koncepcji wzmocnienia muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		62 184,00			62 184,00	62 184,00	100,00%					62 184,00	100,00%	remont i konserwacja ołtarza pw. św. Marii Magdaleny w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		71 930,00			71 930,00	71 930,00	100,00%					71 930,00	100,00%	remont i konserwacja ołtarza pw. św. Jana Nepomucena, prace konserwatorskie przy łuku łączącym w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła		103 388,00			103 388,00	103 388,00	100,00%					103 388,00	100,00%	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
		Krzysztof Madejski		82 876,00			82 876,00	82 876,00	100,00%					82 876,00	100,00%	renowacja sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		5 828,00			5 828,00	5 828,00	100,00%					5 828,00	100,00%	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
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		223 385,00			223 385,00	223 385,00	100,00%					223 385,00	100,00%	konserwacja techniczna rzeźby Matki Boskiej Niepokalanej Poczęcia z płaskorzeźbą św. Rozalii na cokole zlokalizowanej na skwerze przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	zakończenie prac przy polichromii zewnętrznych ścian przedsionka i chóru oraz ściany zachodniej, konserwacja polichromii sufitu kruchty i monochromii ścian kruchty w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Stoneczna Dąbrowa Sp. z o.o.		91 700,00			91 700,00	91 700,00	100,00%					91 700,00	100,00%	renowacja czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Urszula Wójcik, Jacek Wójcik współwłaściciele kamienicy przy ul. Rynek 12		34 468,00			34 468,00	34 468,00	100,00%					34 468,00	100,00%	remont dachu z wymianą pokrycia w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A/ul. Kowalskiej 19
926		Kultura fizyczna	12 949 784,00	15 279 784,00			15 032 807,58	15 032 807,58	98,38%					15 032 807,58	98,38%	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
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00			166 000,00	152 424,10	91,82%					152 424,10	91,82%	prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Rynek 12
		komunalne obiekty sportowe	166 000,00	166 000,00			166 000,00	152 424,10	91,82%					152 424,10	91,82%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 233 784,00	13 803 784,00			13 803 784,00	13 598 473,82	98,51%					13 598 473,82	98,51%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000 000,00	12 570 000,00			12 570 000,00	12 366 673,82	98,38%					12 366 673,82	98,38%	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	1 231 800,00	99,84%					1 231 800,00	99,84%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Aktywni Młodsi", "Amatorskie Ligi Lublina", "Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych"

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 31 grudnia 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
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	1 281 909,66	97,86%					1 281 909,66	97,86%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	1 281 909,66	97,86%					1 281 909,66	97,86%	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	2 170 754,85	96,75%					2 170 754,85	96,75%	
750		Administracja publiczna		38 127,00			38 127,00	34 624,90	90,81%					34 624,90	90,81%	
	75095	Pozostała działalność		38 127,00			38 127,00	34 624,90	90,81%					34 624,90	90,81%	
		projekt "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"		38 127,00			38 127,00	34 624,90	90,81%					34 624,90	90,81%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
852		Pomoc społeczna	2 128 200,00	2 205 531,00			2 205 531,00	2 136 129,95	96,85%					2 136 129,95	96,85%	
	85295	Pozostała działalność	2 128 200,00	2 205 531,00			2 205 531,00	2 136 129,95	96,85%					2 136 129,95	96,85%	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 124 000,00	2 163 320,00			2 163 320,00	2 131 929,95	98,55%					2 131 929,95	98,55%	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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 705 600,00	5 007 000,00		3 825 400,00	1 181 600,00	4 904 346,89	97,95%			3 815 880,39	99,75%	1 088 466,50	92,12%	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	3 729 400,00		3 729 400,00		3 724 334,40	99,86%			3 724 334,40	99,86%			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	19 100,00		19 100,00		18 695,25	97,88%			18 695,25	97,88%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	19 100,00		19 100,00		18 695,25	97,88%			18 695,25	97,88%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 343 000,00	3 697 000,00		3 697 000,00		3 693 208,15	99,90%			3 693 208,15	99,90%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	3 697 000,00		3 697 000,00		3 693 208,15	99,90%			3 693 208,15	99,90%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 300,00		13 300,00		12 431,00	93,47%			12 431,00	93,47%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	13 300,00		13 300,00		12 431,00	93,47%			12 431,00	93,47%			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		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	96 000,00		96 000,00		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	91 000,00	96 000,00		96 000,00		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	91 000,00	96 000,00		96 000,00		91 545,99	95,36%			91 545,99	95,36%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 181 600,00			1 181 600,00	1 088 466,50	92,12%					1 088 466,50	92,12%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 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 31 grudnia 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
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	
	85395	Pozostała działalność		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	
		Program "Opieka wychnieniowa"		149 760,00			149 760,00	147 863,04	98,73%					147 863,04	98,73%	świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i diety dla członków rodzin osób niepełnosprawnych
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	690 000,00	875 593,71			875 593,71	832 339,38	95,06%					832 339,38	95,06%	
801		Oświata i wychowanie		322 733,71			322 733,71	314 981,88	97,60%					314 981,88	97,60%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		322 733,71			322 733,71	314 981,88	97,60%					314 981,88	97,60%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		322 733,71			322 733,71	314 981,88	97,60%					314 981,88	97,60%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	690 000,00	552 860,00			552 860,00	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00			552 860,00	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	690 000,00	552 860,00			552 860,00	517 357,50	93,58%					517 357,50	93,58%	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	7 152 954,00	7 303 214,00			7 303 214,00	7 276 374,58	99,63%					7 276 374,58	99,63%	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	6 704 814,00	6 855 074,00			6 855 074,00	6 828 234,58	99,61%					6 828 234,58	99,61%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 284 814,00	6 450 074,00			6 450 074,00	6 423 234,58	99,58%					6 423 234,58	99,58%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 450 074,00			6 450 074,00	6 423 234,58	99,58%					6 423 234,58	99,58%	dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	405 000,00			405 000,00	405 000,00	100,00%					405 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	405 000,00			405 000,00	405 000,00	100,00%					405 000,00	100,00%	dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

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 31 grudnia 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	349 314 723,91	189 056 053,91	119 559 095,00	40 699 575,00	279 824 633,62	136 413 626,81	105 974 975,14	37 436 031,67	80,11%
		z tego:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 949 276,91	314 804 234,91	155 838 861,91	119 559 095,00	39 406 278,00	245 341 975,62	103 224 265,81	105 974 975,14	36 142 734,67	77,93%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>										
		<i>101 981 156,91</i>	<i>99 608 705,91</i>	<i>83 681 592,91</i>			15 927 113,00	75 951 895,60	60 119 362,65		15 832 532,95	76,25%
600		Transport i łączność	31 776 298,00	37 076 323,00	30 683 107,00		6 393 216,00	35 197 402,29	28 897 909,03		6 299 493,26	94,93%
	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	6 212 129,00	6 212 129,00			6 107 916,64	6 107 916,64			98,32%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	80 000,00	48 801,00	48 801,00			48 800,25	48 800,25			100,00%
		ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej		50 000,00	50 000,00							
		wykup gruntów	2 000 000,00	5 903 328,00	5 903 328,00			5 849 164,39	5 849 164,39			99,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	0								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	250 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		170 000,00	170 000,00			169 952,00	169 952,00			99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 757 810,00	23 660 541,00	18 083 404,00		5 577 137,00	22 546 132,88	17 062 718,38		5 483 414,50	95,29%
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego		200 000,00	200 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, 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. Relaksowa	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. Beryłowej	1 450 000,00	953 999,00	114 890,00			839 109,00	850 788,05	105 400,18	745 387,87	89,18%
		przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	1 280 458,00	1 279 027,00	1 279 027,00			1 279 024,76	1 279 024,76			99,99%
		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. Gęskiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	500 000,00	860 000,00	185 021,00			674 979,00	850 869,12	175 890,12	674 979,00	98,94%
		wykup gruntów	4 000 000,00	5 399 862,00	5 399 862,00			4 830 060,58	4 830 060,58			89,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	500 000,00	1 597 000,00	54 348,00			1 542 652,00	1 595 041,26	52 390,13	1 542 651,13	99,88%
		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			135 570,00	135 570,00			79,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980,00	24 980,00	24 980,00			24 354,00	24 354,00			97,49%

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 31 grudnia 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 - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	293 000,00			293 000,00	293 000,00			293 000,00	100,00%
		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	41 820,00	27 820,00		14 000,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	0,00								
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafronowej	1 526 000,00	1 591 001,00	665 524,00		925 477,00	1 590 999,98	665 523,48		925 476,50	99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 000 000,00	1 950 000,00	662 080,00		1 287 920,00	1 949 699,78	661 779,78		1 287 920,00	99,98%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		233 300,00	233 300,00			193 472,35	193 472,35			82,93%
60017		Drogi wewnętrzne	1 893 000,00	1 411 230,00	595 151,00		816 079,00	1 378 970,09	562 891,33		816 078,76	97,71%
		budowa ul. Głowackiego	527 000,00	34 000,00	34 000,00			26 199,00	26 199,00			77,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	159 000,00	159 000,00			159 000,00	159 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi pieszne w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	300 000,00	300 000,00			299 462,33	299 462,33			99,82%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	907 000,00	840 000,00	23 921,00		816 079,00	816 078,76			816 078,76	97,15%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		78 230,00	78 230,00			78 230,00	78 230,00			100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	700 000,00	1 295 433,00	1 295 433,00			1 183 162,59	1 183 162,59			91,33%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	400 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00			988 730,44	988 730,44			89,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	300 000,00	162 300,00	162 300,00			162 300,00	162 300,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		32 133,00	32 133,00			32 132,15	32 132,15			100,00%
60095		Pozostała działalność	4 845 488,00	4 396 990,00	4 396 990,00			3 981 220,09	3 981 220,09			90,54%
		dokumentacja przyszłościowa	1 145 488,00	1 145 488,00	1 145 488,00			743 996,25	743 996,25			64,95%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych		244 105,00	244 105,00			244 104,34	244 104,34			100,00%
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	136 767,00	136 767,00			124 878,14	124 878,14			91,31%
		wykup gruntów	3 000 000,00	2 780 900,00	2 780 900,00			2 778 968,00	2 778 968,00			99,93%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 544,00	49 544,00			99,09%
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	39 730,00	39 730,00			39 729,36	39 729,36			100,00%
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 - bezpiecznej 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	2 532 128,00	2 532 128,00			2 461 782,88	2 461 782,88			97,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	2 532 128,00	2 532 128,00			2 461 782,88	2 461 782,88			97,22%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	140 000,00	2 532 128,00	2 532 128,00			2 461 782,88	2 461 782,88			97,22%

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 31 grudnia 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
710		Działalność usługowa	6 136 400,00	4 717 627,00	4 717 627,00			4 711 743,61	4 711 743,61			99,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		11 227,00	11 227,00			11 226,21	11 226,21			99,99%
		zakupy inwestycyjne		11 227,00	11 227,00			11 226,21	11 226,21			99,99%
	71035	Cmentarze	5 638 400,00	4 208 400,00	4 208 400,00			4 202 517,40	4 202 517,40			99,86%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	5 638 400,00	4 208 400,00	4 208 400,00			4 202 517,40	4 202 517,40			99,86%
	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	7 081 900,00	7 081 900,00			1 001 130,47	1 001 130,47			14,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 012 000,00	6 733 600,00	6 733 600,00			703 845,77	703 845,77			10,45%
		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	141 600,00	141 600,00			141 502,69	141 502,69			99,93%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	3 000 000,00	2 964 319,00	2 964 319,00							
		zakupy inwestycyjne	812 000,00	627 681,00	627 681,00			562 343,08	562 343,08			89,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	318 300,00	318 300,00			284 886,30	284 886,30			89,50%
		inwestycje w ramach promocji miasta	220 000,00	307 300,00	307 300,00			273 886,30	273 886,30			89,13%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00			100,00%
	75095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00			12 398,40	12 398,40			41,33%
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		30 000,00	30 000,00			12 398,40	12 398,40			41,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	1 032 267,00	879 767,00		152 500,00	864 007,46	711 507,46		152 500,00	83,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	207 500,00	55 000,00		152 500,00	190 125,50	37 625,50		152 500,00	91,63%
		inwestycje		132 500,00			132 500,00	132 500,00			132 500,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	75 000,00	55 000,00			57 625,50	37 625,50		20 000,00	76,83%
	75416	Straż gminna (miejska)		142 000,00	142 000,00							
		zakupy inwestycyjne		142 000,00	142 000,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe		682 767,00	682 767,00			673 881,96	673 881,96			98,70%
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta		546 380,00	546 380,00			545 820,00	545 820,00			99,90%
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta		57 500,00	57 500,00			49 175,40	49 175,40			85,52%
		zakupy inwestycyjne		78 887,00	78 887,00			78 886,56	78 886,56			100,00%
758		Różne rozliczenia	10 427 693,91	2 320 566,91	2 320 566,91							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 427 693,91	2 320 566,91	2 320 566,91							
		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	695 592,00	695 592,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	3 500,00	3 500,00							
		rezerwa ogólna	1 877 693,91	1 599 999,91	1 599 999,91							
801		Oświata i wychowanie	19 079 704,00	19 304 911,00	14 556 649,00		4 748 262,00	10 683 642,68	5 936 237,73		4 747 404,95	55,34%
	80101	Szkoły podstawowe	15 306 113,00	15 665 687,00	10 917 425,00		4 748 262,00	10 365 276,52	5 617 871,57		4 747 404,95	66,17%

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 31 grudnia 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
		budowa altany		5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00%
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	800 000,00	1 143 004,00	1 143 004,00			1 114 713,60	1 114 713,60			97,52%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	9 760 713,00	10 715 713,00	5 972 451,00		4 743 262,00	7 840 203,94	3 097 798,99		4 742 404,95	73,17%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1 500 000,00	437 270,00	437 270,00			406 349,61	406 349,61			92,93%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00			26 499,99	26 499,99			88,33%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 5		55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00			100,00%
		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			5 535,00	5 535,00			0,28%
		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			279 825,00	279 825,00			99,94%
		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			183 270,00	183 270,00			73,31%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		64 991,00	64 991,00			64 990,16	64 990,16			100,00%
		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			60 749,55	60 749,55			2,56%
		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			6 765,00	6 765,00			2,26%
		zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00			38 929,35	38 929,35			69,52%
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			19 990,99	19 990,99			1,97%
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			3 491,00	3 491,00			0,35%
		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	15 450,00	15 450,00			15 449,59	15 449,59			100,00%
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	15 450,00	15 450,00			15 449,59	15 449,59			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 31 grudnia 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
	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			462 491,25	462 491,25			99,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 730,00	462 730,00			462 491,25	462 491,25			99,95%
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych		462 730,00	462 730,00			462 491,25	462 491,25			99,95%
852		Pomoc społeczna	11 267 805,00	13 806 893,00	9 455 458,00		4 351 435,00	13 015 932,72	8 664 497,98		4 351 434,74	94,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 040 000,00	12 837 500,00	8 486 065,00		4 351 435,00	12 122 123,24	7 770 688,50		4 351 434,74	94,43%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	100 000,00	0,00								
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	500 000,00	23 000,00	23 000,00			22 140,00	22 140,00			96,26%
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	9 440 000,00	12 626 200,00	8 364 765,00		4 261 435,00	11 916 236,24	7 654 801,50		4 261 434,74	94,38%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		16 900,00	16 900,00			16 666,50	16 666,50			98,62%
		zakupy inwestycyjne		171 400,00	81 400,00		90 000,00	167 080,50	77 080,50		90 000,00	97,48%
	85203	Ośrodki wsparcia		80 000,00	80 000,00			71 080,50	71 080,50			88,85%
		zakupy inwestycyjne		80 000,00	80 000,00			71 080,50	71 080,50			88,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	135 000,00	135 000,00			124 120,20	124 120,20			91,94%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	220 000,00	120 000,00	120 000,00			109 791,20	109 791,20			91,49%
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 329,00	14 329,00			95,53%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	992 805,00	744 393,00	744 393,00			688 608,88	688 608,88			92,51%
		modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej		49 066,00	49 066,00			49 065,40	49 065,40			100,00%
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	992 805,00	695 327,00	695 327,00			639 543,48	639 543,48			91,98%
	85295	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00			9 999,90	9 999,90			100,00%
		dokumentacja przyszłościowa		10 000,00	10 000,00			9 999,90	9 999,90			100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	16 174,00	16 174,00			16 173,27	16 173,27			100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	16 174,00	16 174,00			16 173,27	16 173,27			100,00%
		modernizacja budynku	30 000,00	16 174,00	16 174,00			16 173,27	16 173,27			100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	151 500,00	151 500,00			62 198,90	62 198,90			41,06%
	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%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00			13 409,90	13 409,90			99,33%
		zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	13 500,00			13 409,90	13 409,90			99,33%
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 000,00	38 000,00	38 000,00			37 899,00	37 899,00			99,73%
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00			37 899,00	37 899,00			99,73%
855		Rodzina	71 000,00	71 000,00	71 000,00			50 971,20	50 971,20			71,79%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 000,00	51 000,00	51 000,00			50 971,20	50 971,20			99,94%
		modernizacje budynków	51 000,00	51 000,00	51 000,00			50 971,20	50 971,20			99,94%
	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	5 732 966,00	5 732 966,00			3 598 195,16	3 598 195,16			62,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	634 000,00	634 000,00			85 982,36	85 982,36			13,56%
		dokumentacja przyszłościowa		100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00							

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 31 grudnia 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
		odwodnienie ul. Zawilcowej	400 000,00	184 000,00	184 000,00			9 840,00	9 840,00			5,35%
		program "Ziap deszczówkę"	50 000,00	150 000,00	150 000,00			76 142,36	76 142,36			50,76%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 100,00	455 100,00	455 100,00			447 445,71	447 445,71			98,32%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	455 100,00	455 100,00	455 100,00			447 445,71	447 445,71			98,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829 215,00	787 588,00	787 588,00			466 141,14	466 141,14			59,19%
		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			63 372,06	63 372,06			100,00%
		inwestycje - Ogród Saski	250 000,00	0,00								
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	0,00								
		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			275 051,58	275 051,58			93,04%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	150 000,00	100 000,00	100 000,00			99 120,00	99 120,00			99,12%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Ślawin"	250 000,00	0,00								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			874 989,93	874 989,93			87,50%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			874 989,93	874 989,93			87,50%
90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00	30 000,00			13 468,50	13 468,50			44,90%
		inwestycje w schronisku dla zwierząt		30 000,00	30 000,00			13 468,50	13 468,50			44,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	568 240,00	568 240,00			552 553,70	552 553,70			97,24%
		oświetlenie ulic - inwestycje	480 000,00	293 000,00	293 000,00			281 521,00	281 521,00			96,08%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		275 240,00	275 240,00			271 032,70	271 032,70			98,47%
90095		Pozostała działalność	3 895 000,00	2 258 038,00	2 258 038,00			1 157 613,82	1 157 613,82			51,27%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	25 000,00	204 000,00	204 000,00			125 583,28	125 583,28			61,56%
		dokumentacja przyszłościowa		1 608,00	1 608,00			1 607,66	1 607,66			99,98%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00			220 794,59	220 794,59			52,57%
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00	523 142,00	523 142,00			349 419,11	349 419,11			66,79%
		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	114,00	114,00			113,80	113,80			99,82%

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 31 grudnia 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 - 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	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		287 782,00	287 782,00			287 391,24	287 391,24			99,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 400,00	666 300,00	666 300,00			509 658,85	509 658,85			76,49%
	92106	Teatry		99 000,00	99 000,00			95 417,34	95 417,34			96,38%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		99 000,00	99 000,00			95 417,34	95 417,34			96,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	215 000,00	215 000,00			62 767,50	62 767,50			29,19%
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00			18 401,40	18 401,40			15,33%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		45 000,00	45 000,00			44 366,10	44 366,10			98,59%
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury		50 000,00	50 000,00							
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00			299 789,01	299 789,01			99,93%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			299 789,01	299 789,01			99,93%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 400,00	12 300,00	12 300,00			11 685,00	11 685,00			95,00%
		dokumentacja przyszłościowa	250 400,00	12 300,00	12 300,00			11 685,00	11 685,00			95,00%
926		Kultura fizyczna	6 169 041,00	4 195 420,00	3 913 720,00		281 700,00	3 306 970,86	3 025 270,86		281 700,00	78,82%
	92601	Obiekty sportowe	6 169 041,00	4 195 420,00	3 913 720,00		281 700,00	3 306 970,86	3 025 270,86		281 700,00	78,82%
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	2 000 000,00	31 980,00	31 980,00			31 980,00	31 980,00			100,00%
		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			106 400,00	106 400,00			98,52%
		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							
		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%

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 31 grudnia 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 - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	299 900,00	263 799,00	263 799,00			261 990,00	261 990,00			99,31%
		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	213 076 429,00	70 957 269,00	119 559 095,00	22 560 065,00	168 470 085,48	43 103 103,16	105 974 975,14	19 392 007,18	79,07%
600		Transport i łączność	185 547 257,00	126 994 975,00	45 284 323,00	80 321 058,00	1 389 594,00	92 648 198,18	21 816 319,22	69 442 284,96	1 389 594,00	72,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 327 582,00	38 356 312,00	10 379 411,00	27 976 901,00		23 891 531,63	4 901 535,07	18 989 996,56		62,29%
		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		23 821 049,73	4 831 053,17	18 989 996,56		62,26%
		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			41 752,00	41 752,00			59,65%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie		28 730,00	28 730,00			28 729,90	28 729,90			100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 607 254,00	80 323 061,00	32 080 973,00	46 852 494,00	1 389 594,00	63 065 833,20	14 823 746,86	46 852 492,34	1 389 594,00	78,52%
		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	1 808 809,00	1 808 809,00			728 000,37	728 000,37			40,25%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		9 963 100,00	9 963 100,00			9 913 099,40	9 913 099,40			99,50%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	19 700 000,00	47 144 160,00	2 310 799,00	44 833 361,00		46 932 676,31	2 099 316,56	44 833 359,75		99,55%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	26 807 254,00	20 594 447,00	17 185 720,00	2 019 133,00	1 389 594,00	5 492 057,12	2 083 330,53	2 019 132,59	1 389 594,00	26,67%
	60095	Pozostała działalność	98 612 421,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00		5 690 833,35	2 091 037,29	3 599 796,06		68,44%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	98 612 421,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00		5 690 833,35	2 091 037,29	3 599 796,06		68,44%
630		Turystyka		1 773 889,00	1 773 889,00			1 773 888,12	1 773 888,12			100,00%
	63095	Pozostała działalność		1 773 889,00	1 773 889,00			1 773 888,12	1 773 888,12			100,00%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		1 773 889,00	1 773 889,00			1 773 888,12	1 773 888,12			100,00%
710		Działalność usługowa	5 904 617,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00		224 185,95	68 925,49	155 260,46		99,99%
	71095	Pozostała działalność	5 904 617,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00		224 185,95	68 925,49	155 260,46		99,99%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 904 617,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00		224 185,95	68 925,49	155 260,46		99,99%
750		Administracja publiczna	10 344 793,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00	1 880 393,00	10 344 792,00	672 706,69	7 791 692,60	1 880 392,71	100,00%
	75095	Pozostała działalność	10 344 793,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00	1 880 393,00	10 344 792,00	672 706,69	7 791 692,60	1 880 392,71	100,00%
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	10 344 793,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00	1 880 393,00	10 344 792,00	672 706,69	7 791 692,60	1 880 392,71	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 31 grudnia 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 700,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00	1 896 698,75		1 697 046,25	199 652,50	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 896 700,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00	1 896 698,75		1 697 046,25	199 652,50	100,00%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	1 896 700,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00	1 896 698,75		1 697 046,25	199 652,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	31 593 307,00	25 999 051,00	9 791 789,00	9 841 817,00	6 365 445,00	18 580 203,03	6 946 053,91	7 764 042,82	3 870 106,30	71,46%
	80130	Szkoły zawodowe	18 625 603,00	13 017 747,00	5 709 891,00	3 805 063,00	3 502 793,00	10 199 362,90	5 312 523,82	3 336 133,34	1 550 705,74	78,35%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	14 424 669,00	8 811 813,00	3 605 000,00	1 704 020,00	3 502 793,00	6 044 223,39	3 258 426,27	1 235 091,38	1 550 705,74	68,59%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	4 200 934,00	4 205 934,00	2 104 891,00	2 101 043,00		4 155 139,51	2 054 097,55	2 101 041,96		98,79%
	80195	Pozostała działalność	12 967 704,00	12 981 304,00	4 081 898,00	6 036 754,00	2 862 652,00	8 380 840,13	1 633 530,09	4 427 909,48	2 319 400,56	64,56%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	4 001 666,00	4 015 266,00	628 716,00	2 586 550,00	800 000,00	1 926 039,22	14 735,03	1 197 233,78	714 070,41	47,97%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	8 966 038,00	8 966 038,00	3 453 182,00	3 450 204,00	2 062 652,00	6 454 800,91	1 618 795,06	3 230 675,70	1 605 330,15	71,99%
852		Pomoc społeczna	8 567 376,00	8 579 207,00	3 798 069,00	3 526 989,00	1 254 149,00	7 416 003,13	3 288 557,71	3 465 980,55	661 464,87	86,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 567 376,00	8 579 207,00	3 798 069,00	3 526 989,00	1 254 149,00	7 416 003,13	3 288 557,71	3 465 980,55	661 464,87	86,44%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	3 369 605,00	3 369 605,00	1 663 730,00	727 596,00	978 279,00	2 528 874,91	1 415 683,98	727 595,42	385 595,51	75,05%
		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	36 243 731,00	9 097 116,00	15 675 784,00	11 470 831,00	35 324 156,01	8 274 691,71	15 658 667,50	11 390 796,80	97,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 401 146,00	36 243 731,00	9 097 116,00	15 675 784,00	11 470 831,00	35 324 156,01	8 274 691,71	15 658 667,50	11 390 796,80	97,46%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie		20 137,00	3 021,00	17 116,00						
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	22 401 146,00	36 223 594,00	9 094 095,00	15 658 668,00	11 470 831,00	35 324 156,01	8 274 691,71	15 658 667,50	11 390 796,80	97,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 214,00	915 896,00	366 450,00	549 446,00		158 332,98	158 332,98			17,29%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		305 400,00	305 400,00			158 332,98	158 332,98			51,84%
		"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego		250 400,00	250 400,00			158 332,98	158 332,98			63,23%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin		55 000,00	55 000,00							
	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						

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 31 grudnia 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 703 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 800,00	1 800,00			0,15%
600		Transport i łączność	5 703 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 800,00	1 800,00			0,15%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 800,00	1 800,00			0,15%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 800,00	1 800,00			0,15%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	744 000,00	919 100,00			919 100,00	918 194,54			918 194,54	99,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 000,00	919 100,00			919 100,00	918 194,54			918 194,54	99,90%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	744 000,00	919 100,00			919 100,00	918 194,54			918 194,54	99,90%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	145 000,00	0,00								
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	599 000,00	919 100,00			919 100,00	918 194,54			918 194,54	99,90%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
		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	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 387 431,00	31 787 431,00	31 787 431,00			31 759 600,00	31 759 600,00			99,91%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	32 387 431,00	31 787 431,00	31 787 431,00			31 759 600,00	31 759 600,00			99,91%
600		Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00			1 599 600,00	1 599 600,00			100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00			1 599 600,00	1 599 600,00			100,00%
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00			1 599 600,00	1 599 600,00			100,00%
926		Kultura fizyczna	10 787 831,00	10 187 831,00	10 187 831,00			10 160 000,00	10 160 000,00			99,73%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00	4 387 831,00	4 387 831,00			4 360 000,00	4 360 000,00			99,37%
		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			4 000 000,00	4 000 000,00			100,00%
		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 Zemborzycy 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	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00	5 800 000,00			100,00%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00	2 800 000,00			100,00%

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

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:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		Ogółem			281 461 588,00	225 556 144,18	55 787 742,00	145 743 324,21	24 025 077,97	170 419 115,22	31 094 230,85	118 934 569,50	20 390 314,87	75,56%
600		Transport i łączność			181 540 613,00	112 345 276,00	32 022 718,00	80 322 558,00		80 556 051,36	11 112 266,40	69 443 784,96		71,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			38 103 142,00	38 053 259,00	10 074 858,00	27 978 401,00		23 832 666,73	4 841 170,17	18 991 496,56		62,63%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	38 041 642,00	38 041 642,00	10 064 741,00	27 976 901,00		23 821 049,73	4 831 053,17	18 989 996,56		62,62%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	61 500,00	11 617,00	10 117,00	1 500,00		11 617,00	10 117,00	1 500,00		100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			44 777 050,00	65 978 403,00	19 125 909,00	46 852 494,00		51 034 539,08	4 182 046,74	46 852 492,34		77,35%
		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. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	19 610 000,00	47 024 160,00	2 190 799,00	44 833 361,00		46 921 176,31	2 087 816,56	44 833 359,75		99,78%

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 31 grudnia 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	18 954 243,00	16 935 110,00	2 019 133,00		4 113 362,77	2 094 230,18	2 019 132,59		21,70%
60095		Pozostała działalność			98 660 421,00	8 313 614,00	2 821 951,00	5 491 663,00		5 688 845,55	2 089 049,49	3 599 796,06		68,43%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	98 660 421,00	8 313 614,00	2 821 951,00	5 491 663,00		5 688 845,55	2 089 049,49	3 599 796,06		68,43%
710		Działalność usługowa			6 002 577,00	307 381,00	81 993,00	218 991,00	6 397,00	306 843,74	81 992,03	218 538,88	6 312,83	99,83%
		Plany zagospodarowania przestrzennego			40 693,00	40 693,00		34 296,00	6 397,00	40 157,79		33 844,96	6 312,83	98,68%
		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	40 157,79		33 844,96	6 312,83	98,68%

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 31 grudnia 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	266 688,00	81 993,00	184 695,00		266 685,95	81 992,03	184 693,92		99,99%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	5 961 884,00	266 688,00	81 993,00	184 695,00		266 685,95	81 992,03	184 693,92		99,99%
750		Administracja publiczna			14 073 446,00	15 156 617,00	1 520 103,00	11 392 791,00	2 243 723,00	12 616 575,52	1 288 411,77	9 282 235,33	2 045 928,42	83,24%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 150,00	262 686,00	22 521,00	240 165,00		139 368,98	16 928,59	122 440,39		53,06%
		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		26 511,96		26 511,96		23,56%
		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	14 893 931,00	1 497 582,00	11 152 626,00	2 243 723,00	12 477 206,54	1 271 483,18	9 159 794,94	2 045 928,42	83,77%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności	Program Horyzont 2020	Cel: połączenie dostępnych środków transportu (publicznego i usług nowej mobilności) ze zróżnicowanymi potrzebami i preferencjami użytkowników		42 693,00	12 808,00	29 885,00		33 670,94	10 101,29	23 569,65		78,87%
		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		61 472,86		61 472,86		60,72%
		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	94 444,00	14 254,00	80 190,00		70 749,86	10 961,32	59 788,54		74,91%

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 31 grudnia 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
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami		1 092,00		1 092,00						
		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		38 468,61	3 846,86	34 621,75		72,23%
		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		7 896,25		7 896,25		3,44%
		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		23 036,75		23 036,75		8,83%
		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		158 845,45		158 845,45		42,43%

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 31 grudnia 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
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	10 384 440,00	10 384 440,00	681 449,00	7 822 598,00	1 880 393,00	10 381 938,00	680 914,39	7 820 630,90	1 880 392,71	99,98%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnianie 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		26 593,86	3 989,08	22 604,78		23,70%
		Wieloletowe 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		9 292,96		9 292,96		18,31%
		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	1 014 499,00	484 650,00	450 372,00	79 477,00	934 721,07	456 851,91	406 188,72	71 680,44	92,14%
		Wymyślimy 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	730 519,93	104 818,33	531 846,33	93 855,27	33,59%

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 31 grudnia 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 650 000,00	6 544 903,18		4 834 570,21	1 710 332,97	6 109 564,10		4 472 739,74	1 636 824,36	93,35%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 650 000,00	2 825 194,00		1 700 083,00	1 125 111,00	2 819 286,12		1 700 081,94	1 119 204,18	99,79%
		Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 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	5 000,00			5 000,00					
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	2 500 000,00	2 820 194,00		1 700 083,00	1 120 111,00	2 819 286,12		1 700 081,94	1 119 204,18	99,97%
75421		Zarządzanie kryzysowe				3 719 709,18		3 134 487,21	585 221,97	3 290 277,98		2 772 657,80	517 620,18	88,46%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w domach pomocy społecznej		2 605 922,50		2 196 271,48	409 651,02	2 303 993,01		1 941 805,34	362 187,67	88,41%
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w pieczy zastępczej		674 070,00		568 106,20	105 963,80	633 081,17		533 560,81	99 520,36	93,92%

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 31 grudnia 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
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2: Działania proaktywne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19		439 716,68		370 109,53	69 607,15	353 203,80		297 291,65	55 912,15	80,33%
801		Oświata i wychowanie			34 063 303,00	31 965 384,00	9 604 478,00	15 685 457,00	6 675 449,00	20 631 303,07	6 873 969,51	9 790 258,08	3 967 075,48	64,54%
	80101	Szkoły podstawowe			360 253,00	496 958,00		496 958,00		196 600,63		196 600,63		39,56%
		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		29 352,00		29 352,00		100,00%
		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		22 928,31		22 928,31		31,20%
		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		9 054,60		9 054,60		31,03%
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki		8 960,00		8 960,00		4 869,01		4 869,01		54,34%

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 31 grudnia 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
		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%
		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%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi		29 552,00		29 552,00		2 682,98		2 682,98		9,08%
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób		8 030,00		8 030,00		2 332,14		2 332,14		29,04%
		Pokočaj 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		47 754,82		47 754,82		70,01%
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	60 245,00	71 607,00		71 607,00		14 365,36		14 365,36		20,06%

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 31 grudnia 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
		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, poszerzenie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	13 366,00	14 081,00		14 081,00		6 428,60		6 428,60		45,65%
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%
80115	Technika				1 092 061,00	2 502 876,00		2 407 420,00	95 456,00	609 974,29		596 453,08	13 521,21	24,37%
		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 pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	89 991,00	89 991,00		89 991,00		35 431,90		35 431,90		39,37%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA		9 725,00		9 725,00		7 184,27		7 184,27		73,87%
		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	62 780,37		59 292,07	3 488,30	9,65%

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 31 grudnia 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
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie		127 366,00		120 290,00	7 076,00					
		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	45 878,12		43 329,34	2 548,78	12,14%
		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		209 028,25		209 028,25		89,45%
		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		30 251,09		30 251,09		44,85%
		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		45 824,49		45 824,49		14,44%

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 31 grudnia 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
		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	99 913,31		94 362,36	5 550,95	42,80%
		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		14 767,30		14 767,30		53,12%
		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		21 008,81		21 008,81		44,20%
		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	37 906,38		35 973,20	1 933,18	11,85%

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 31 grudnia 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
80120		Licea ogólnokształcące			432 427,00	462 299,00		452 709,00	9 590,00	157 603,93		152 926,14	4 677,79	34,09%
		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		23 410,15		23 410,15		87,81%
		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 przesładuj 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		1 223,33		1 223,33		1,72%
		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		13 385,00		13 385,00		31,01%
		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		17 975,74		17 975,74		37,24%

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 31 grudnia 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
		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	81 922,88		77 245,09	4 677,79	48,78%
		Zrównoważony rozwój alternatywa 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		14 790,81		14 790,81		19,69%
80130		Szkoły zawodowe			18 148 553,00	13 199 434,00	5 568 180,00	4 128 461,00	3 502 793,00	10 166 992,70	5 268 484,42	3 347 802,54	1 550 705,74	77,03%
		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	8 980 550,00	3 459 968,00	2 017 789,00	3 502 793,00	5 997 862,19	3 209 963,54	1 237 192,91	1 550 705,74	66,79%
		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	2 108 212,00	2 110 672,00		4 169 130,51	2 058 520,88	2 110 609,63		98,82%

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 31 grudnia 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		35 986,95		35 986,95		42,31%
		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		22 835,67		22 835,67		47,53%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	37 002,00	37 002,00		37 002,00		13 151,28		13 151,28		35,54%
	80195	Pozostała działalność			13 919 980,00	15 169 929,00	4 036 298,00	8 066 021,00	3 067 610,00	9 443 796,89	1 605 485,09	5 440 141,06	2 398 170,74	62,25%
		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-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym	743 117,00	1 029 116,00		971 943,00	57 173,00	502 727,10		474 797,78	27 929,32	48,85%
		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	323 414,98		272 574,12	50 840,86	34,40%

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 31 grudnia 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	615 116,00	2 586 550,00	800 000,00	1 912 659,22	1 355,03	1 197 233,78	714 070,41	47,80%
		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	3 421 182,00	3 450 204,00	2 062 652,00	6 440 135,91	1 604 130,06	3 230 675,70	1 605 330,15	72,09%
		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 - Wyeleminowanie 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 - Wyeleminowanie 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		164 897,58		164 897,58		99,94%

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 31 grudnia 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	17 792 215,00	3 508 942,00	12 580 518,00	1 702 755,00	11 971 283,06	3 440 224,10	7 411 176,88	1 119 882,08	67,28%
	85203	Ośrodki wsparcia			8 205 160,00	8 725 653,00	3 363 244,00	4 576 002,00	786 407,00	8 172 539,04	3 306 781,89	4 126 212,99	739 544,16	93,66%
		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	790 650,64	40 508,04	672 063,31	78 079,29	63,33%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	2 409 035,00	2 509 035,00	1 395 843,00	727 596,00	385 596,00	2 506 824,71	1 393 633,78	727 595,42	385 595,51	99,91%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	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%

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 31 grudnia 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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			25 500,00	21 908,00	7 550,00		14 358,00	21 532,50	7 175,00		14 357,50	98,29%
		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	21 908,00	7 550,00		14 358,00	21 532,50	7 175,00		14 357,50	98,29%
85295		Pozostała działalność			8 825 103,00	9 044 654,00	138 148,00	8 004 516,00	901 990,00	3 777 211,52	126 267,21	3 284 963,89	365 980,42	41,76%
		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	2 449 442,42	117 773,69	2 085 287,68	246 381,05	98,61%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	12 900,00	12 900,00	538,00	10 965,00	1 397,00					

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 31 grudnia 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 - integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	4 950,00	4 950,00	248,00	4 207,00	495,00	1 439,70		1 439,70		29,08%
		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	4 678,22		4 678,22		11,72%
		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	1 152 709,03		1 033 109,66	119 599,37	18,61%

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 31 grudnia 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
		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		168 942,15	8 493,52	160 448,63		54,90%
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	2 569 084,86	24 291,50	2 301 332,20	243 461,16	77,19%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			2 272 462,00	2 710 759,00	1 520,00	2 443 387,00	265 852,00	2 077 563,40	1 520,00	1 871 472,36	204 571,04	76,64%
		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	578 800,14	1 520,00	530 473,79	46 806,35	72,27%
		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	1 498 763,26		1 340 998,57	157 764,69	78,48%

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 31 grudnia 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
	85595	Pozostała działalność			530 368,00	617 709,00	22 772,00	545 199,00	49 738,00	491 521,46	22 771,50	429 859,84	38 890,12	79,57%
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze	131 488,00	134 287,00	4 400,00	129 887,00		100 396,78	4 400,00	95 996,78		74,76%
		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	246 166,25	10 030,00	211 276,07	24 860,18	76,05%
		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	144 958,43	8 341,50	122 586,99	14 029,94	90,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 197 049,00	36 204 717,00	8 717 742,00	16 116 144,00	11 370 831,00	35 366 174,71	8 202 643,71	15 792 700,46	11 370 830,54	97,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			22 000 526,00	35 894 822,00	8 671 258,00	15 852 733,00	11 370 831,00	35 217 206,56	8 180 147,65	15 666 228,37	11 370 830,54	98,11%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych		200 866,00	32 024,00	168 842,00						

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 31 grudnia 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 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	8 639 234,00	15 683 891,00	11 370 831,00	35 217 206,56	8 180 147,65	15 666 228,37	11 370 830,54	98,66%
90095		Pozostała działalność			196 523,00	309 895,00	46 484,00	263 411,00		148 968,15	22 496,06	126 472,09		48,07%
		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		148 968,15	22 496,06	126 472,09		48,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 072 591,00	1 907 767,00	307 474,00	1 600 293,00		289 107,38	70 431,83	218 675,55		15,15%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			280 792,00	307 772,00	140 396,00	167 376,00		105 152,65	47 857,03	57 295,62		34,17%
		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		95 714,05	47 857,03	47 857,02		34,09%
		przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez przyjęcie na 3-dniową wizytę studyjną 2 przedstawicieli Polsko-Norweskiego, Norwesko-Polskiego Stowarzyszenia Kultury Samhold w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją"		10 792,00		10 792,00		9 438,60		9 438,60		87,46%

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 31 grudnia 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
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: nawiązanie współpracy dwustronnej w dziedzinie kultury (muzyka i sztuki plastyczne) poprzez organizację 3-dniowej wizyty studyjnej 3 przedstawicieli Gminy Lublin w Norwegii		16 188,00		16 188,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			28 699,00	38 851,00	7 770,00	31 081,00		31 557,21	6 311,46	25 245,75		81,23%
		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		31 557,21	6 311,46	25 245,75		81,23%
	92195	Pozostała działalność			763 100,00	1 561 144,00	159 308,00	1 401 836,00		152 397,52	16 263,34	136 134,18		9,76%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt		50 334,00	10 067,00	40 267,00		18 918,75	3 783,76	15 134,99		37,59%
		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		124 796,02	12 479,58	112 316,44		8,36%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania		18 469,00		18 469,00		8 682,75		8 682,75		47,01%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 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 31 grudnia			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	72 560 000,00	72 751 138,00	68 022 322,38		93,50%	72 560 000,00	6 316 000,00	72 751 138,00	6 316 000,00	68 900 439,34	6 315 998,08	94,71%	99,99%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 560 000,00	72 751 138,00	68 022 322,38		93,50%	72 560 000,00	6 316 000,00	72 751 138,00	6 316 000,00	68 900 439,34	6 315 998,08	94,71%	99,99%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	66 771 184,38		93,39%								
		dotacja przedmiotowa	1 060 000,00	1 251 138,00	1 251 138,00	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. Raclawickie 27, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11, remont chodnika przy ul. Mieszka I; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); wykonanie prac inwentaryzacyjnych budynku dawnej „Astorii” przy Al. Raclawickich 2/ ul. Lipowej 1 (zadanie w ramach projektu „Kreatywne Przemiany”)	100,00%								
		Dotacja celowa na inwestycje	2 723 058,00	2 723 058,00	2 723 058,00		100,00%	2 723 058,00		2 723 058,00		2 723 058,00		100,00%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 723 058,00	2 723 058,00	2 723 058,00		100,00%	2 723 058,00		2 723 058,00		2 723 058,00		100,00%	
		z tego:													
		budowa i modernizacja obiektów	2 723 058,00	2 723 058,00	2 723 058,00	modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	100,00%	2 723 058,00		2 723 058,00		2 723 058,00		100,00%	

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2020 roku	% 6:5	Wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2020 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	28 490 000,00	29 425 000,00	9 302 846,94	31,62%	28 490 000,00	29 425 000,00	9 528 519,07	32,38%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>29 425 000,00</i>	<i>9 302 846,94</i>	<i>31,62%</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>29 425 000,00</i>	<i>9 528 519,07</i>	<i>32,38%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>27 150 000,00</i>	<i>27 991 900,00</i>	<i>8 834 266,96</i>	<i>31,56%</i>	<i>27 150 000,00</i>	<i>27 991 900,00</i>	<i>9 003 109,37</i>	<i>32,16%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 000,00	6 545 300,00	1 393 015,90	21,28%	6 472 000,00	6 545 300,00	1 420 935,21	21,71%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	13 000,00	21 793,95	167,65%	13 000,00	13 000,00	6 735,19	51,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00		
	80104	Przedszkola	673 000,00	854 000,00	245 900,94	28,79%	673 000,00	854 000,00	340 194,00	39,84%
	80105	Przedszkola specjalne		1 000,00				1 000,00	5,25	0,53%
	80115	Technika	2 453 000,00	2 533 000,00	1 111 523,76	43,88%	2 453 000,00	2 533 000,00	1 121 475,97	44,27%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	10 325,71	39,71%	26 000,00	26 000,00	16 052,85	61,74%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 150 000,00	3 154 300,00	812 314,20	25,75%	3 150 000,00	3 154 300,00	816 181,59	25,88%
	80132	Szkoły artystyczne	108 000,00	108 000,00	40 343,72	37,36%	108 000,00	108 000,00	40 343,72	37,36%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 380 000,00	12 882 300,00	4 334 292,75	33,65%	12 380 000,00	12 882 300,00	4 357 537,11	33,83%
	80195	Pozostała działalność	1 859 000,00	1 859 000,00	864 756,03	46,52%	1 859 000,00	1 859 000,00	883 648,48	47,53%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 433 100,00</i>	<i>468 579,98</i>	<i>32,70%</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 433 100,00</i>	<i>525 409,70</i>	<i>36,66%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	408 000,00	480 000,00	240 794,03	50,17%	408 000,00	480 000,00	271 060,98	56,47%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	9 100,00	1 961,53	21,56%	4 000,00	9 100,00	6 651,18	73,09%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	143 000,00	143 000,00	36 711,90	25,67%	143 000,00	143 000,00	40 794,78	28,53%
	85410	Internaty i bursy szkolne	733 000,00	749 000,00	161 151,15	21,52%	733 000,00	749 000,00	180 443,01	24,09%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	52 000,00	52 000,00	27 961,37	53,77%	52 000,00	52 000,00	26 459,75	50,88%

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

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Lublin przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz Radzie Miasta Lublin sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Powyższe sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie absolutorium, które zostały określone w art. 271 ww. ustawy, tj.:

- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,
- opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

Ponadto, zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) Prezydent Miasta po zakończeniu roku budżetowego przedkłada Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2020 r. Miasto Lublin w ramach tego Funduszu otrzymało środki w kwocie 35.738.303,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ww. ustawy obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczególności uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o wykonaniu planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 73.781.693,06 zł, wydatki o kwotę 104.398.425,29 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 30.616.732,23 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na realizację budżetu miasta w 2020 roku znaczący 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 było 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, zasadami wynikającymi z reżimu sanitarnego 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, wpływów 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, czy też w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste w związku z przesunięciem terminu płatności na rok 2021.

W 2020 r. ubytek dochodów budżetu miasta związany ze stanem epidemii COVID-19 w największych pozycjach w stosunku do planu zakładanego w uchwale budżetowej na 2020 r. wyniósł 155 mln zł. W trakcie roku skorygowano plan dochodów własnych budżetu miasta poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 35.738.303,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w części zrekomensowały miastu utratę dochodów spowodowaną pandemią. Ponadto w grudniu 2020 r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów własnych o kwotę 30 mln zł w związku z ubytkiem dochodów podatkowych (z tytułu udziału w PIT, CIT, podatek od nieruchomości) przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów budżetu miasta o tę kwotę, gdyż miasto zmuszone było skorzystać z dodatkowego kredytu w tej kwocie w celu sfinansowania realizowanych inwestycji. Pozostałe ubytki w dochodach skutkowały niezrealizowaniem dochodów w planowanych wielkościach i przełożyły się na brak możliwości realizacji części wydatków.

Jednocześnie po stronie wydatkowej epidemia wygenerowała wydatki przeznaczone na jej zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie. Walka z pandemią koronawirusa obejmowała zarówno działania na rzecz mieszkańców w zakresie organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej, dezynfekcji miejsc publicznych, wsparcia miejskich szpitali, hospicjów czy ogrzewalni, 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. Na wydatki związane z walką z koronawirusem przeznaczono w budżecie miasta kwotę 11.777.920,51 zł, w tym ze środków własnych 4.829.157,83 zł. Ponadto ze środków subwencji oświatowej sfinansowano wydatki w kwocie 2.989.127,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w placówkach oświatowych.

Takie warunki wymusiły na władzach miasta konieczność podjęcia działań oszczędnościowych we wszystkich możliwych obszarach działalności w celu minimalizacji negatywnych konsekwencji finansowych. W związku z powyższym w pierwszej kolejności ponoszone były wydatki obligatoryjne i związane z zapewnieniem ciągłości działania, zaś wstrzymywane lub przesuwane w czasie zadania nowe czy fakultatywne. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowane były zadania, z realizacji których miasto nie mogło zrezygnować lub przesunąć w czasie, tj. 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 była w toku lub w przypadku których rezygnacja wiązałaby się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi w postaci kar za rozwiązanie umów z wykonawcami. Natomiast w odniesieniu do niektórych zadań bieżących ze względu na szereg zakazów i obostrzeń wykonanie było po prostu niemożliwe do przeprowadzenia. W związku z powyższym część wydatków nie została zrealizowana lub zrealizowana została w ograniczonym zakresie, zaś w przypadku niektórych pozycji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków.

W 2020 roku planowane w kwocie 2.558.831.314,06 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 93,73%, co stanowi kwotę **2.398.382.565,23 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 1.806.860.881,32 zł (92,49%) i dochody powiatu w kwocie 591.521.683,91 zł (97,73%).

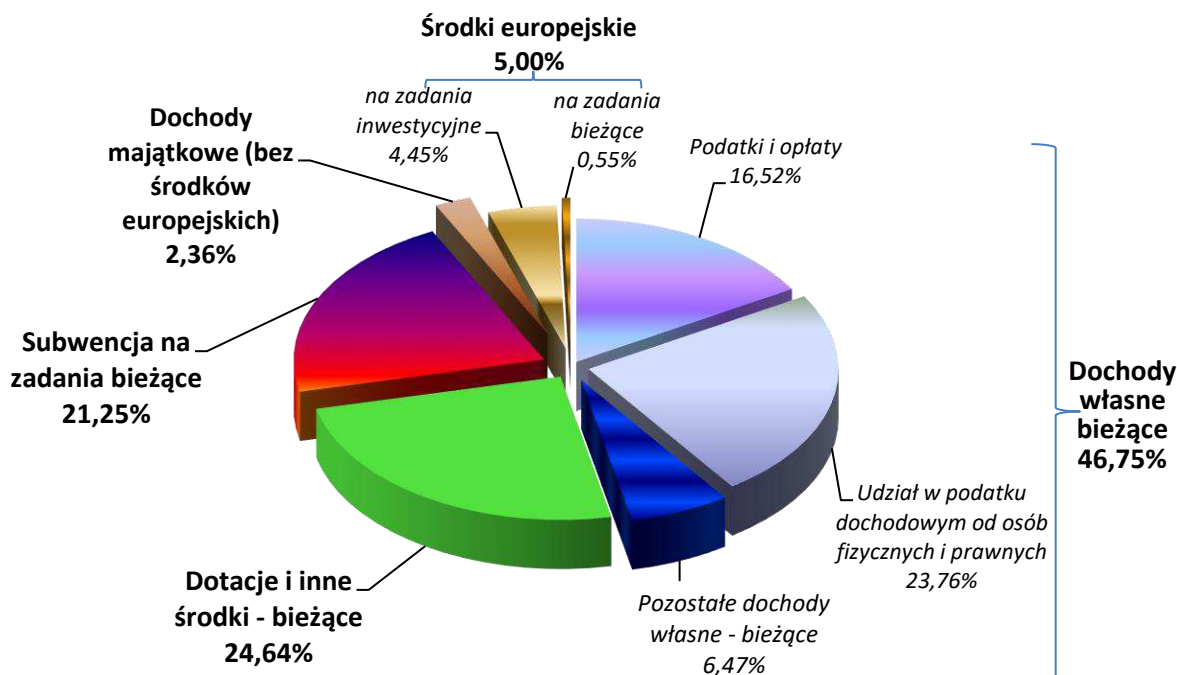


Realizacja dochodów budżetu miasta (po dokonanych korektach planu) w grupie dochodów bieżących wyniosła 95,13%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 78,05%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 96,88%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 100,87% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 100,97%, zaś od osób prawnych – 99,84%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 63,89%, subwencje przekazane zostały w 100%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 96,94%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 87,33%, dochody własne – 34,41% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne na zadania inwestycyjne – 99,89%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W 2020 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota 119.995.538,35 zł (81,44%), z tego na zadania z zakresu:

- transportu – 78.711.611,16 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 12.493.114,13 zł,
- oświaty – 10.158.161,01 zł,
- pomocy i polityki społecznej oraz rodziny – 10.008.965,91 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 4.668.514,83 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1.701.917,94 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.231.143,15 zł,
- działalności usługowej – 1.022.110,22 zł.

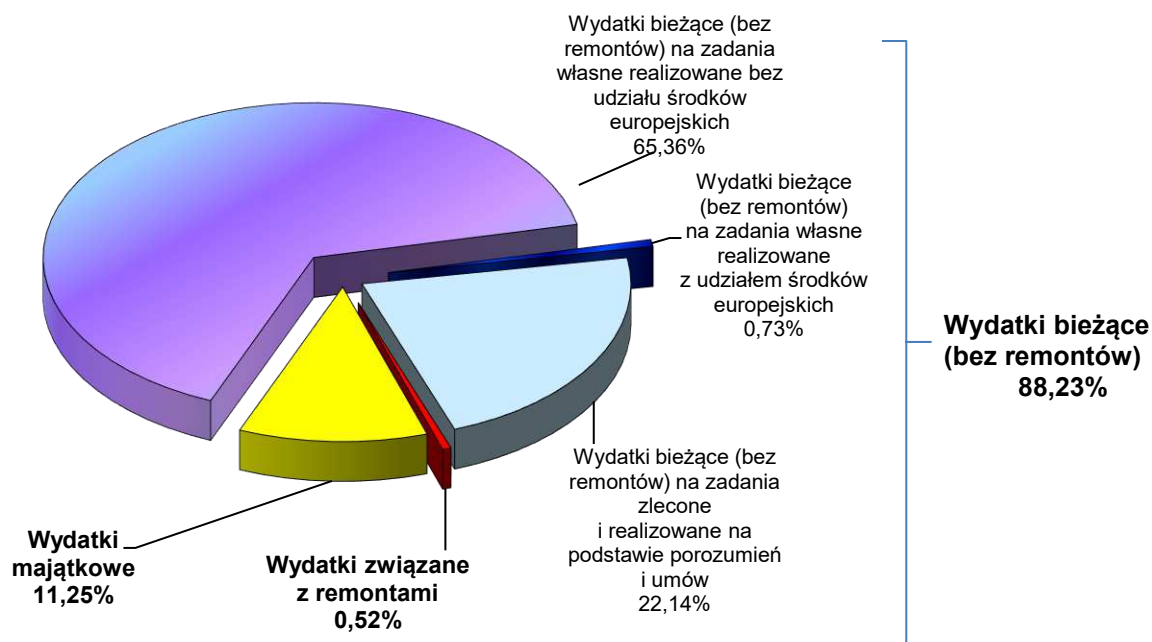
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.



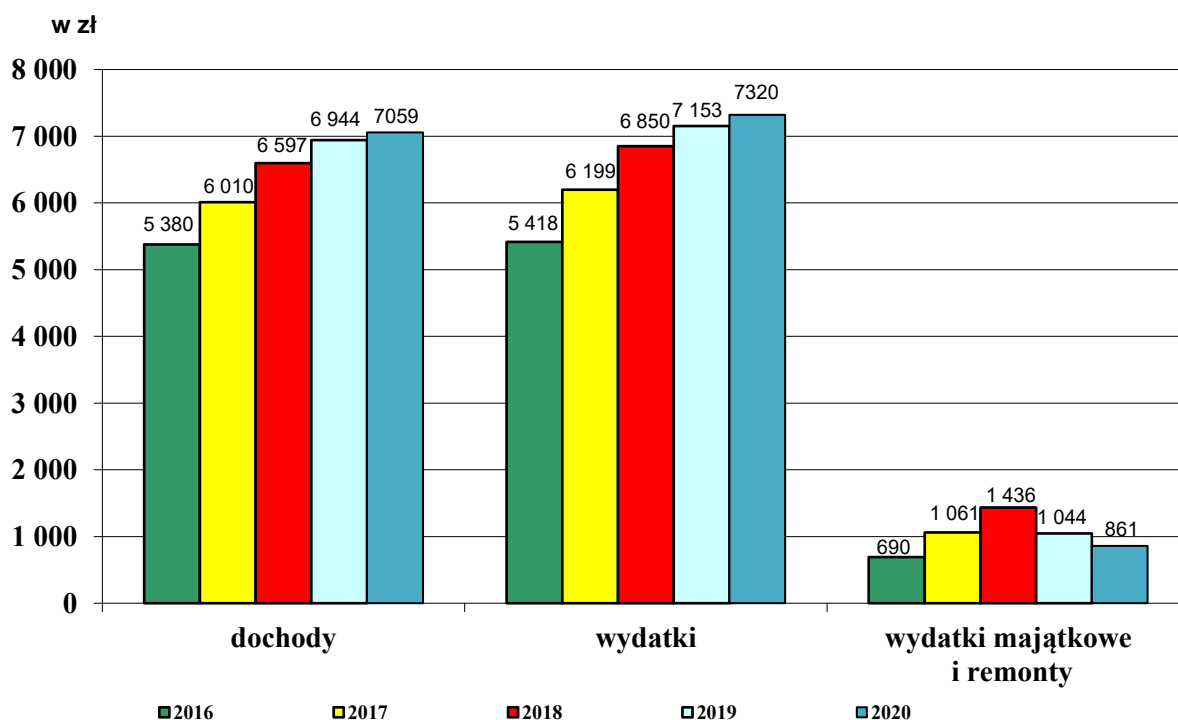
Planowane w kwocie 2.646.633.728,20 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **2.487.212.957,04 zł**, co stanowi 93,98% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 1.748.074.540,58 zł (94,98%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 279.824.633,62 zł (80,11%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 12.814.268,23 zł (84,68%).



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



Realizację dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2016-2020 przedstawia poniższy wykres.



Osiągnięte dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca w 2020 roku były wyższe od dochodów w 2019 roku o 1,66%, wykonane wydatki budżetu miasta w stosunku do 2019 roku wzrosły o 2,33%, natomiast wydatki majątkowe i remontowe spadły o 17,53%.

Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie w 2020 roku środków własnych budżetu miasta



w wysokości 200.452.330,36 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania – 191.490.329,30 zł,
- administracji publicznej, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.888.276,44 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej – 3.073.724,62 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 14 mln zł ze środków własnych.

Przychody budżetu Miasta Lublin wyniosły 193.167.877,78 zł, tj. 107,12% planu rocznego wynoszącego 180.326.091,23 zł. Osiągnięte w 2020 roku przychody stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 151.044.639,00 zł, środki na rachunku obligacji przychodowych, które w 2019 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 3.062.172,44 zł, środki na rachunkach bankowych wynikające z niewykorzystanych zaliczek na realizację zadań dofinansowanych środkami europejskimi – 8.701.568,30 zł, środki na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych wpływów za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 462.729,93 zł oraz wolne środki – 29.896.768,11 zł.

Rozchody wykonane zostały w 2020 roku w wysokości 92.523.676,62 zł (100%) i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 74.590.313,09 zł, wykupu obligacji przychodowych i komunalnych – 15.000.000,00 zł oraz środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2020 roku – 2.933.363,53 zł.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu na koniec 2020 roku wyniosła 115.387.055,86 zł, tj. 98,98% planu, co stanowi 4,81% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a ustawy o finansach publicznych) na koniec 2020 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosła 100.461.261,06 zł, co stanowi 6,12% wykonanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych – 6,12% nie przekroczyła dopuszczalnego limitu zadłużenia wyliczonego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który wyniósł w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego 9,12%, zaś w oparciu o wykonanie 8,65%.

Deficyt budżetowy wyniósł 88.830.391,81 zł i stanowi 3,70% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. W 2020 roku została osiągnięta nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 27.765.103,50 zł, stanowiąca 1,16% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem, zaś powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 57.661.871,61 zł. To oznacza, że reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana bez zastosowania dopuszczalnej w 2020 roku modyfikacji związanej z pandemią koronawirusa.

Zadłużenie miasta wyniosło 1.651.161.764,91 zł (99,57% planu).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące budżetu miasta w 2020 roku, tj. wielkości planowane według uchwały budżetowej i po dokonanych zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 2020 roku, a także wskaźniki realizacji.



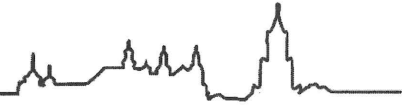
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok



Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2020 rok											
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		%	%	%	%	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					7-4
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	Dochody ogółem											
		z tego:											
	Dochody gminy ogółem	z tego:											
		z tego:											
1	Dochody własne	1 159 262 973,00	1 102 364 758,00	1 056 031 352,00	46 333 406,00	979 077 808,49	963 155 765,77	15 922 042,72	88,82%	91,21%	91,21%	34,36%	
2	Subwencje	222 409 222,00	223 635 350,00	223 635 350,00	223 635 350,00	223 635 350,00	223 635 350,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	25 760 353,00	81 138 204,66	43 614 433,66	37 523 771,00	79 299 048,65	41 906 060,00	37 392 988,65	97,73%	96,08%	96,08%	99,65%	
4	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	108 327 834,00	71 418 254,00	18 287 253,00	53 131 001,00	50 524 891,22	7 662 695,01	42 862 196,21	70,75%	41,90%	41,90%	80,67%	
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień					45 603,56	45 603,56						
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	11 538 000,00	11 538 000,00	11 538 000,00		11 421 423,32	11 421 423,32		98,99%	98,99%	98,99%		
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 400,00	734 324,51	734 324,51		537 792,37	537 792,37		73,24%	73,24%	73,24%		
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	407 966 205,00	462 710 925,05	462 710 925,05	55 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	90,91%	
9	Dochody powiatu ogółem	549 615 634,00	605 236 497,84	533 089 599,84	72 146 898,00	591 521 683,91	524 474 773,18	67 046 910,73	97,73%	98,38%	98,38%	92,93%	
	z tego:	z tego:											
1	Dochody własne	165 456 984,00	160 631 925,00	160 631 925,00		158 035 953,94	158 013 453,94	22 500,00	98,38%	98,37%	98,37%		
2	Subwencje	285 004 351,00	286 034 335,00	286 034 335,00		286 034 335,00	286 034 335,00		100,00%	100,00%	100,00%		
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	3 162 177,00	9 870 527,22	7 630 289,22	2 240 238,00	9 727 216,24	7 403 978,74	2 323 237,50	98,55%	97,03%	97,03%	103,70%	
4	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	34 146 230,00	75 917 892,21	6 930 332,21	68 987 560,00	69 470 647,13	5 667 668,44	63 782 978,69	91,51%	82,07%	82,07%	92,46%	
5	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 209 300,00	5 234 300,00	5 234 300,00		4 809 274,18	4 809 274,18		91,88%	91,88%	91,88%		
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 459 290,00	1 636 940,00	1 636 940,00		766 855,03	766 855,03		46,85%	46,85%	46,85%		
7	Wydatki ogółem	2 542 235 302,91	2 646 633 728,20	2 297 319 004,29	349 314 723,91	2 487 212 957,04	2 207 388 323,42	279 824 633,62	93,98%	96,09%	96,09%	80,11%	
	z tego:	z tego:											
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 080 761,91	1 840 541 531,79	1 706 422 336,88	134 119 194,91	1 748 074 540,58	1 637 639 986,98	110 434 553,60	94,98%	95,97%	95,97%	82,34%	
1,1	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	37 803 635,91	20 700 083,26	18 379 516,35	2 320 566,97								
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	288 553 631,00	246 663 113,18	33 586 684,18	213 076 429,00	186 761 549,50	18 291 464,02	168 470 085,48	75,72%	54,46%	54,46%	79,07%	
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 500 150,00	17 500 150,00		16 856 657,70	16 856 657,70		96,32%	96,32%	96,32%		



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok



Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2020 rok									
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		%	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	8 963 700,00	8 963 700,00	8 530 508,56	8 530 508,56	95,17%	95,17%	95,17%		
4	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	4 048 835,51	2 848 835,51	1 753 440,34	1 751 640,34	43,31%	61,49%	61,49%	0,15%	
5	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	463 143 507,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
6	Wydatki na zadania Zlecone	1 628 043 120,91	1 658 216 745,91	528 616 397,72	524 936 260,36	524 018 065,82	99,30%	99,30%	99,30%		
	Dług	-57 185 681,31	-87 802 414,14		1 651 161 764,91		99,57%				
	Nadwyżka/Deficyt budżetu	145 160 029,00	-87 802 414,14	52 377 233,77	-88 830 391,81		101,17%				
	Nadwyżka operacyjna	149 862 132,00	180 326 091,23		193 167 877,78	27 765 103,50	107,12%	53,01%			
	Przychody budżetu miasta	92 676 450,09	92 523 677,09		92 523 676,62		100,00%				
	Rozchody budżetu miasta										
	Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2018 r. (przyjęta w uchwale budżetowej) / 31.12.2019 r.	339 682	339 784	339 784	339 784	339 784					
	Dochoły budżetu na jednego mieszkańca	7 316	7 531	7 531	7 059	7 059					
	Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	7 484	7 789	7 789	7 320	7 320					
	Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 207	1 028	1 028	824	824					
	Wydatki majątkowe i remontowe na jednego mieszkańca	1 241	1 073	1 073	861	861					
	Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	97,75%	96,68%	96,68%	96,43%	96,43%					
	Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,64%	91,83%	91,83%	93,19%	93,19%					
	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	53,31%	49,36%	49,36%	47,41%	47,41%					
	Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	106,81%	102,28%	102,28%	101,26%	101,26%					
	Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	23,26%	21,35%	21,35%	22,91%	22,91%					
	Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,96%	19,26%	19,26%	20,49%	20,49%					
	Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	19,23%	21,82%	21,82%	23,01%	23,01%					
	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	16,13%	13,20%	13,20%	11,25%	11,25%					
	Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,59%	40,64%	40,64%	41,01%	41,01%					
	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	5,84%	2,05%	2,05%	1,16%	1,16%					
	Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	86,05%	74,86%	74,86%	68,26%	68,26%					
	Spłata długu z obsługi (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych	6,23%	5,85%	5,85%	6,12%	6,12%					



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.485.049.621,00 zł w 2020 roku zwiększone zostały o 73.781.693,06 zł, tj. do kwoty 2.558.831.314,06 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
 - subwencji o 2.256.112,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 62.066.201,88 zł,
 - środków europejskich o 4.862.082,21 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i 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 762.574,51 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 65.477.996,46 zł
 - wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55.000,00 zł
- oraz zmniejszenia dochodów własnych o 61.723.274,00 zł.

W 2020 roku planowane dochody wykonane zostały w 93,73%, tj. w kwocie **2.398.382.565,23 zł**, z tego:

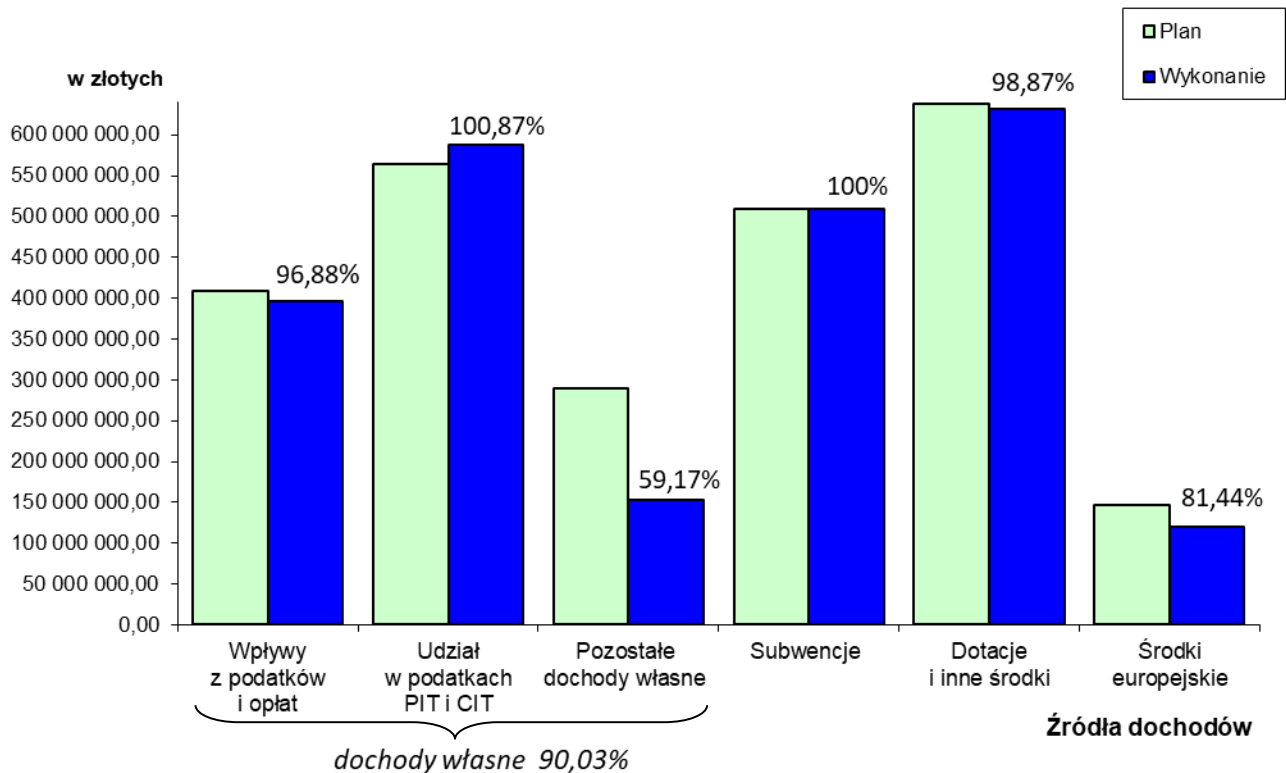
- dochody bieżące 2.235.153.426,92 zł (95,13%)
- dochody majątkowe 163.229.138,31 zł (78,05%)

Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2020 roku według głównych źródeł.

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 262 996 683,00	1 137 113 762,43	90,03%	47,41%
Subwencje	509 669 685,00	509 669 685,00	100,00%	21,25%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	91 008 731,88	89 026 264,89	97,82%	3,71%
Środki europejskie	147 336 146,21	119 995 538,35	81,44%	5,00%
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	16 230 697,50	96,77%	0,67%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 371 264,51	1 304 647,40	55,02%	0,05%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	528 621 503,46	524 941 366,10	99,30%	21,89%
OGÓLEM	2 558 831 314,06	2 398 382 565,23	93,73%	100,00%



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 349 696 238,06	2 235 153 426,92	95,13%
A	DOCHODY WŁASNE	1 216 663 277,00	1 121 169 219,71	92,15%
I.	Podatki lokalne	237 960 300,00	235 163 140,38	98,82%
1.	podatek od nieruchomości	224 243 000,00	221 632 417,74	98,84%
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00	12 468 992,87	98,18%
3.	podatek rolny	950 000,00	994 897,24	104,73%
4.	podatek leśny	67 300,00	66 832,53	99,31%
II.	Wpływy z opłat	130 218 463,00	124 321 925,45	95,47%
1.	opłata skarbow a	8 000 000,00	7 799 855,94	97,50%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	70 884 961,68	99,56%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000 000,00	8 297 076,79	103,71%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 140 000,00	7 070 095,46	86,86%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 668 000,00	4 161 397,78	89,15%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00	8 491 246,64	92,30%
7.	opłata planistyczna	100 000,00	72 071,92	72,07%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z użytkowaniem	9 622 663,00	6 754 505,81	70,19%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	11 287 800,00	10 790 713,43	95,60%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	40 800 000,00	36 717 653,32	89,99%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	31 610 736,39	87,81%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 209 769,37	105,24%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	897 147,56	112,14%
IV.	Dochody z mienia	76 381 550,00	37 314 207,92	48,85%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 578 550,00	23 310 461,13	62,03%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00	10 689 973,71	66,81%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	103 000,00	79 298,03	76,99%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	834 873,11	166,97%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	149 186,53	74,59%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	22 000 000,00	2 250 415,41	10,23%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	564 992 914,00	569 900 548,18	100,87%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	514 992 914,00	519 982 558,00	100,97%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000 000,00	49 917 990,18	99,84%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	166 310 050,00	117 751 744,46	70,80%
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	80 000 000,00	41 967 634,41	52,46%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI BEZZWROTNE	1 133 032 961,06	1 113 984 207,21	98,32%
I.	Subwencja ogólna	509 669 685,00	509 669 685,00	100,00%
1.	część oświatowa	500 826 489,00	500 826 489,00	100,00%
2.	część równoważąca	8 757 961,00	8 757 961,00	100,00%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	85 235,00	85 235,00	100,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	575 536 926,47	570 318 773,85	99,09%
1.	zadania własne	45 695 911,00	45 114 526,20	98,73%
2.	zadania zlecone	527 702 403,46	524 023 171,56	99,30%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 138 612,01	1 181 076,09	55,23%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW	2 601 223,91	2 460 125,45	94,58%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	27 700 033,18	14 523 900,54	52,43%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	16 827 300,00	16 280 697,50	96,75%
VI.	Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego)	697 792,50	731 024,87	104,76%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	209 135 076,00	163 229 138,31	78,05%
A	DOCHODY WŁASNE	46 333 406,00	15 944 542,72	34,41%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 380 406,00	12 686 872,92	29,94%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 953 000,00	3 257 669,80	82,41%
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI BEZZWROTNE	162 801 670,00	147 284 595,59	90,47%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	122 366 033,00	106 922 485,02	87,38%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 919 100,00	1 918 194,54	99,95%
III.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, FRKF, PFRON, FW PSP	37 223 240,00	37 296 454,47	100,20%
	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	35 738 303,00	35 738 303,00	100,00%
IV.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł (Fundusz Dopłat)	1 293 297,00	1 142 461,56	88,34%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	2 558 831 314,06	2 398 382 565,23	93,73%
	DOCHODY WŁASNE	1 262 996 683,00	1 137 113 762,43	90,03%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI BEZZWROTNE	1 295 834 631,06	1 261 268 802,80	97,33%



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.324.719.957,00 zł zmniejszone zostały o 61.723.274,00 zł, tj. do kwoty 1.262.996.683,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wpływów z tytułu:
 - dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (głównie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach oświatowych, z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych) – 1.547.112,00 zł,
 - zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 359.884,00 zł,
 - darowizn otrzymanych na potrzeby schroniska dla zwierząt – 4.367,00 zł,
 - wprowadzenia środków wynikających z umowy o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka” – 3.100,00 zł,
- zmniejszenia wpływów:
 - ze sprzedaży działek – 15.494.594,00 zł
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 17.960.000,00 zł,
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.757.000,00 zł,
 - z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.426.143,00 zł,
 - z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.000.000,00 zł

w związku z ubytkiem dochodów spowodowanym pandemią COVID-19.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.137.113.762,43 zł** (90,03%), z tego:

- dochody gminy 979.077.808,49 zł (88,82%)
- dochody powiatu 158.035.953,94 zł (98,38%)



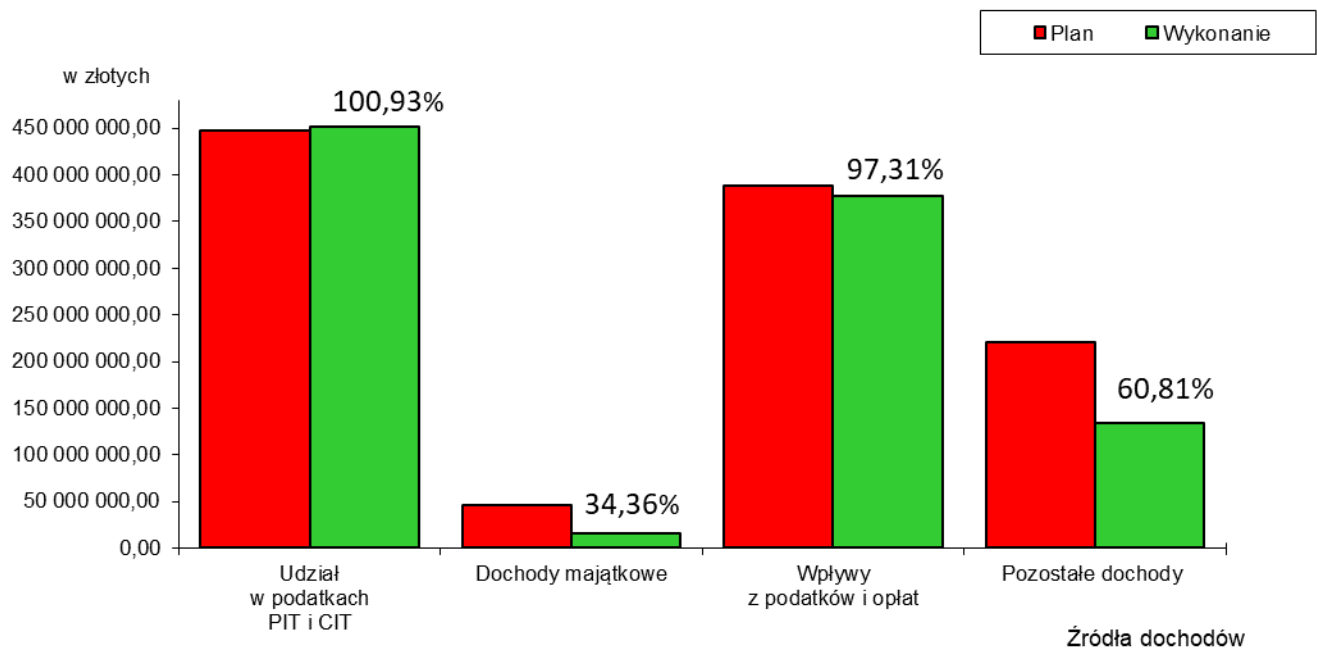
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 98,60%, tj. 1.121.169.219,71 zł, dochody majątkowe stanowią 1,40%, tj. 15.944.542,72 zł.

Dochody własne gminy

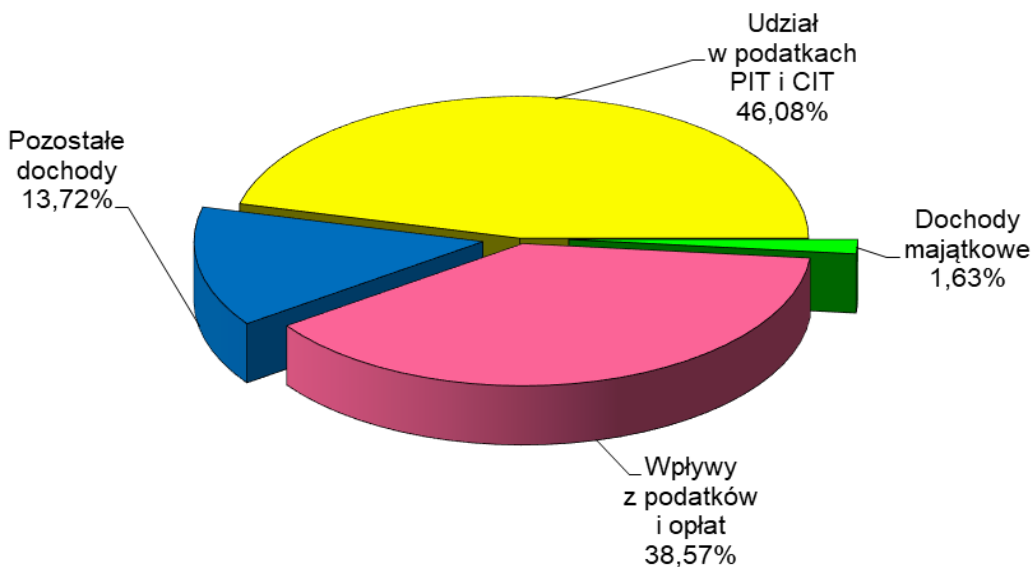
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.102.364.758,00 zł osiągnięte zostały w 88,82%, co stanowi **979.077.808,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące 963.155.765,77 zł (91,21%)
- dochody majątkowe 15.922.042,72 zł (34,36%)

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



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.





Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 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 **57.492.314,79 zł** (53,20%), z tego:

- dochody bieżące 57.487.094,27 zł (53,20%)
- dochody majątkowe 5.220,52 zł (104,41%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy zrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozd. 60004) 57.031.965.55 zł (52,94%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 41.967.634,41 zł (52,46%)

Przyczyną niewykonania planu dochodów było wprowadzenie na terenie kraju z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 i tym samym szeregu ograniczeń wpływających bezpośrednio na ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej (m.in. ograniczenie dopuszczalnej maksymalnej ilości osób w pojazdach komunikacji miejskiej, nałożenie ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się, zamykanie szkół i uczelni, galerii handlowych, wykonywanie pracy w trybie zdalnym, 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 2020 roku w porównaniu do roku 2019 spadły o 40%, tj. o ponad 28,5 mln zł.

Opłaty pobierane były w oparciu o ceny biletów określone uchwałami nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. oraz nr 720/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającymi uchwałę nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, przy uwzględnieniu gminnych ulg do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego (rozszerzonych uchwałami: nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z 10 listopada 2017 r. oraz 127/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r.).

- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.488.038,47 zł (82,67%)

Opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Przyczyną niższych wpływów był stan wprowadzonej epidemii i zmniejszenie skali korzystania z przystanków przez przewoźników, którzy składali wnioski o zmniejszenie zakresu korzystania z przystanków z powodu ograniczenia własnej działalności

- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.344.202,88 zł (53,77%)

Opłaty pobierane były na podstawie Zarządzenia nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Wprowadzony stan epidemii był przyczyną niskiego wykonania planu z uwagi na mniejszą mobilność osób w przestrzeni publicznej, a tym samym zmniejszoną ilość kontroli i mniejszą aktywność komorników w ściąganiu należności potwierdzonych klauzulami wykonalności.

Skala występowania zjawiska jazdy bez ważnego biletu jest znacząca, a windykacja należności jest



procesem długotrwałym i generującym koszty. Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych przez ZTM działań windykacyjnych (wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej, zgłaszanie dłużników do Biura Informacji Gospodarczej) należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 24.924.987,16 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy 10.398.739,36 zł (47,27%)
(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2019 – III.2020 – 10.357.309,56 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 31.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 10.429,80 zł)
Niewykonanie dochodów związane jest ze zmianą w 2020 roku sposobu rozliczeń za użytkowanie taboru z kwartalnych na roczne. Dochody za dzierżawę autobusów za okres od kwietnia do grudnia 2020 r. wpłynęły w styczniu br. w kwocie 15.953.346,75 zł.
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym 2.000,00 zł (20,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.505,91 zł (111,55%)
- pozostałe dochody 1.829.844,52 zł (129,96%)
stanowiące głównie: kary umowne (m.in. związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej) – 1.152.036,57 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 203.297,50 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej – 184.433,87 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 283.720,13 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 1.138,55 zł, kary za uszkodzoną infrastrukturę przystankową – 2.080,00 zł, sprzedaż złomu – 987,90 zł;
- 2) wpływy zrealizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozd. 60095) 460.349,24 zł (134,61%)
z tego:
 - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 319.852,27 zł (127,94%)
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.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów w pasie drogowym 976,54 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.623,86 zł (81,19%)
 - pozostałe dochody 137.896,57 zł (153,22%)
obejmujące głównie: kary umowne za przekroczenie terminu lub odstąpienie od realizacji umowy – 112.274,40 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu – 2.625,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z opłat sądowych z lat poprzednich) – 20.999,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 137.203.800,00 zł wpływy tego działu zmniejszone zostały o kwotę 33.031.315,00 zł (poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek i składników majątkowych o kwotę 33.454.594,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 423.279,00 zł), tj. do kwoty 104.172.485,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **58.451.273,96 zł** (56,11%) obejmują:



1) dochody bieżące	42.534.576,41 zł (73,53%)
obejmujące:	
• wynagrodzenie za umorzenie akcji Spółki LPEC SA.	15.000.000,00 zł (100%)
• opłaty za wieczyste użytkowanie	10.689.973,71 zł (66,81%)
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. Niższe niż planowano dochody są wynikiem tego, że część użytkowników wieczystych nie uregulowała opłat w 2020 r. w oparciu o art. 15j 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. 1842, z późn. zm.), który ustalił termin płatności opłaty za ubiegły rok na 31 stycznia 2021 r. Do dnia 31.01.2021 r. z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020 rok wpłynęła kwota 2.704.982,20 zł.	
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 576.775,72 zł.	
• opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	79.298,03 zł (76,99%)
z tego: opłaty za trwałe zarząd – 68.401,77 zł, opłaty za użytkowanie – 10.896,26 zł	
• wpływy z dzierżawy i najmu	12.485.813,46 zł (82,05%)
Dochody realizowane były zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu (w tym: dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie).	
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wpłynęły wnioski o obniżkę opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości. Zgodnie z założeniami Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych przewidziano 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 31 grudnia 2020 r. rozpatrzono pozytywnie 44 wnioski dotyczące: obniżki czynszu dzierżawy/najmu na łączną kwotę 160.340,89 zł oraz nienaliczania czynszu (dotyczy działalności sezonowej) na łączną kwotę 44.844,11 zł, a także 1 wniosek o odroczenie terminu płatności czynszu dzierżawy w kwocie 4.677,27 zł.	
• wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych	834.873,11 zł (166,97%)
Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.	
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności	149.186,53 zł (74,59%)
• pozostałe dochody	3.295.431,57 zł (30,45%)



w tym: odszkodowania za zniszczone mienie – 3.145.457,06 zł (w tym po pożarze budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 2.501.859,79 zł, za uszkodzone m.in: słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych, oprawy oświetleniowe na Placu Litewskim), wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 25.395,90 zł, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 81.713,04 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności (w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) – 40.199,68 zł

2) dochody majątkowe 15.916.697,55 zł (34,36%)

z tego:

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności 2.841.939,06 zł (81,20%)
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040). Wpływy za 2020 rok 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 5.820.780,56 zł (14,73%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy głównie ze sprzedaży: 17 działek niezabudowanych (m.in. przy ul. Jutrzenki, ul. Julii/Laury, ul. Raginisa, ul. Kaczeńcowej, ul. Opolan, ul. Wyzwolenia, ul. Hetmańskiej), gruntów przynależnych do 48 lokali mieszkalnych oraz w drodze zamian nieruchomości (m.in. przy ul. Morelowej na nieruchomość przy al. Mazowieckiego oraz działek położonych przy ul. Królowej Bony, ul. Władysława Jagiełły, ul. Królowej Jadwigi, al. Witosa/ul. Królowej Jadwigi).
- sprzedaż składników majątkowych 655.723,80 zł (71,27%)
Osiągnięte dochody dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zabytkowej 5, zamiany lokalu użytkowego przy ul. Piekarskiej 27, udziałów w częściach nieruchomości zabudowanych przy ul. Świętochowskiego 65 i ul. Wspólnej 24 oraz wpłaty z tytułu wyrównania wartości udziałów w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Karmelickiej 3.
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 5.119.128,10 zł (341,28%)
Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 48 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 467.986,57 zł (233,99%)
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 595.408,72 zł (238,16%)



Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych przy ul. Skalistej, ul. Rapackiego i ul. Sudeckiej oraz zwrotu bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 415.730,74 zł (91,77%)
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń wynikających z decyzji z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.330.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.435.187,06 zł** (107,91%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 17.834,23 zł (59,45%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.417.352,83 zł (109,03%)
Opłaty pobierane były 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 **525.364,90 zł** (1611,55%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.623,26 zł (241,55%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozd. 75023, 75085) 30.532,18 zł (98,17%)
- pozostałe dochody 491.209,46 zł
głównie: kary umowne – 414.608,72 zł, zwrot kosztów i opłat procesowych oraz egzekucyjnych – 60.618,00 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 bieżące w kwocie 1.842.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.441.377,76 zł** (78,25%), z tego: dochody bieżące – 1.441.293,76 zł (78,25%), dochody majątkowe – 84,00 zł i obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.396.290,10 zł (77,57%)
Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika m.in. z faktu, iż w 2020 roku Straż Miejska dwukrotnie na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego (od 1 kwietnia oraz od 13 października) musiała zmieniać zakres swojego działania. Zobowiązana była do prowadzenia różnych form współpracy z jednostkami Policji w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, dokonywania dyslokacji patroli zgodnie ze wskazaniami komendantów Policji oraz do organizacji wspólnych patroli z Policją. Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 582.812,56 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.062,79 zł (103,14%)



- pozostałe dochody 43.024,87 zł (107,56%)
(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 oraz wydatki związane z ich poborem

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 792.352.213,00 zł zmniejszone zostały do wysokości 767.561.848,00 zł, tj. o kwotę 24.790.365,00 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 3.757.000,00 zł,
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.105.365,00 zł (w tym w oparciu o ustawę budżetową na 2020 rok – 144.365,00 zł),
 - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.928.000,00 zł
- w związku z ubytkiem dochodów spowodowanym pandemią COVID-19.

Zrealizowane w 2020 roku dochody w tym dziale wyniosły **744.911.727,69 zł**, tj. w 97,05% planu.

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 **936.324,47 zł** (112,81%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 897.147,56 zł (112,14%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 39.176,91 zł (130,59%)

Na wysokość osiągniętych dochodów z ww. tytułu mają wpływ m.in. liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, liczba podmiotów zgłaszających przerwy w prowadzeniu działalności oraz zgłaszane nieobecności pracowników (skutkujące zmniejszeniem podatku do zapłaty za okres przerwy czy okres nieobecności pracownika), a także wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku w formie karty podatkowej przed dokonaniem zapłaty podatku. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.540.258,73 zł.

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 22.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **2.250.415,41 zł** (10,23%) dochody stanowią wpłatę z zysku za 2019 rok dokonaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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 190.716.000,00 zł wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 97,15%, tj. w kwocie **185.276.819,44 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 173.904.065,25 zł (98,67%)

W 2020 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą 396/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

W związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną epidemią koronawirusa podatnicy – przedsiębiorcy złożyli 75 wniosków o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności (pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski na kwotę 3.295.568,62 zł z terminami płatności w 2020 roku) oraz 76 wniosków o umorzenie podatku, umorzenie zaległości podatkowej, zwolnienie z podatku, obniżenie wysokości podatku lub



zawieszenie podatku na okres pandemii (pozytywne decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych wydano 7 podatnikom na kwotę 111.208,60 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 3.079.007,06 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 7.300.532,51 zł.

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 20.969.481,42 zł, w tym zaległości w kwocie 15.635.010,82 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wystawiono 1 024 upomnienia na kwotę 6.805.201,20 zł, 432 tytuły wykonawcze na kwotę 3.471.124,00 zł, wystąpiono z 11 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.

- podatek od środków transportowych 9.640.211,36 zł (96,40%)

W 2020 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.255.888,83 zł. W związku z epidemią wielu podatników dokonało czasowego wyrejestrowania pojazdów (głównie autobusów), w tym okresie nie ciąży obowiązek podatkowy.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 643.057,96 zł, w tym kwota 16.276,20 zł dotyczy przedsiębiorców w upadłości. W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wystawiono 209 upomnień na kwotę 1.069.558,22 zł, 103 tytuły wykonawcze na kwotę 457.671,10 zł oraz wystąpiono z 3 wnioskami o wpis zastawu skarbowego.

- podatek rolny 27.382,23 zł (136,91%)

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu, iż w 2020 roku wpłynęły zobowiązania podatkowe za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.992,60 zł.

- podatek leśny 53.098,00 zł (100,18%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.296.955,19 zł (32,42%)

Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 10.814,34 zł.

- pozostałe dochody 355.107,41 zł (88,78%)
obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 342.844,91 zł, koszty upomnień – 12.222,50 zł

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

Zakładane dochody z podatków od osób fizycznych w kwocie 88.144.300,00 zł zrealizowane zostały w 98,18%, tj. w wysokości **86.542.465,49 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 47.728.352,49 zł (99,43%)

W związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną epidemią koronawirusa podatnicy złożyli 35 wniosków o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności (pozytywnie rozpatrzone 6 wniosków na kwotę 76.291,00 zł z terminami płatności w 2020 i 2021 roku) oraz 81 wniosków o umorzenie podatku, umorzenie zaległości podatkowej, zwolnienie z podatku, obniżenie wysokości podatku lub zawieszenie podatku na okres pandemii (pozytywne decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych wydano 6 podatnikom na kwotę 40.093,14 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły 1.168.687,07 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 226.220,50 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 4.559.395,37 zł.



- podatek rolny 967.515,01 zł (104,03%)
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 429.286,97 zł.
- podatek leśny 13.734,53 zł (96,05%)
Należności wymagalne na koniec 2020 r. wyniosły 662,29 zł.
Z zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego kwota 353.988,69 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości.
W 2020 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 22 971 upomnień na kwotę 12.271.429,67 zł, 6 740 tytułów wykonawczych na kwotę 2.356.312,53 zł oraz wystąpiono z 15 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych 2.828.781,51 zł (104,77%)
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.451.005,03 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 1.371.976,20 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 399 upomnień na kwotę 1.348.783,64 zł, 220 tytułów wykonawczych na kwotę 611.609,00 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od spadków i darowizn 4.209.769,37 zł (105,24%)
Wpływy z podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe, a ich wielkość uzależniona jest od ilości zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Należności wymagalne na koniec roku 2020 wyniosły 3.685.367,98 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 30.313.781,20 zł (94,73%)
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2020 roku wyniosły 54.530,12 zł.
- pozostałe dochody 480.531,38 zł (96,11%)
obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 267.774,66 zł, koszty upomnień – 210.046,04 zł, wpływy ze zniesionej opłaty targowej wyegzekwowane w wyniku postępowań egzekucyjnych – 1.991,13 zł, opłaty za udzielenie informacji podatkowej oraz sporządzenie kopii dokumentów – 553,80 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.851.800,00 zł wykonane zostały w 99,30%, tj. w wysokości **18.719.775,71 zł**.

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

- opłatę adiacencką 172.848,09 zł (216,06%)
Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wnioszek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 22.000,00 zł (122,22%)
- opłatę planistyczną 72.071,92 zł (72,07%)
Wykonanie dochodów uzależnione jest od zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości podlegających naliczeniu opłaty planistycznej.
- opłatę skarbową 7.799.855,94 zł (97,50%)



Wysokość zrealizowanych dochodów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji), zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych oraz złożonych w sądzie lub w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.

- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8.297.076,79 zł (103,71%)

Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływy wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W 2020 roku uzyskane dochody z opłat przeznaczono na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa.

- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 63.819,26 zł (127,64%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.270,00 zł (145,40%)

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

- opłaty za czynności egzekucyjne 462.987,70 zł (84,18%)

Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. pobranie pieniędzy, zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 21 684 tytuły wykonawcze (dotyczące m.in. podatków lokalnych, opłaty dodatkowej dotyczącej strefy płatnego parkowania, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wypłacanych przez MOPR). W 2020 r. wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 3.425.900,82 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.783.567,61 zł (89,18%)

Wpływy obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

Należności wymagalne na koniec 2020 roku wyniosły 177.735,71 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 135 upomnień oraz 76 tytułów wykonawczych.

- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 11.000,00 zł (110,00%)

W 2020 roku opłatę za wpis do rejestru w kwocie 1.000 zł wniosło 11 podmiotów rejestrujących żłobek.

- opłatę za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 12.725,19 zł (144,60%)

Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat obowiązujące w 2020 r. określone były w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366). Dochód stanowią opłaty – 12.200,00 zł oraz kary za brak zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 525,19 zł.

- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 426,00 zł

Opłaty (w wysokości 17 zł) pobierane są od 24 maja 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 860).



- pozostałe dochody 14.127,21 zł (47,09%)
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 9.200,58 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 4.818,00 zł, koszty upomnień – 108,63 zł

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 447.019.748,00 zł wykonane zostały w wysokości **451.185.927,17 zł** (100,93%), z tego:

- 38,16% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 409.884.978,00 zł (100,97%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 41.300.949,17 zł (100,56%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 20.500.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **19.388.688,19 zł** (94,58%) – dochody bieżące i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 18.386.730,48 zł (91,93%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 590.857,70 zł (147,71%)
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu kultury i sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 160.937,92 zł (160,94%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 250.333,77 zł
- wpływy do wyjaśnienia w ujemnej kwocie 171,68 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 9.153.950,00 zł zwiększone zostały o kwotę 562.841,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa), tj. do wysokości 9.716.791,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **7.273.953,30 zł** (74,86%) obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.573.233,64 zł (73,83%)
Opłaty pobierane były 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 5.181.272,17 zł (69,16%)
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Niższe wpływy związane są zamykaniem lub czasowym zawieszaniem zajęć w przedszkolach i szkołach z powodu epidemii koronawirusa.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 69.103,47 zł (79,02%)
- zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 177,54 zł (99,74%)
- pozostałe dochody 450.166,48 zł



z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 228.324,92 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media, rozliczenie abonamentu Optivum Vulcan) – 213.813,43 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 7.414,21 zł, kary umowne – 613,92 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.585.560,00 zł dochody zostały zwiększone o 20.543,00 zł (z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia i zwrotu świadczeń), tj. do wysokości 4.606.103,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **4.396.078,76 zł** (95,44%) – dochody bieżące, z tego:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 478.057,27 zł (64,17%)
Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest sytuacją epidemiologiczną w kraju. Ośrodki były zamknięte dla podopiecznych od połowy marca (uczestnicy powrócili do placówek z początkiem czerwca w systemie zmianowym bądź w znacznie ograniczonych grupach), a później od 19 października do końca grudnia 2020 roku (jedynie Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną wznowił działalność od grudnia, zaś Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” wznowił działalność od 26 października).
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II 146.443,91 zł (146,44%)
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 3.137.076,27 zł (104,57%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). W 2020 roku stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 21,50 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 23,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 82.517,85 zł (102,51%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 136.713,53 zł (93,80%)
z tego:
 - zasiłków okresowych i celowych (rozd. 85214) 17.870,13 zł (89,35%)
 - dodatków energetycznych (rozd. 85215) 129,80 zł (99,85%)
 - zasiłków stałych (rozd. 85216) 97.896,10 zł (97,90%)
 - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozd. 85228) 18.678,30 zł (100,89%)
 - zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) 2.139,20 zł (30,56%)
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 258.575,85 zł (60,13%)
Do 24 marca 2020 r. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 309,01 zł, natomiast od 25 marca pobierana była w oparciu o uchwałę nr 542/XVII/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 wynosiła 316,12 zł. W związku z reżimem sanitarnym od kwietnia 2020 roku wprowadzono ograniczenia przyjęć klientów w Ośrodku do 1 klienta na salę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed możliwym zakażeniem, jednocześnie z zachowaniem ciągłości pracy Ośrodka. W związku z powyższym zmalała liczba osób przyjmowanych do Ośrodka – z planowanych 13-tu do średnio 6-ciu osób dziennie.



Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4.135.469,03 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2020 r. wystawiono 600 tytułów wykonawczych.

- opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozd. 85295) 105.327,37 zł (131,66%)
Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja, Fundację SOS Ziemi Lubelskiej i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (46.904,57 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 (58.422,80 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.019,03 zł (85,41%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.460,45 zł (123,02%)
- pozostałe dochody 39.887,23 zł (324,29%)
obejmujące m.in.: darowiznę otrzymaną przez Zespół Ośrodków Wsparcia – 10.000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media) – 25.022,42 zł, zwrot kosztów procesowych i upomnień – 4.626,33 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 6.300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **4.394,66 zł** (69,76%) 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 332.614,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 6.074.514,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **5.722.341,46 zł** (94,20%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 1.124.268,40 zł (99,12%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) 188.162,54 zł (100,08%)
 - świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) 934.180,54 zł (98,93%)
 - świadczeń z programu „Dobry start” (rozd. 85504) 1.925,32 zł (99,96%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.626.386,94 zł (101,65%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 212.900,21 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 1.413.486,73 zł

Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu



alimentacyjnego osobie uprawnionej (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Dochody z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 86.211.225,54 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. W 59 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego (uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), w 146 przypadkach przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 12 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy. Ponadto na bieżąco przekazywane były do biur informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W 2020 roku do biur zgłoszonych zostało 3 850 dłużników alimentacyjnych, w tym nowych dłużników – 86. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone również były postępowania egzekucyjne z nieruchomości dłużników (w 2020 roku w biegu było ok. 200 takich spraw znajdujących się na różnych etapach egzekucji).

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.960.229,59 zł (88,62%)
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.932.802,05 zł (88,34%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.) Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2020 roku 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 wynosiła 6,50 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 15.647,88 zł (100,31%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.195,15 zł (99,88%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.477,12 zł (295,42%)
 - pozostałe dochody 6.107,39 zł
m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 125,60 zł
- pozostałe dochody 11.330,93 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 zwiększone zostały o kwotę 7.467,00 zł (darowizny na schronisko dla zwierząt oraz środki na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka”), tj. do wysokości 78.460.467,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w kwocie **78.030.889,43 zł** (99,45%), z tego:

- dochody bieżące 78.030.848,78 zł (99,45%)
 - dochody majątkowe 40,65 zł
- i obejmują:



- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 49.427,82 zł (14,12%)
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 m² 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 2020 roku wydano 1132 informacje w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne oraz 43 decyzje określające wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 70.884.961,68 zł (99,56%)
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.).
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 5.049.037,44 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 15 586 upomnień i 7 044 tytuły wykonawcze.
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 6.222.625,90 zł (103,71%)
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 stanowiącą 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, z późn. zm.), do łącznej opłaty dolicza się 8% podatek VAT.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 448.473,55 zł (106,78%)
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) – 414.063,13 zł,
 - kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w oparciu o ustawę o ochronie przyrody oraz kary za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska – 34.410,42 zł;
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 125.942,20 zł (96,88%)
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, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 110.375,63 zł (55,19%)
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 było 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 189.082,65 zł (117,83%)
obejmujące: zwrot kosztów upomnień – 108.094,97 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 51.839,60 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne za nieterminowe przekazanie sprawozdań – 12.906,00 zł, darowizny oraz zasądzona wyrokiem sądowym nawiązka na rzecz schroniska dla zwierząt – 13.717,71 zł, wpływy związane z wzajemną wymianą świadczeń w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – 2.539,03 zł, sprzedaż złomu – 40,65 zł oraz ujemną kwotę 55,31 zł (w związku z otrzymaną informacją od komornika, iż wpłata nie dotyczy należności głównej, lecz kosztów egzekucyjnych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

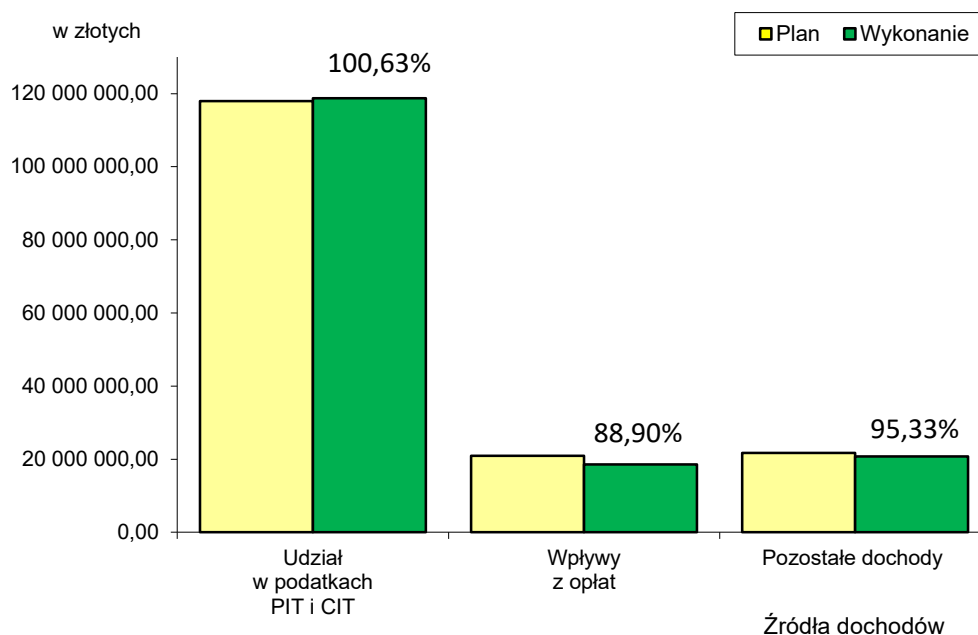
Wykazane w rozdz. 92113 dochody bieżące w kwocie **4.000,00 zł** stanowią przekazaną na podstawie porozumienia darowiznę przez Agencję RAKI na realizację inwestycji w ramach projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich.

Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 160.631.925,00 zł w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie **158.035.953,94 zł** (98,38%), z tego:

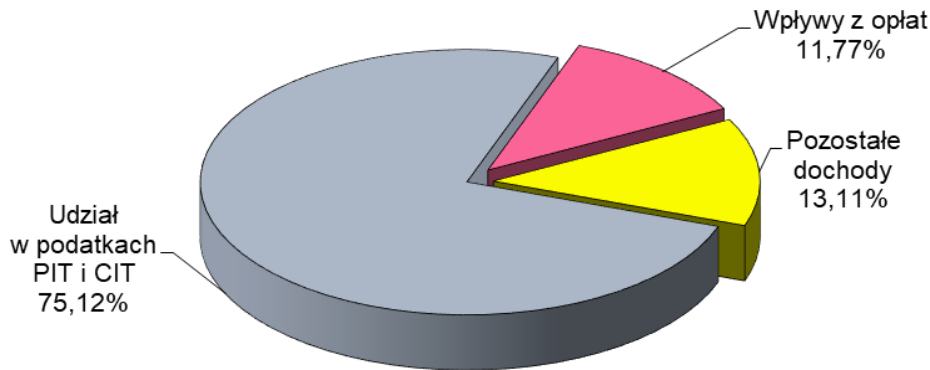
- dochody bieżące 158.013.453,94 zł (98,37%)
- dochody majątkowe 22.500,00 zł

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





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



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.030.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.479.876,30 zł** (128,82%) i obejmują:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 6.457.087,84 zł (129,14%)
Wpływy stanowią 25%, a od 24 czerwca 2020 r. na mocy art. 15zzzga ustawy 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. 1842, z późn. zm.) 50% wpływów osiąganym głównie z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest wynikiem m.in. przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zakończenia postępowań sądowych, w wyniku których uregulowane zostały opłaty za lata ubiegłe, uregulowania przez część użytkowników wieczystych opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 r. użytkownik wieczysty mógł skorzystać z 50% bonifikaty opłaty za przekształcenie, a w szczególnych przypadkach nawet z 99% bonifikaty).
- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 22.788,46 zł (75,96%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.300.300,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.820,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 1.302.120,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **1.200.541,45 zł** (92,20%) i obejmują:

- wpływy z usług 1.198.487,17 zł (92,19%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe



- wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 229,00 zł (76,33%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.819,48 zł (99,97%)
 - pozostałe dochody 5,80 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 wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 21.263,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 286.263,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **261.724,54 zł** (91,43%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 229.176,34 zł (90,01%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.851,00 zł (112,16%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.164,71 zł (98,90%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.224,66 zł (99,99%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 15.307,83 zł (100,46%)

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 5.392.778,00 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.320.778,00 zł (w tym w oparciu o ustawę budżetową na 2020 rok – 38.778,00 zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.072.000,00 zł w związku z ubytkiem dochodów spowodowanym pandemią COVID-19), tj. do wysokości 138.571.166,00 zł. Zrealizowane w wysokości **137.062.036,74 zł** (98,91% planu) wpływy obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.072.565,46 zł (86,87%)
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 6.429.397,31 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 640.698,15 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 2.470,00 zł
Przyczyną niższego wykonania dochodów była sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która znacząco wpłynęła na ilość spraw załatwianych przez interesantów w Wydziale Komunikacji.
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 8.491.246,64 zł (92,30%)
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 6.816.597,71 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 1.674.648,93 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.927.873,46 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 14 958 upomnień oraz 12.547 tytułów wykonawczych.

Od drugiego kwartału 2020 roku opłaty pobierane były 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.



- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.405.124,95 zł (89,08%)
Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w oparciu o stawki określone uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin.
Należności wymagalne w zakresie opłat na koniec 2020 roku wyniosły 283.507,80 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 178 upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze.
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 144.266,64 zł (64,98%)
Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lublina określone zostały uchwałą nr 383/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 roku.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.638.605,64 zł i objęte są postępowaniem egzekucyjnym.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 16.846,75 zł (168,47%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.620,00 zł (93,67%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji) 82.809,24 zł (82,81%)
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 4.710,84 zł (58,89%)
- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym 6.400,00 zł
(stanowią kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 118.714.621,01 zł (100,63%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 110.097.580,00 zł (100,97%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 8.617.041,01 zł (96,52%)
- pozostałe dochody 117.825,21 zł (56,11%)
obejmujące: koszty upomnień – 101.191,15 zł, odsetki – 16.634,06 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **676.173,70 zł** (96,60%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 674.615,50 zł (96,37%)
- 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 (koszty upomnień) 11,60 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 **265.313,48 zł** (89,67%) obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 42.585,44 zł (88,35%)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych 60.424,49 zł (24,40%)
Zamknięcie szkół w okresie epidemii spowodowało niskie wykonanie dochodów.
- pozostałe dochody 162.303,55 zł
z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych 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, rozliczenie abonamentu Optivum Vulcan, odsetki) – 135.125,75 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **94.911,63 zł** (47,46%) i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 9.465.970,00 zł zwiększone zostały o kwotę 54.696,00 zł (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 9.520.666,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **9.879.784,86 zł** (103,77%), z tego:

- dochody bieżące 9.857.284,86 zł (103,54%)
 - dochody majątkowe 22.500,00 zł
- obejmują:
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 9.274.568,65 zł (102,99%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 9.021.169,43 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 393.106,99 zł (92,67%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 7.145,58 zł (51,04%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.320,60 zł (89,60%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 10.818,16 zł (90,15%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (głównie dla cudzoziemców) 8.895,07 zł (386,74%)
 - zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 4.576,60 zł (96,03%)
 - pozostałe dochody 173.353,21 zł (345,12%)
obejmujące m.in.: darowizny (dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DPS Betania) – 39.425,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media, zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej, w tym od innych powiatów) – 111.278,60 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 z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 357.838,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **286.522,66 zł** (80,07%) obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 274.374,23 zł (77,76%)
z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 249.150,00 zł (73,28%)
Dochód stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochody powiatu.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.292,01 zł (91,68%)
 - wpływy z dzierżawy gruntu 528,20 zł (150,91%)
 - pozostałe dochody 22.404,02 zł (224,04%)
(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 1.230,90 zł (123,09%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 10.917,53 zł (273,76%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.789.120,00 zł zwiększone zostały o kwotę 335.300,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz bursach szkolnych), tj. do wysokości 4.124.420,00 zł. Zrealizowane w wysokości **1.643.072,33 zł** (39,84%) dochody obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 301.236,37 zł (37,36%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 383.177,34 zł (37,57%)
Opłata za pobyt w bursach pobierana była 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 wynosiła 85 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 863.751,71 zł (37,73%)
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.
Niższe wpływy z opłat związane są z epidemią koronawirusa i zamknięciem placówek od marca, a następnie od października.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.588,99 zł (83,21%)



- pozostałe dochody 87.317,92 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 79.278,76 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 8.039,16 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 40.600,00 zł zwiększone zostały o kwotę 2.987,00 zł (z tytułu darowizn otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 43.587,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **40.647,75 zł** (93,26%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami 650,00 zł (130,00%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 9.645,09 zł (48,23%)
z tego:
 - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz nienależnie pobranych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 4.472,90 zł (44,73%)
 - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 5.172,19 zł (51,72%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.963,10 zł (93,48%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 16.724,26 zł (92,91%)
- 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 11.615,30 zł (395,48%)
obejmujące głównie: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (3.236,71 zł), rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (8.188,59 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **145.348,50 zł** (72,67%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (środki przekazywane przez zarząd województwa, których wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości i rodzaju: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz składowanych odpadów) oraz karę za korzystanie ze środowiska przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 507.413.573,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.256.112,00 zł, tj. do kwoty 509.669.685,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę:

- 2.170.877,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (poprzez zmniejszenie o kwotę 3.151.428,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2020 rok oraz zwiększenie o kwotę 5.322.305,00 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej),
- 85.235,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w wysokości **509.669.685,00 zł** (100%) obejmują:



• subwencję na zadania oświatowe	500.826.489,00 zł
z tego dla: gminy	223.234.525,00 zł
powiatu	277.591.964,00 zł
• subwencję równoważącą	8.757.961,00 zł
z tego dla: gminy	400.825,00 zł
powiatu	8.357.136,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	85.235,00 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 62.066.201,88 zł (głównie w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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”, realizację projektów z udziałem środków europejskich oraz przyznania środków z Funduszu Pracy i PFRON oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 91.008.731,88 zł. W 2020 roku na rachunek budżetu miasta przekazano kwotę **89.026.264,89 zł**, tj. 97,82% zaplanowanych środków, z tego:

• dochody bieżące	49.310.038,74 zł (96,22%)
• dochody majątkowe	39.716.226,15 zł (99,88%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 81.138.204,66 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **79.299.048,65 zł** (97,73%) obejmująca:

1) dochody bieżące	41.906.060,00 zł (96,08%)
--------------------	---------------------------

z tego:

• dotacje celowe z budżetu państwa	40.643.575,58 zł (98,62%)
z tego na:	
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14.921.067,00 zł (100%)
- dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych	60.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	3.788.925,48 zł (99,79%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	437.911,62 zł (95,04%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	783.902,25 zł (97,87%)
- zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „Sami dla siebie”)	4.209.056,22 zł (99,66%)
- zasiłki stałe	9.406.574,21 zł (98,34%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4.509.900,00 zł (100%)
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	127.787,54 zł (70,99%)
- realizację programu „Wspieraj Seniora”	20.351,20 zł (25,44%)



- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.616.536,62 zł (89,80%)
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 132.968,44 zł (82,32%)
 - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 628.595,00 zł (96,36%)
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 421.850,00 zł (99,23%)
 - dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 554.050,51 zł (32,29%)
z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 71.680,44 zł (74,15%)
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 93.855,27 zł (37,09%)
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 14,91 zł
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 79.193,92 zł (63,78%)
 - „Bank usług środowiskowych” 168.078,23 zł (97,92%)
 - „Klub Seniora JESTEM” 1.513,73 zł (37,92%)
 - „Żłobek bez barier” 41.044,46 zł (57,61%)
 - „Żłobek bez barier II” 72.651,16 zł (42,72%)
 - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 26.018,39 zł (83,57%)
- W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów: „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” (plan 1.397,00 zł) oraz „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” (plan 495,00 zł) w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych działań z powodu reżimu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (plan 792.170,00 zł) z uwagi na niższy poziom poniesionych wydatków w związku z pandemią COVID-19 (zawieszona działalność 8 klubów seniora) oraz późniejsze niż planowano oddanie do użytku nowych ośrodków wsparcia.
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” 25.500,00 zł (100%)
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 261.083,91 zł (110,77%)
z tego na:
 - zadanie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych związanych z COVID-19 z terenu Miasta Lublin” 10.000,00 zł (100%)
 - leczenie i konserwację starodrzewu 50.000,00 zł (100%)
 - nasadzenia roślinne 50.000,00 zł (100%)
 - ochronę lubelskich pomników przyrody 20.000,00 zł (100%)
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 29.999,50 zł (100%)
 - usuwanie odpadów zawierających azbest 64.701,66 zł (100%)
 - zadanie pn. „Pomóżmy dzikim zwierzętom” 8.429,50 zł (76,63%)



- zakup wyposażenia do pracowni biologicznych przyznane w ramach konkursu „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych” dla Szkoły Podstawowej nr 20 i nr 51 27.953,25 zł
- 2) dochody majątkowe 37.392.988,65 zł (99,65%)
z tego:
 - środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7 1.142.461,56 zł (88,34%)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 35.738.303,00 zł (100%)
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w zakresie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 152.866,47 zł (93,98%)
 - dotacja 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 9.870.527,22 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w wysokości **9.727.216,24 zł** (98,55%), z tego:

- 1) dochody bieżące 7.403.978,74 zł (97,03%)
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa 4.470.950,62 zł (99,71%)
na:
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych specjalnych 44.400,00 zł (100%)
 - realizację programu „Aktywna tablica” w technikach i liceach ogólnokształcących 195.520,54 zł (99,96%)
 - program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (ZSO nr 1) 107.712,00 zł (100%)
 - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz na dofinansowanie bieżącej działalności wszystkich domów w zakresie wsparcia działań spowodowanych wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 4.123.318,08 zł (99,69%)
 - środki z Funduszu Pracy związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy 1.688.200,00 zł (94,41%)
na finansowanie:
 - kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 789.200,00 zł (100%)
 - kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 899.000,00 zł (89,99%)
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 485.341,54 zł (107,42%)
z tego na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 260.669,67 zł (119,46%)



- obsługę programu „Aktywny samorząd” 59.150,00 zł (84,50%)
 - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.080,00 zł (96,00%)
 - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 11.941,87 zł (99,66%)
 - obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 52.500,00 zł (103,96%)
 - refundację wydatków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ponoszonych przez domy pomocy społecznej, Zespół Ośrodków Wsparcia, środek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz Urząd Miasta 100.000,00 zł (100%)
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 619.486,58 zł (80,83%)
z tego:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I” 573,14 zł (160,09%)
 - „Fachowcy jutra” 36.141,72 zł (100%)
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 20.999,20 zł (100%)
 - „Our and their generations” 570,92 zł (100%)
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 10.070,88 zł (60,06%)
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 7.788,00 zł
 - „Lublin stawia na zawodowców” 25.706,73 zł (46,78%)
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 15,81 zł
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 55.912,15 zł (80,33%)
 - „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 362.187,67 zł (88,41%)
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 99.520,36 zł (93,92%)
- W 2020 roku w związku z epidemią COVID-19, zamknięciem szkół oraz granic szkoły nie zrealizowały wszystkich działań w ramach realizowanych projektów europejskich i nie wpłynęły środki dotyczące projektów: „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (plan 7.076,00 zł), „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (plan 984,00 zł), „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (plan 43.310,00 zł).
- środki z Polskiego Związku Pływakckiego na realizację zadania „Wsparcie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 140.000,00 zł (100%)
- 2) dochody majątkowe 2.323.237,50 zł (103,70%)
z tego:
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 152.500,00 zł (100%)



- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 199.652,50 zł (100%)
- 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 zł (100%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 971.085,00 zł (109,35%)
z tego na dofinansowanie:
 - zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla:
 - DPS Betania 90.000,00 zł (100%)
 - DPS Kalina 83.000,00 zł
 - zadania pn. „Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie po pożarze” 500.000,00 zł (100%)
 - wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 298.085,00 zł (100%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 142.474.064,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 4.862.082,21 zł, tj. do wysokości 147.336.146,21 zł. Zmiany pierwotnie zaplanowanych w uchwale budżetowej środków europejskich spowodowane były głównie zmianą harmonogramów dofinansowania projektów oraz wprowadzeniem dochodów na dofinansowanie nowych projektów w zakresie transportu, oświaty, wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa, rewitalizacji Parku Ludowego.

W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości **119.995.538,35 zł** (81,44%), z tego:

- dochody bieżące 13.350.363,45 zł (52,94%)
- dochody majątkowe 106.645.174,90 zł (87,33%)

W 2020 roku w związku z epidemią koronawirusa wiele projektów, głównie nieinwestycyjnych nie było realizowanych zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami z uwagi na zamknięcie szkół, granic i wprowadzeniu wielu ograniczeń dotyczących swobodnego poruszania się. W ubiegłym roku projekty realizowane były w ograniczonym zakresie a ich realizacja została przeniesiona na rok 2021 i lata następne, stąd też niski wskaźnik wykonania dochodów bieżących.

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 71.418.254,00 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota **50.524.891,22 zł** (70,75%), z tego:

1) dochody bieżące 7.662.695,01 zł (41,90%)

w ramach:

- PO Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 1.500,00 zł (100%)
- Programu Erasmus+ 467.557,93 zł (65,76%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” 14.635,55 zł (101,29%)
 - „My school is cool” 97.477,52 zł (101,05%)
 - „Pasja czytania - nowa moda i mania” 131.744,10 zł (97,43%)
 - „Paszport do Zdrowia” 136.108,80 zł (97,43%)



- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju” 5.180,64 zł (20,25%)

- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 82.411,32 zł (98,60%)

W 2020 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Kadry Nowoczesnego Lublina” (plan 57.058,00 zł) – w grudniu 2020 r. podpisany został aneks do umowy zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy projektu oraz projektów realizowanych przez szkoły: „Gospodarstwo domowe bez chemii” (plan 32.500,00 zł), „Kreacja i motywacja” (plan 28.030,00 zł), „Opowiadanie historii” (plan 27.484,00 zł), „Otwarte serca, otwarte umysły” (plan 15.614,00 zł), „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (plan 27.024,00 zł), „Zaloguj się w naturę” (plan 28.317,00 zł) – w związku z epidemią nie odbyły się zaplanowane przez szkoły wyjazdy zagraniczne oraz warsztaty w ramach projektów.

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.610.038,13 zł (29,99%)
na dofinansowanie projektów:

- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 159.352,38 zł (100%)

- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 53.173,91 zł (94,12%)

- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 202,80 zł

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 764.475,12 zł (99,68%)

- „Bank usług środowiskowych” 1.428.664,82 zł (97,92%)

- „Klub Seniora JESTEM” 13.461,84 zł (39,67%)

- „Żłobek bez barier” 258.856,70 zł (32,06%)

- „Żłobek bez barier II” 617.534,76 zł (42,72%)

- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 93.196,65 zł (73,33%)

- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 221.119,15 zł (83,57%)

W 2020 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów: „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” (plan 10.965,00 zł) oraz „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” (plan 4.207,00 zł) w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych działań z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz „LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (plan 6.799.692,00 zł) z uwagi na niższy poziom poniesionych wydatków w związku z pandemią COVID-19 (zawieszona działalność 8 klubów seniora) oraz późniejsze niż planowano oddanie do użytku nowych ośrodków wsparcia. Natomiast w związku z niższymi poniesionymi wydatkami w ramach projektu „Sami dla siebie” zaliczka przekazana w I półroczu 2020 r. w kwocie 101.393,85 zł została zwrócona.

• Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 264.859,68 zł (99,95%)
na realizację projektów:

- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.962,10 zł (99,96%)

- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 164.897,58 zł (99,94%)

• Programu URBACT III 157.471,87 zł (85,89%)
na dofinansowanie projektów:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 71.464,53 zł (73,42%)

- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza 86.007,34 zł (100%)



- Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 168.724,56 zł (81,30%)
- 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 INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektów: 278.331,99 zł (48,46%)
 - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” 90.415,16 zł (26,71%)
 - „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” 187.916,83 zł (79,68%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektów: 906.272,16 zł (76,95%)
 - „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%)
 - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 789.148,75 zł (74,41%)
- Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" (103,76%) 190.338,10 zł (85,05%)
- Programu Horyzont 2020 na realizację projektów: 462.418,47 zł (93,96%)
 - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 233.668,61 zł (487,50%)
 - „Making – City” 228.749,86 zł (87,19%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów: „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (plan 29.885,00 zł), „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (plan 101.238,00 zł) oraz „Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” (plan 50.757,00 zł) – częściowa refundacja zrealizowanych w 2020 roku wydatków na ww. projektach wpłynęła w styczniu br. w łącznej kwocie 89.612,46 zł, przewidywany termin refundacji pozostałych kosztów to lipiec/sierpień 2021 r.
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektów: 938.035,05 zł (47,33%)
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 406.188,72 zł (74,15%)
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 531.846,33 zł (37,09%)
- Programu Kreatywna Europa na realizację projektu - „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (21,35%) 49.748,83 zł (19,72%)

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” spowodowanym pandemią COVID-19, transza dofinansowania zaplanowana na 2020 r. (plan 19.182,00 zł) zostanie przekazana w roku 2021.
- Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 37.911,85 zł (94,15%)



- Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii oraz realizację wizyty przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii 16.857,40 zł (62,48%)
- 2) dochody majątkowe 42.862.196,21 zł (80,67%)
w ramach:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na dofinansowanie projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 3.821.140,87 zł (100,68%)
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 38.785.990,34 zł (79,08%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 19.122.226,72 zł (84,99%)
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 862.757,84 zł (108,20%)
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 2.378.185,31 zł (30,49%)
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Budowlanych wraz z Bursą) 247.928,00 zł (12,40%)
Niższa kwota refundacji związana jest z niższym poziomem zrealizowanych wydatków w 2020 roku.
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych) 2.757.250,36 zł (98,47%)
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 452.355,11 zł (103,97%)
 - „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” 12.305.197,30 zł (100%)
 - Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 255.065,00 zł (87,38%)

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 75.917.892,21 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **69.470.647,13 zł** (91,51%), z tego:

1) dochody bieżące 5.687.668,44 zł (82,07%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.597.117,09 zł (68,94%)
na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiemu 6 - etap I” 4.871,69 zł (160,46%)
 - „Fachowcy jutra” 614.409,19 zł (100%)
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 356.986,44 zł (100%)
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 171.204,90 zł (60,06%)



- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 2.101,54 zł (100%)
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 9.567,67 zł
- „Lublin stawia na zawodowców” 437.601,42 zł (46,81%)
- „Szkoly na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 374,24 zł
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów: 2.993.614,29 zł (83,41%)
 - „Our and their generations” 9.427,68 zł (100,01%)
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 128.604,34 zł
 - „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%)
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 297.291,65 zł (80,33%)
 - „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 1.941.805,34 zł (88,41%)
 - „W drodze do rozwoju” 16.522,62 zł (100%)
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 533.560,81 zł (93,92%)
- Programu Erasmus+ 1.096.937,06 zł (107,04%) na realizację projektów:
 - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 512.681,57 zł (100%)
 - „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” 110.194,71 zł
 - „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” 103.103,39 zł (81,08%)
 - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 21.253,26 zł (94,67%)
 - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 18.220,55 zł (103,10%)
 - „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
 - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 43.359,27 zł (117,18%)
 - „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%)
 - „Czas na rozwój” 87.173,01 zł

W związku z epidemią koronawirusa w 2020 r. i zamknięciem granic nie odbyły się zaplanowane przez szkoły wyjazdy zagraniczne oraz inne działania w ramach projektów europejskich, stąd też nie wpłynęły środki dotyczące projektów: „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów



w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (plan 28.421,00 zł), „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (plan 26.522,00 zł), „Praktyka Młodego Europejczyka” (113.621,00 zł), „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (plan 120.290,00 zł), „Include Me” (plan 20.614,00 zł), „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (plan 28.328,00 zł), „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (plan 16.245,00 zł), „AMOR - Autonomous mobile robot” (plan 24.339,00 zł), „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (plan 232.197,00 zł).

2) dochody majątkowe 63.782.978,69 zł (92,46%)

z tego z:

• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 55.766.743,57 zł (91,32%)
na realizację projektów:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 44.500.000,00 zł (100%)

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 11.266.743,57 zł (100%)

W 2020 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Budowa i przebudowa DW 835 na odcinku: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830” (plan 5.300.095,00 zł) w związku z trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową. Środki wpłyną w 2021 roku.

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 8.016.235,12 zł (101,21%)
na realizację projektów:

- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 1.697.046,25 zł (100%)

- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 1.006.102,42 zł (85,41%)

- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 2.586.532,19 zł (111,53%)

- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 2.726.554,26 zł (100%)

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 w okresie sprawozdawczym 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 **16.230.697,50 zł** (96,77%) – 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 **11.421.423,32 zł** (98,99%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 6.687.028,03 zł (121,58%)
Usługi przewozowe realizowano w oparciu o podpisane umowy na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Melgiew, Niemce, Niedzwica Duża, Spiczyn, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin (wraz z odsetkami) 4.734.395,29 zł (78,41%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 70.602,50 zł (65,37%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 65.956,06 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 4.646,44 zł)
Środki przekazało 9 gmin.
 - przedszkolach 4.655.676,34 zł (78,91%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.666.201,30 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.989.475,04 zł)
Środki przekazało 37 gmin.
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 8.116,45 zł (27,05%)
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 wykonane zostały w wysokości **4.809.274,18 zł** (91,88%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 91.545,99 zł (95,36%)
Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 537.539,41 zł (87,31%)
Środki przekazało 21 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 4.180.188,78 zł (92,43%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i rodzinnego przekazały 22 powiaty.



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, wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty i z Narodowego Forum Muzyki zwiększone zostały o 762.574,51 zł, tj. do kwoty 2.371.264,51 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody stanowiły kwotę **1.304.647,40 zł** (55,02%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 734.324,51 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **537.792,37 zł** (73,24%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 336.816,26 zł (82,63%)
z tego:
 - na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 23.997,87 zł (99,99%)
 - na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych 12.815,01 zł (91,54%)
 - w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 103.859,22 zł (72,67%)
 - na pomoc dla repatriantów 124.144,16 zł (80,24%)
 - na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 72.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością” 99.429,89 zł (81,84%)
- środki z Narodowego Banku Polskiego 31.499,85 zł (100%)
na realizację projektów:
 - „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 21.500,00 zł
 - „Polski ZŁOTY ma sto lat” 9.999,85 zł
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 17.396,37 zł (97,75%)
z tego na dofinansowanie:
 - Miejskiej Gry Terenowej „100 informacji o Janie Pawle II” 860,00 zł (100%)
 - Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu” 1.250,00 zł (100%)
 - Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. „Niezwyczajna Świętość” 2.248,87 zł (89,95%)
 - 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” 2.300,00 zł (93,88%)
 - XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” 2.000,00 zł (100%)
 - XIII 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%)
 - środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „AI Schools & Academy” (SP 21) 3.900,00 zł (100%)
 - środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 48.750,00 zł (93,75%)
- Natomiast środki z NFOŚiGW na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” (plan 100.000,00 zł) wpłyną w 2021 roku.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 1.636.940,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **766.855,03 zł** (46,85%) i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 230.488,59 zł (97,38%)
z tego na:
 - badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 14.685,00 zł (100%)
 - 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) 194.965,29 zł (97,48%)
 - sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych 20.838,30 zł (94,72%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 20.345,09 zł (86,70%)
z tego na dofinansowanie:
 - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 1.245,00 zł (100%)
 - XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 800,00 zł (100%)
 - 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020 6.673,20 zł (95,33%)
 - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2020” 2.141,51 zł (99,14%)
 - XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2020" 2.465,00 zł (94,81%)
 - XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” 3.021,00 zł (98,73%)
 - XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej” 3.999,38 zł (99,98%)
- środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „AI Schools & Academy” (III LO) 1.680,00 zł (42,11%)
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 514.341,35 zł (37,47%)
Niższa kwota planowanej dotacji związana jest z niższym poziomem zrealizowanych wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie **55.000,00 zł** (100%), z tego: dochody bieżące – 50.000,00 zł, dochody majątkowe – 5.000,00 zł stanowią pomoc finansową przekazaną przez Gminę Głusk na dofinansowanie:

- zakupu altany dla Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie 5.000,00 zł



- prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie 50.000,00 zł

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 463.143.507,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, informacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego zwiększone zostały o 65.477.996,46 zł, tj. do kwoty 528.621.503,46 zł. Otrzymane w 2020 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **524.941.366,10 zł** (99,30%), z tego:

- dochody bieżące 524.023.171,56 zł (99,30%)
- dochody majątkowe 918.194,54 zł (99,90%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 462.710.925,05 zł wpłynęła kwota **462.263.963,71 zł** (99,90%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 52.540,17 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: zadań z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, konserwacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego 4.075.008,35 zł (97,07%)
- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 43.056,00 zł (85,16%)
- przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 269,74 zł (99,90%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 34.363,66 zł (100%)
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.962.471,88 zł (94,22%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2.980.439,48 zł (98,46%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 55.487,46 zł (84,74%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 210.732,16 zł (99,99%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 10.653,97 zł (100%)
- usługi opiekuńcze 517.357,50 zł (93,58%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 11.900,00 zł (72,56%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 338.720.736,22 zł (99,99%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 101.237.209,20 zł (99,96%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 181.280,00 zł (97,78%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 7.609,07 zł (58,35%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” 10.374.913,84 zł (99,96%)
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 1.784.835,01 zł (99,54%)



Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 65.910.578,41 zł zostały wykonane w kwocie **62.677.402,39 zł** (95,09%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 3.789.996,05 zł (68,67%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.132.759,99 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.367.014,08 zł (97,34%)
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. powszechnego obowiązku obrony RP) 363.780,00 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 48.987,64 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 30.496.428,88 zł (96,20%)
- wydatki w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” 96.100,00 zł (100%)
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 919.194,54 zł (99,90%)
w tym: dochody majątkowe – 918.194,54 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 923.979,94 zł (99,99%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 148.179,86 zł (85,17%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 100.049,40 zł (93,85%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 7.020.431,21 zł (99,38%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.095.665,70 zł (98,79%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina” 2.593,01 zł (91,24%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 405.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie 24.618,33 zł (97,00%)
- 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 (74,07%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.103.283,45 zł (99,56%)
- pomoc dla repatriantów 201.001,07 zł (97,65%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 983.120,63 zł (97,68%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” 156.570,00 zł (99,80%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego, interwencyjnego 3.265.756,71 zł (99,62%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 20.952,00 zł (100%)
- 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 104.398.425,29 zł, tj. do wysokości 2.646.633.728,20 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 84.460.769,88 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 64.700,00 zł
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 300.000,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.472.890,72 zł

oraz zmniejszone wydatki na:

- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 41.890.517,82 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 698.600,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 3.310.817,49 zł

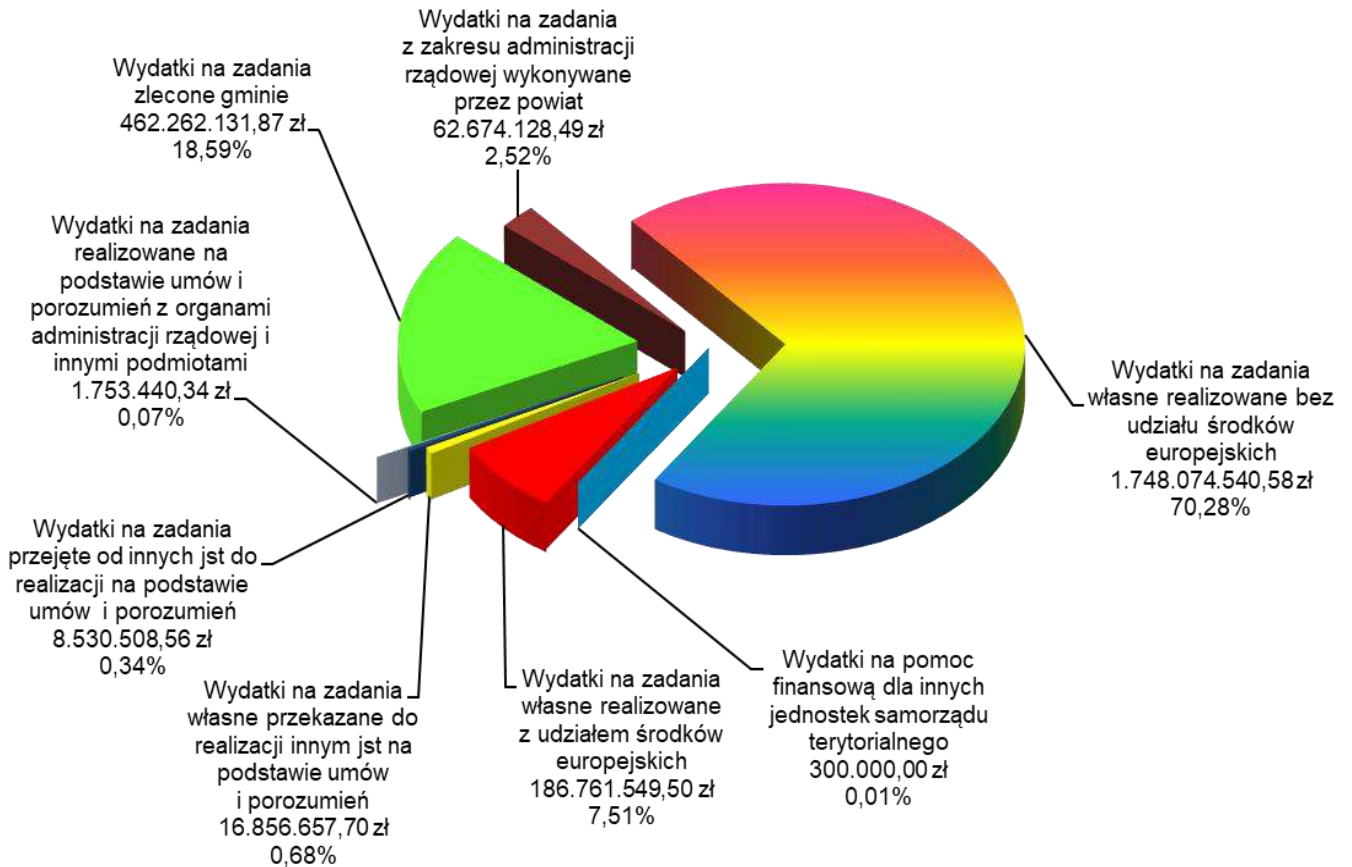
W 2020 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 93,98%, tj. w kwocie **2.487.212.957,04 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.748.074.540,58 zł (94,98%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 110.434.553,60 zł (82,34%)
 - *wydatki związane z remontami* 12.061.578,66 zł (90,92%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 186.761.549,50 zł (75,72%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 168.470.085,48 zł (79,07%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 16.856.657,70 zł (96,32%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.530.508,56 zł (95,17%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 17.961,32 zł (86,01%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.753.440,34 zł (43,31%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 1.800,00 zł (0,15%)
 - *wydatki związane z remontami* 73.561,58 zł (100%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 300.000,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 524.936.260,36 zł (99,30%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 918.194,54 zł (99,90%)
 - *wydatki związane z remontami* 661.166,67 zł (42,95%)

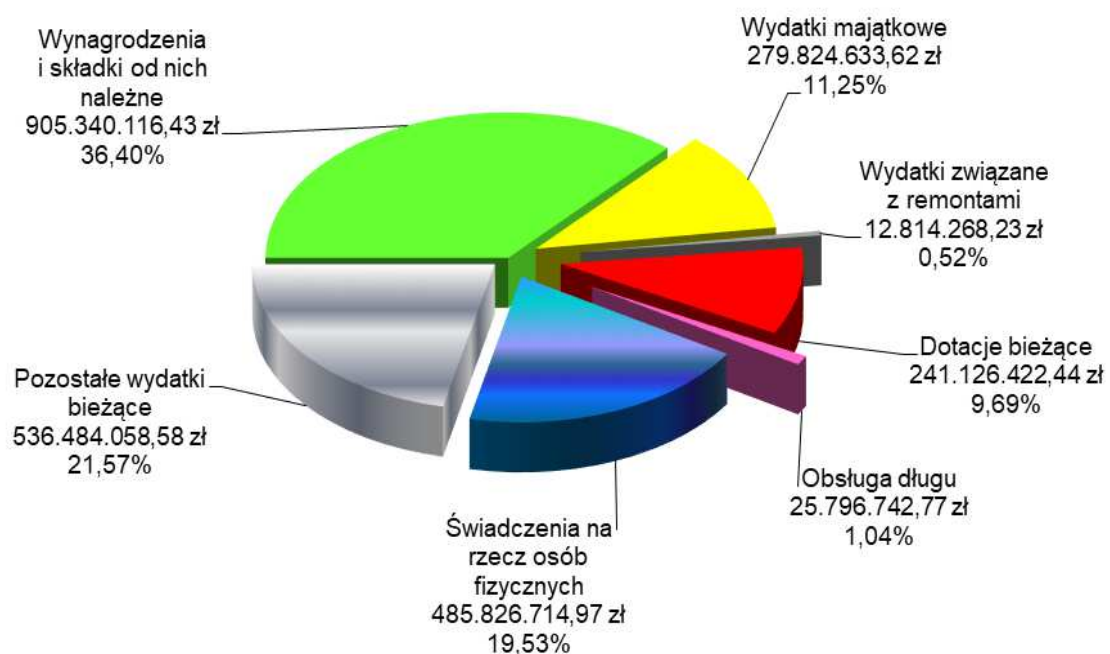
Strukturę zrealizowanych wydatków w 2020 roku przedstawiają poniższe wykresy.



Wykres 1 według charakteru zadań

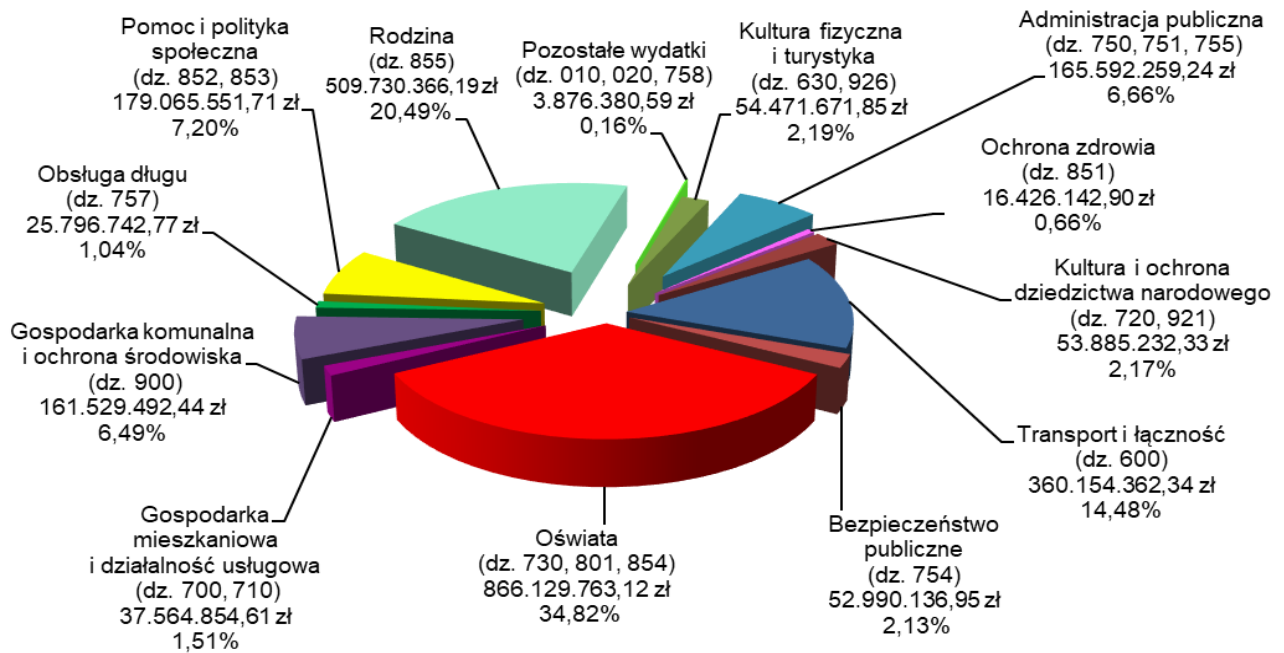


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





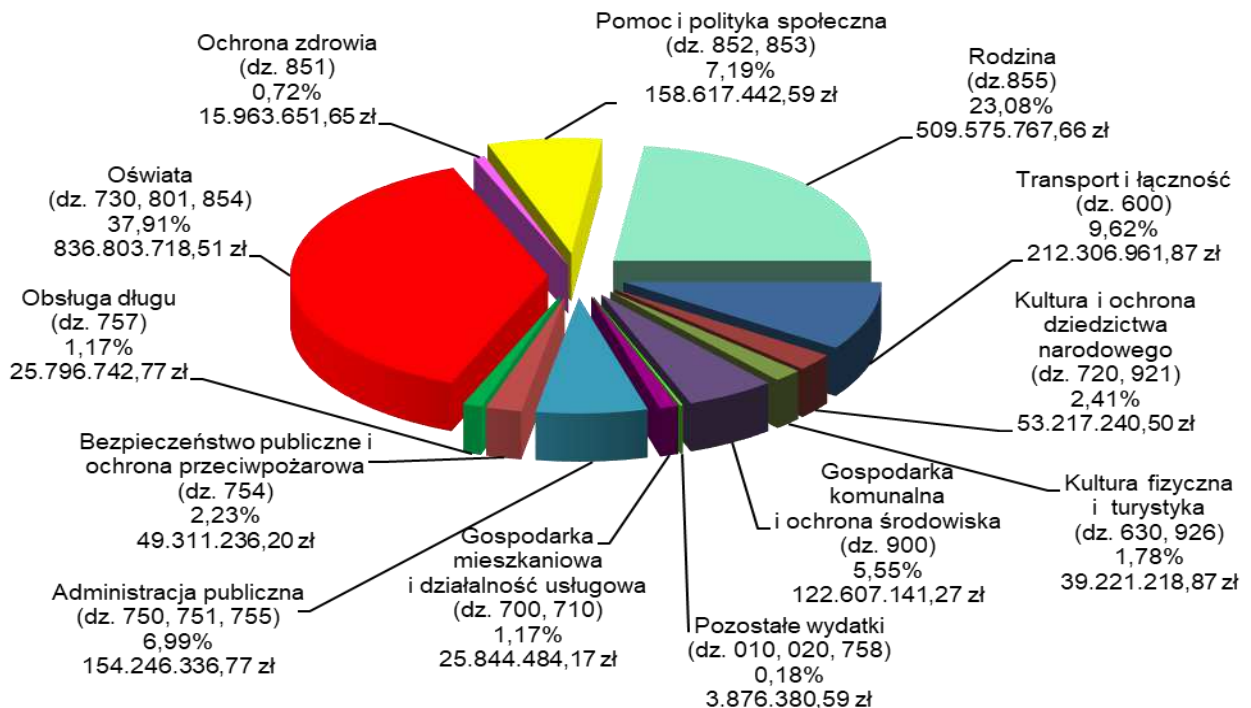
Wykres 3 według rodzaju zadań



W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 2.487.212.957,04 zł:

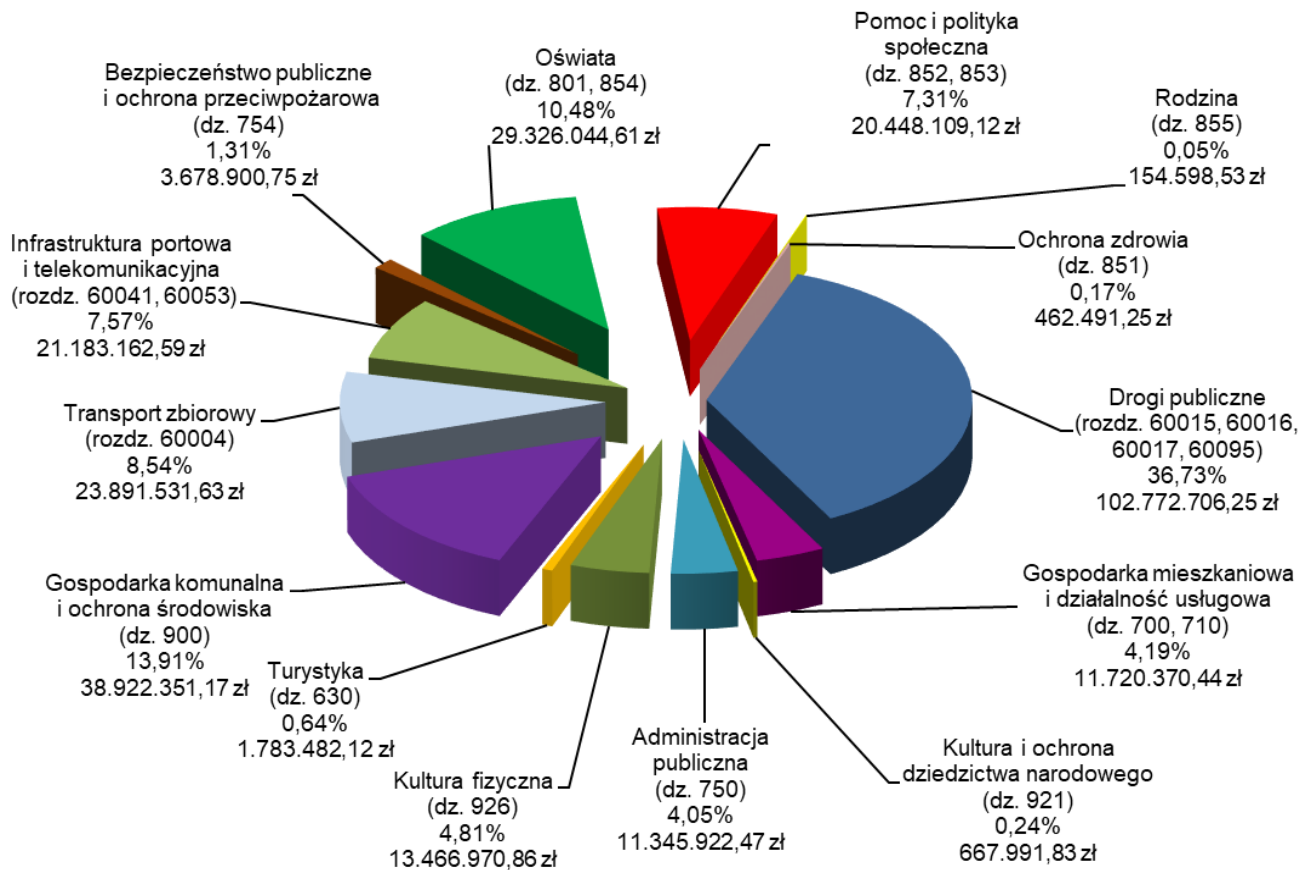
- 11,25% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 279.824.633,62 zł (80,11% planu),
- 0,52% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 12.814.268,23 zł (84,68% planu),
- 88,23% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 2.194.574.055,19 zł (96,16% planu).

Strukturę wydatków bieżących (2.207.388.323,42 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (279.824.633,62 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



W 2020 r. na realizację inwestycji rowerowych przeznaczono 2,9% środków dedykowanych na inwestycje drogowe, wypełniając tym samym zapis uchwały nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Konceptji rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin” mówiący o przeznaczaniu na ten cel 2% środków wydatkowanych na inwestycje drogowe.

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.

Inną formą partycypacji mieszkańców są tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi (omówione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 4).

Łącznie na zadania zgłoszone i wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami w 2020 roku wydatkowano kwotę 51,9 mln zł.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1



w złotych

Dział		Wydatki plan na 31.12.2020 r.			Wydatki wykonanie na 31.12.2020 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:	2 646 633 728,20	2 297 319 004,29	349 314 723,91	2 487 212 957,04	93,98%	2 207 388 323,42	96,09%	279 824 633,62	80,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 540,17	73 540,17		72 638,09	98,77%	72 638,09	98,77%		
020	Leśnictwo	11 081,00	11 081,00		11 080,50	100,00%	11 080,50	100,00%		
600	Transport i łączność	399 854 549,00	214 583 251,00	185 271 298,00	360 154 362,34	90,07%	212 306 961,87	98,94%	147 847 400,47	79,80%
630	Turystyka	3 927 911,00	1 714 022,00	2 213 889,00	3 494 506,15	88,97%	1 711 024,03	99,83%	1 783 482,12	80,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 134 595,56	22 279 809,56	6 854 786,00	26 031 742,19	89,35%	19 247 301,31	86,39%	6 784 440,88	98,97%
710	Działalność usługowa	11 967 168,99	7 025 354,99	4 941 814,00	11 533 112,42	96,37%	6 597 182,86	93,91%	4 935 929,56	99,88%
720	Informatyka	50 160,00	50 160,00		46 056,10	91,82%	46 056,10	91,82%		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	988 150,00	988 150,00		987 505,00	99,93%	987 505,00	99,93%		
750	Administracja publiczna	179 681 283,13	162 254 590,13	17 426 693,00	162 617 747,50	90,50%	151 271 825,03	93,23%	11 345 922,47	65,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117 296,00	2 117 296,00		1 996 835,54	94,31%	1 996 835,54	94,31%		
752	Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 281 771,85	52 433 704,85	3 848 067,00	52 990 136,95	94,15%	49 311 236,20	94,04%	3 678 900,75	95,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	987 810,00	987 810,00		977 676,20	98,97%	977 676,20	98,97%		
757	Obsługa długu publicznego	26 980 905,00	26 980 905,00		25 796 742,77	95,61%	25 796 742,77	95,61%		
758	Różne rozliczenia	24 503 768,26	22 183 201,35	2 320 566,91	3 792 662,00	15,48%	3 792 662,00	17,10%		
801	Oświata i wychowanie	822 271 426,27	776 967 464,27	45 303 962,00	785 547 168,87	95,53%	756 283 323,16	97,34%	29 263 845,71	64,59%
851	Ochrona zdrowia	17 353 903,00	16 891 173,00	462 730,00	16 426 142,90	94,65%	15 963 651,65	94,51%	462 491,25	99,95%
852	Pomoc społeczna	174 455 889,00	152 069 789,00	22 386 100,00	162 134 920,30	92,94%	141 702 984,45	93,18%	20 431 935,85	91,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 485 664,41	17 469 490,41	16 174,00	16 930 631,41	96,83%	16 914 458,14	96,82%	16 173,27	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 517 521,48	83 366 021,48	151 500,00	79 595 089,25	95,30%	79 532 890,35	95,40%	62 198,90	41,06%
855	Rodzina	514 878 728,90	514 703 728,90	175 000,00	509 730 366,19	99,00%	509 575 767,66	99,00%	154 598,53	88,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 663 093,66	128 686 396,66	41 976 697,00	161 529 492,44	94,65%	122 607 141,27	95,28%	38 922 351,17	92,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 539 590,00	54 957 394,00	1 582 196,00	53 839 176,23	95,22%	53 171 184,40	96,75%	667 991,83	42,22%
926	Kultura fizyczna	52 900 121,52	38 516 870,52	14 383 251,00	50 977 165,70	96,36%	37 510 194,84	97,39%	13 466 970,86	93,63%

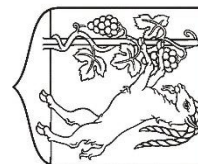
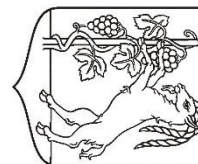


Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w 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:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		RAZEM	43 250,00	4 085 750,00	2 872 924,00	1 212 826,00	3 957 177,48	96,85%	2 789 060,38	97,08%	1 168 117,10	96,31%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>43 250,00</i>	<i>4 085 750,00</i>	<i>2 872 924,00</i>	<i>1 212 826,00</i>	<i>3 957 177,48</i>	<i>96,85%</i>	<i>2 789 060,38</i>	<i>97,08%</i>	<i>1 168 117,10</i>	<i>96,31%</i>
		Rada Dzielnicy Abramowice		150 000,00	150 000,00		144 025,68	96,02%	144 025,68	96,02%		
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach przekazanej dotacji przeprowadzono renowację dwóch obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 83		4 000,00	4 000,00		3 703,48	92,59%	3 703,48	92,59%		
801		Oświata i wychowanie		4 000,00	4 000,00		3 703,48	92,59%	3 703,48	92,59%		
	80104	Przedszkola		4 000,00	4 000,00		3 703,48	92,59%	3 703,48	92,59%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		4 000,00	4 000,00		3 703,48	92,59%	3 703,48	92,59%		
		<i>realizacja: Zakupiono pojemniki, szafy, oczyszczacz powietrza i ozonator.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono meble do sal lekcyjnych.</i>										
		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							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>		5 000,00	5 000,00							
		<i>realizacja: Nie wydatkowano środków zaplanowanych na dofinansowanie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Mały Głusk, tj. organizację festynu integracyjnego w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		130 000,00	130 000,00		129 322,20	99,48%	129 322,20	99,48%		
600		Transport i łączność		130 000,00	130 000,00		129 322,20	99,48%	129 322,20	99,48%		
	60016	Drogi publiczne gminne		130 000,00	130 000,00		129 322,20	99,48%	129 322,20	99,48%		
		<i>drogi gminne</i>		130 000,00	130 000,00		129 322,20	99,48%	129 322,20	99,48%		
		<i>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.</i>										
		Rada Dzielnicy Bronowice		150 000,00	117 600,00	32 400,00	149 699,40	99,80%	117 299,40	99,74%	32 400,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW		32 400,00		32 400,00	32 400,00	100,00%			32 400,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 400,00		32 400,00	32 400,00	100,00%			32 400,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		32 400,00		32 400,00	32 400,00	100,00%			32 400,00	100,00%
		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		32 400,00		32 400,00	32 400,00	100,00%			32 400,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano oświetlenie przejścia przy Szkole Podstawowej nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i ul. Łabędziej (4 słupy parkowe).</i>										
		WYDZIAŁ KULTURY		14 100,00	14 100,00		14 100,00	100,00%	14 100,00	100,00%		
750		Administracja publiczna		14 100,00	14 100,00		14 100,00	100,00%	14 100,00	100,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 100,00	14 100,00		14 100,00	100,00%	14 100,00	100,00%		
		<i>promocja miasta</i>		14 100,00	14 100,00		14 100,00	100,00%	14 100,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano dwa filmy promujące Lublin - Dzielnicę Bronowice.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		103 500,00	103 500,00		103 199,40	99,71%	103 199,40	99,71%		
600		Transport i łączność		103 500,00	103 500,00		103 199,40	99,71%	103 199,40	99,71%		
	60016	Drogi publiczne gminne		103 500,00	103 500,00		103 199,40	99,71%	103 199,40	99,71%		
		<i>drogi gminne</i>		103 500,00	103 500,00		103 199,40	99,71%	103 199,40	99,71%		
		<i>realizacja: Wykonano nakładkę z destruktu bitumicznego na ul. Firlejowskiej (od nr 28 do nr 30), remont ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jesiennej oraz remont chodnika w ul. Pogodnej na odcinku od posesji nr 112 w kierunku ul. Sowiej (numery parzyste).</i>										
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy		150 000,00	12 438,00	137 562,00	149 789,12	99,86%	12 228,71	98,32%	137 560,41	100,00%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		7 438,00	7 438,00		7 228,71	97,19%	7 228,71	97,19%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 438,00	7 438,00		7 228,71	97,19%	7 228,71	97,19%		
	90095	Pozostała działalność		7 438,00	7 438,00		7 228,71	97,19%	7 228,71	97,19%		



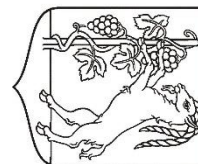
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		7 438,00	7 438,00		7 228,71	97,19%	7 228,71	97,19%		
		<i>realizacja: Dopuszono siłownię napowietrzną na al. Kompozytorów Polskich.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCI I REMONTÓW		67 562,00		67 562,00	67 561,16	100,00%			67 561,16	100,00%
801		Oświata i wychowanie		10 991,00		10 991,00	10 990,16	99,99%			10 990,16	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe		10 991,00		10 991,00	10 990,16	99,99%			10 990,16	99,99%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		10 991,00		10 991,00	10 990,16	99,99%			10 990,16	99,99%
		<i>realizacja: Sfinansowano doposażenie siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 5 (wyciskanie siedząc, stepper, prasa nożna).</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 571,00		56 571,00	56 571,00	100,00%			56 571,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 520,00		29 520,00	29 520,00	100,00%			29 520,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg		29 520,00		29 520,00	29 520,00	100,00%			29 520,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano oświetlenie (4 słupy) wzdłuż ciągu pieszego od ul. Górskiej do ul. Elsnera (okolice przystanku) będące przedłużeniem istniejącego oświetlenia ciągów pieszych w osiedlu Karłowicza.</i>										
	90095	Pozostała działalność		27 051,00		27 051,00	27 051,00	100,00%			27 051,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		27 051,00		27 051,00	27 051,00	100,00%			27 051,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano montaż urządzeń siłowni plenerowej (zakupionych w 2019 r.), tj. koła tai chi, twister siedząc, twister stojąc, jeździec, biegacz, rowerek, wahadło, stepper, pajacyk, street workout oraz tablice informacyjne.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		75 000,00	5 000,00	70 000,00	74 999,25	100,00%	5 000,00	100,00%	69 999,25	100,00%
600		Transport i łączność		75 000,00	5 000,00	70 000,00	74 999,25	100,00%	5 000,00	100,00%	69 999,25	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		75 000,00	5 000,00	70 000,00	74 999,25	100,00%	5 000,00	100,00%	69 999,25	100,00%
		drogi gminne		75 000,00	5 000,00	70 000,00	74 999,25	100,00%	5 000,00	100,00%	69 999,25	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Solarza na odcinku od ul. Partyzanów do posesji nr 12.</i>										
		<i>realizacja (inwestycja): Wykonano cztery miejsca parkingowe przy ul. Lipińskiego 6-9 oraz cztery przy ul. Kiepury (pomiędzy ul. Prząśniczki a ul. Kosmowskiej), ponadto wykonano utwardzenie z płyt betonowych ażurowych wzdłuż ul. Legendy pod miejsca parkingowe.</i>										
		Rada Dzielnicy Czechów Północny		150 000,00	64 290,00	85 710,00	147 044,38	98,03%	61 334,68	95,40%	85 709,70	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach zadania wykonano inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem. Wykonano dwie koncepcje zagospodarowania terenu łączącego ul. Symfoniczną z ul. Koncertową (tzw. Park Czechów), które następnie były konsultowane. Powstał projekt urządzenia terenu i projekt zieleni (projekt koncepcyjny) na podstawie jednej z koncepcji. Zlecono również prace pielęgnacyjne w obrębie drzew rosnących przy ul. Hamasie.</i>										



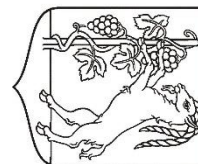
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		4 900,00	4 900,00		4 877,60	99,54%	4 877,60	99,54%		
855		Rodzina		4 900,00	4 900,00		4 877,60	99,54%	4 877,60	99,54%		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 900,00	4 900,00		4 877,60	99,54%	4 877,60	99,54%		
		Miejski Zespół Żłobków		4 900,00	4 900,00		4 877,60	99,54%	4 877,60	99,54%		
		<i>realizacja: W ramach zadania zakupiono wyposażenie (pomost jezdny i stół centralny) na potrzeby Żłobka nr 9.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 37		5 000,00	5 000,00		4 979,00	99,58%	4 979,00	99,58%		
801		Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00		4 979,00	99,58%	4 979,00	99,58%		
	80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00		4 979,00	99,58%	4 979,00	99,58%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		5 000,00	5 000,00		4 979,00	99,58%	4 979,00	99,58%		
		<i>realizacja: Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne na potrzeby przedszkola.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 75		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono szafy.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 76		5 000,00	5 000,00		2 092,00	41,84%	2 092,00	41,84%		
801		Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00		2 092,00	41,84%	2 092,00	41,84%		
	80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00		2 092,00	41,84%	2 092,00	41,84%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		5 000,00	5 000,00		2 092,00	41,84%	2 092,00	41,84%		
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt elektroniczny (zestaw Hi-Fi) oraz fotel.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA		5 100,00	5 100,00		5 099,58	99,99%	5 099,58	99,99%		
801		Oświata i wychowanie		5 100,00	5 100,00		5 099,58	99,99%	5 099,58	99,99%		
	80101	Szkoły podstawowe		5 100,00	5 100,00		5 099,58	99,99%	5 099,58	99,99%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		5 100,00	5 100,00		5 099,58	99,99%	5 099,58	99,99%		
		<i>realizacja: Zakupiono tablice lekcyjne.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono dwa zestawy komputerowe.</i>										



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 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW		53 000,00	9 290,00	43 710,00	52 996,50	99,99%	9 286,50	99,96%	43 710,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000,00	9 290,00	43 710,00	52 996,50	99,99%	9 286,50	99,96%	43 710,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		53 000,00	9 290,00	43 710,00	52 996,50	99,99%	9 286,50	99,96%	43 710,00	100,00%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>		53 000,00	9 290,00	43 710,00	52 996,50	99,99%	9 286,50	99,96%	43 710,00	100,00%
		<i>realizacja (inwestycje): Wykonano budowę chodnika oraz schodów terenowych pomiędzy blokiem przy ul. Żelazowej Woli 17 a budynkiem Przedszkola nr 75, a także pomiędzy Przedszkolem nr 75 a Street Workout oraz chodnik "łącznik" pomiędzy dwoma istniejącymi chodnikami.</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika na działce nr 14/28 w rejonie ul. Śliwińskiego.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		42 000,00		42 000,00	41 999,70	100,00%			41 999,70	100,00%
600		Transport i łączność		12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	100,00%
		<u>drogi gminne</u>		12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wybudowano zatokę parkingową przy ul. Karpackiej.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00		30 000,00	29 999,70	100,00%			29 999,70	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00		30 000,00	29 999,70	100,00%			29 999,70	100,00%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		30 000,00		30 000,00	29 999,70	100,00%			29 999,70	100,00%
		<i>realizacja: Wybudowano 135 mb brakującego odcinka oświetlenia ul. Paderewskiego (do skrzyżowania z ul. Śliwińskiego). Postawiono 2 latarnie.</i>										
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe		150 000,00	96 000,00	54 000,00	111 729,39	74,49%	95 869,39	99,86%	15 860,00	29,37%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		4 200,00	4 200,00		4 197,96	99,95%	4 197,96	99,95%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 200,00	4 200,00		4 197,96	99,95%	4 197,96	99,95%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 200,00	4 200,00		4 197,96	99,95%	4 197,96	99,95%		
		<u>zieleni w mieście</u>		4 200,00	4 200,00		4 197,96	99,95%	4 197,96	99,95%		
		<i>realizacja: Wykonano renowację fragmentów zdegradowanych trawników przy ul. Ametystowej oraz zamontowano słupki wygradzeniowe zabezpieczające fragmenty trawników przed rozjeżdżaniem przy ul. Bursztynowej, ul. Ametystowej oraz ul. Szafrkowej.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 63		2 150,00	2 150,00		2 150,00	100,00%	2 150,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		2 150,00	2 150,00		2 150,00	100,00%	2 150,00	100,00%		
	80104	Przedszkola		2 150,00	2 150,00		2 150,00	100,00%	2 150,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>		2 150,00	2 150,00		2 150,00	100,00%	2 150,00	100,00%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono prace związane z podcinaniem i pielęgnacją drzew w ogrodzie na terenie przedszkola.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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 51 IM. JANA PAWŁA II		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono komputery na potrzeby szkoły.										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		30 650,00	30 650,00		30 526,06	99,60%	30 526,06	99,60%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 650,00	30 650,00		30 526,06	99,60%	30 526,06	99,60%		
	90095	Pozostała działalność		30 650,00	30 650,00		30 526,06	99,60%	30 526,06	99,60%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		30 650,00	30 650,00		30 526,06	99,60%	30 526,06	99,60%		
		realizacja: Ustawiono przenośne toalety w Parku im. Jana Pawła II w okresie maj-wrzesień 2020 r. Utwardzono teren zielony na działce Nr 83/2 (obręb 27). Wyposażono plac zabaw przy ul. Wyzynnej 31 w piaskownicę i ławkę.										
		WYDZIAŁ KULTURY		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano koncert w kościele pw. MB Różańcowej, który odbył się w dniu 22.11.2020 r. dla mieszkańców dzielnicy Czuby Południowe.										
	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%		
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład 2 numerów wyniósł 12 500 egzemplarzy (wrzesień, grudzień), natomiast nakład 3 numerów (marzec, czerwiec, specjalny) - 14.400 egzemplarzy. Ponadto sfinansowano warsztaty dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Robimy Trutututu - nowe rzeczywistości w Parku im. Jana Pawła II".										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		89 000,00	35 000,00	54 000,00	50 855,37	57,14%	34 995,37	99,99%	15 860,00	29,37%
600		Transport i łączność		73 000,00	35 000,00	38 000,00	34 995,37	47,94%	34 995,37	99,99%		
	60016	Drogi publiczne gminne		51 300,00	13 300,00	38 000,00	13 295,37	25,92%	13 295,37	99,97%		
		drogi gminne		51 300,00	13 300,00	38 000,00	13 295,37	25,92%	13 295,37	99,97%		
		realizacja (inwestycja): Zadanie dotyczące budowy chodnika łączącego ul. Szaflarową z przystankiem kolejowym Lublin Zachodni ujęte zostało w 2021 roku w ramach zadania budżetowego "budowa chodnika do Dworca Zachodniego". Z uwagi na zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji zadania do 30 lipca 2021 r.										
		realizacja: Wykonano naprawę chodnika w ul. Bursztynowej.										
	60017	Drogi wewnętrzne		21 700,00	21 700,00		21 700,00	100,00%	21 700,00	100,00%		
		drogi wewnętrzne		21 700,00	21 700,00		21 700,00	100,00%	21 700,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika w ul. Szmaragdowej.										



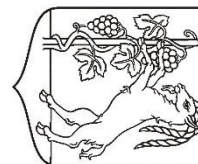
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00		16 000,00	15 860,00	99,13%			15 860,00	99,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000,00		16 000,00	15 860,00	99,13%			15 860,00	99,13%
		oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000,00		16 000,00	15 860,00	99,13%			15 860,00	99,13%
		<i>realizacja: Położono 38 mb kabla oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Agatową i ul. Bursztynową.</i>										
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	43 250,00	193 250,00	55 000,00	138 250,00	193 211,57	99,98%	54 990,38	99,98%	138 221,19	99,98%
		PRZEDSZKOLE NR 45		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
		gospodarka nieruchomościami		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika na terenie przedszkola.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		27 250,00	27 250,00		27 240,38	99,96%	27 240,38	99,96%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 250,00	27 250,00		27 240,38	99,96%	27 240,38	99,96%		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		545,00	545,00		542,76	99,59%	542,76	99,59%		
		oczyszczanie miasta		545,00	545,00		542,76	99,59%	542,76	99,59%		
		<i>realizacja: Jednorazowo oczyszczono łącznie 5.584 m² terenów utwardzonych, znajdujących się w następujących lokalizacjach: parking przy ul. Herbowej 12, schody przy ul. Gdańskiej 25, ul. Romantycznej 9, ul. Poznańskiej 51, ul. Szmaragdowej 46, ul. Szmaragdowej 22, ciąg pieszy od ul. Biedronki do ul. Armii Krajowej oraz między ul. Herbową 18 a ul. Herbową 20.</i>										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	10 000,00		9 993,24	99,93%	9 993,24	99,93%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		10 000,00	10 000,00		9 993,24	99,93%	9 993,24	99,93%		
		<i>realizacja: Zlikwidowano dzikie wysypisko na działce nr 2/97 (obręb 15, ark. 4).</i>										
	90095	Pozostała działalność		16 705,00	16 705,00		16 704,38	100,00%	16 704,38	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		16 705,00	16 705,00		16 704,38	100,00%	16 704,38	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont nawierzchni ciągu pieszego (ok. 70 m²) w rejonie Przedszkola nr 31 przy ul. Tymiankowej 60.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika w rejonie ul. Tymiankowej 7 i 7a.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	43 250,00	80 750,00		80 750,00	80 721,19	99,96%			80 721,19	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 500,00	37 500,00		37 471,19	99,92%			37 471,19	99,92%



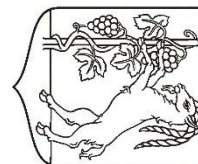
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	Pozostała działalność		37 500,00		37 500,00	37 471,19	99,92%			37 471,19	99,92%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		37 500,00		37 500,00	37 471,19	99,92%			37 471,19	99,92%
		<i>realizacja: Wykonano nawierzchnię poliuretanową pod urządzenia placu zabaw przy ul. Herbowej.</i>										
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%
		<i>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.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		57 500,00		57 500,00	57 500,00	100,00%			57 500,00	100,00%
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%
		<i>realizacja: Wykonano utwardzenie płytami ażurowymi placu do zawracania w rejonie ul. Przytulnej.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 820,00		37 820,00	37 820,00	100,00%			37 820,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		37 820,00		37 820,00	37 820,00	100,00%			37 820,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg		37 820,00		37 820,00	37 820,00	100,00%			37 820,00	100,00%
		<i>realizacja: Ustawiono dwie latarnie oświetleniowe na przejściu dla pieszych przy ul. Stokrotki.</i>										
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		wsparcie i aktywizacja seniorów		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych na potrzeby Klubu Seniora "Ruta" (dwa głośniki bluetooth oraz instrumenty perkusyjne).</i>										
		Rada Dzielnicy Dziesiąta		150 000,00	120 000,00	30 000,00	149 125,86	99,42%	119 125,86	99,27%	30 000,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO		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%
	80101	Szkoły podstawowe		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw przy szkole.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA		2 000,00	2 000,00		1 597,77	79,89%	1 597,77	79,89%		
801		Oświata i wychowanie		2 000,00	2 000,00		1 597,77	79,89%	1 597,77	79,89%		
	80120	Licea ogólnokształcące		2 000,00	2 000,00		1 597,77	79,89%	1 597,77	79,89%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>		2 000,00	2 000,00		1 597,77	79,89%	1 597,77	79,89%		
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano gablotę informacyjną.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		623,00	623,00		622,08	99,85%	622,08	99,85%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		623,00	623,00		622,08	99,85%	622,08	99,85%		
	90095	Pozostała działalność		623,00	623,00		622,08	99,85%	622,08	99,85%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>		623,00	623,00		622,08	99,85%	622,08	99,85%		
		<i>realizacja: Ustawiono toaletę przenośną na okres VII - X 2020 r. w rejonie placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		9 377,00	9 377,00		9 355,01	99,77%	9 355,01	99,77%		
926		Kultura fizyczna		9 377,00	9 377,00		9 355,01	99,77%	9 355,01	99,77%		
	92601	Obiekty sportowe		9 377,00	9 377,00		9 355,01	99,77%	9 355,01	99,77%		
		<u>komunalne obiekty sportowe</u>		9 377,00	9 377,00		9 355,01	99,77%	9 355,01	99,77%		
		<i>realizacja: Wyremontowano ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Siemiradzkiego.</i>										
		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%		
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"</u>		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano działania o charakterze edukacyjno-integracyjnym połączone z animacjami. W 2020 roku odbyło się widowisko pt. "Legenda o Czarciwej Łapie" oraz koncert zespołu Wadada. W wydarzeniach wzięło udział 180 osób.</i>										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dzielnicowa kampania Walka ze smogiem obejmowała opracowanie i dystrybucję broszury, spotkania informacyjne on line, warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców oraz działania w mediach społecznościowych.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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		85 000,00	85 000,00		84 551,00	99,47%	84 551,00	99,47%		
600		Transport i łączność		85 000,00	85 000,00		84 551,00	99,47%	84 551,00	99,47%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 000,00	5 000,00		4 551,00	91,02%	4 551,00	91,02%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		5 000,00	5 000,00		4 551,00	91,02%	4 551,00	91,02%		
		<i>realizacja: Zamontowano ławki w rejonie skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Wyścigowej oraz ul. Abramowickiej i ul. Sierpińskiego.</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		drogi gminne		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika wzdłuż: ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy posesjami nr 5 i nr 15, ul. Słowackiego przy posesji nr 56, ul. Pułaskiego na odcinku pomiędzy posesjami nr 19 i nr 37.</i>										
		Rada Dzielnicy Felin		150 000,00	35 867,00	114 133,00	149 909,87	99,94%	35 777,72	99,75%	114 132,15	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		1 700,00	1 700,00		1 667,52	98,09%	1 667,52	98,09%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 700,00	1 700,00		1 667,52	98,09%	1 667,52	98,09%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 700,00	1 700,00		1 667,52	98,09%	1 667,52	98,09%		
		zieleni w mieście		1 700,00	1 700,00		1 667,52	98,09%	1 667,52	98,09%		
		<i>realizacja: Wykonano nasadzenia 4 drzew przy ul. Zygmunta Augusta i ul. Królowej Bony.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 84		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%		
	80104	Przedszkola		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono interaktywne pomoce dydaktyczne oraz wykonano przeciwstónczną osłonę piaskownicy.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ		4 944,48	4 944,48		4 887,68	98,85%	4 887,68	98,85%		
801		Oświata i wychowanie		2 000,00	2 000,00		1 943,20	97,16%	1 943,20	97,16%		
	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00		1 943,20	97,16%	1 943,20	97,16%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00		1 943,20	97,16%	1 943,20	97,16%		
		<i>realizacja: Zakupiono materiały na zajęcia modelarskie.</i>										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 944,48	2 944,48		2 944,48	100,00%	2 944,48	100,00%		
	85401	Świetlice szkolne		2 944,48	2 944,48		2 944,48	100,00%	2 944,48	100,00%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto		2 944,48	2 944,48		2 944,48	100,00%	2 944,48	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono projektor do świetlicy.</i>										



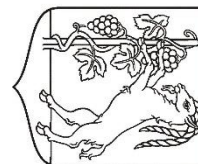
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" w szczególności przy budynkach przy ul. Zygmunta Augusta 9 i 11.										
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		17 133,00		17 133,00	17 132,15	100,00%			17 132,15	100,00%
600		Transport i łączność		17 133,00		17 133,00	17 132,15	100,00%			17 132,15	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		17 133,00		17 133,00	17 132,15	100,00%			17 132,15	100,00%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa		17 133,00		17 133,00	17 132,15	100,00%			17 132,15	100,00%
		realizacja: Rozbudowano system monitoringu miejskiego o kamerę na budynku przy ul. Zygmunta Augusta 34.										
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW		97 000,00		97 000,00	97 000,00	100,00%			97 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97 000,00		97 000,00	97 000,00	100,00%			97 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		97 000,00		97 000,00	97 000,00	100,00%			97 000,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		97 000,00		97 000,00	97 000,00	100,00%			97 000,00	100,00%
		realizacja: Zrealizowano budowę chodników i ścieżki rowerowej na osiedlu Felin na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 52.										
		WYDZIAŁ SPORTU		722,52		722,52	722,52	100,00%	722,52	100,00%		
926		Kultura fizyczna		722,52		722,52	722,52	100,00%	722,52	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		722,52		722,52	722,52	100,00%	722,52	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		722,52		722,52	722,52	100,00%	722,52	100,00%		
		realizacja: Poniesiony wydatek dotyczy wynagrodzenia koordynatora zadania i instruktora boksu.										
		Rada Dzielnicy Głusk		150 000,00	65 000,00	85 000,00	148 411,85	98,94%	63 411,85	97,56%	85 000,00	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia roślin cebulowych na powierzchni ok. 40 m ² w rejonie starych dębów na wysokości nieruchomości Głuska 187 - 191.										
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		



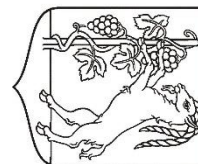
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach przekazanej dotacji przeprowadzono renowację dwóch obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145.</i>										
		KANCELARIA PREZYDENTA		19 000,00	8 000,00	11 000,00	18 906,00	99,51%	7 906,00	98,83%	11 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna		19 000,00	8 000,00	11 000,00	18 906,00	99,51%	7 906,00	98,83%	11 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 000,00	8 000,00	11 000,00	18 906,00	99,51%	7 906,00	98,83%	11 000,00	100,00%
		promocja miasta		19 000,00	8 000,00	11 000,00	18 906,00	99,51%	7 906,00	98,83%	11 000,00	100,00%
		<i>realizacja (inwestycja): Wykonano iluminację świąteczną (6 elementów latarniowych 2D) w parku dzielnicowym przy ul. Nektarowej.</i>										
		<i>realizacja: Zakupiono i dokonano montażu świątecznej dekoracji świetlnej na choince przy ul. Nektarowej, zakupiono dekorację w postaci fotopunktu świątecznego. Wykonano usługę przystosowania oświetlenia ulicznego do podłączenia zewnętrznych instalacji oświetleniowych w postaci dekoracji świątecznych na potrzeby funkcjonowania miejskiej iluminacji świątecznej.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 83		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono monitor interaktywny.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO		15 000,00	6 000,00	9 000,00	14 966,56	99,78%	5 966,56	99,44%	9 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		15 000,00	6 000,00	9 000,00	14 966,56	99,78%	5 966,56	99,44%	9 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		15 000,00	6 000,00	9 000,00	14 966,56	99,78%	5 966,56	99,44%	9 000,00	100,00%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		15 000,00	6 000,00	9 000,00	14 966,56	99,78%	5 966,56	99,44%	9 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Zakupiono szachy i komputer z wyposażeniem.</i>										
		<i>realizacja (inwestycja): Dofinansowano zakup altany.</i>										
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		5 500,00	5 500,00		5 499,99	100,00%	5 499,99	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	5 500,00		5 499,99	100,00%	5 499,99	100,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 500,00	5 500,00		5 499,99	100,00%	5 499,99	100,00%		
		ochotnicze straże pożarne		5 500,00	5 500,00		5 499,99	100,00%	5 499,99	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono 7 kurtek ocieplanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku oraz zestaw monitoringu wizyjnego przy obiekcie OSP Głusk przy ul. Głuskiej 138.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		6 500,00	6 500,00		5 203,06	80,05%	5 203,06	80,05%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 500,00	6 500,00		5 203,06	80,05%	5 203,06	80,05%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%	2 200,00	100,00%		
		zieleni w mieście		2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%	2 200,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano nasadzenie jodły srebrnej</i>										
	90095	Pozostała działalność		4 300,00	4 300,00		3 003,06	69,84%	3 003,06	69,84%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		4 300,00	4 300,00		3 003,06	69,84%	3 003,06	69,84%		
		<i>realizacja: Ustawiono toaletę przenośną na okres IV - XI 2020 r. w parku przy ul. Nektarowej/Głuskiej oraz zakupiono i zamontowano 2 tablice informacyjne.</i>										
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		16 000,00	1 000,00	15 000,00	15 991,44	99,95%	991,44	99,14%	15 000,00	100,00%
600		Transport i łączność		16 000,00	1 000,00	15 000,00	15 991,44	99,95%	991,44	99,14%	15 000,00	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		16 000,00	1 000,00	15 000,00	15 991,44	99,95%	991,44	99,14%	15 000,00	100,00%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa		16 000,00	1 000,00	15 000,00	15 991,44	99,95%	991,44	99,14%	15 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Zakupiono fotopułapkę.</i>										
		<i>realizacja (inwestycja): Zakupiono kamerę niezbędną do rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta w obrębie dzielnicy. Nie zainstalowano kamery w rejonie parku dzielnicowego przy ul. Wygodnej i ul. Głuskiej z uwagi na wycofanie zgody właściciela posesji.</i>										
		WYDZIAŁ KULTURY		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano działania realizowane przez Stowarzyszenie Mały Głusk, tj. zakup i renowację strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk".</i>										
	92116	Biblioteki		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono książki oraz sztalgugi do wystaw dla Filii nr 39 przy ul. Głuskiej 138.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		72 000,00	22 000,00	50 000,00	71 844,80	99,78%	21 844,80	99,29%	50 000,00	100,00%
600		Transport i łączność		72 000,00	22 000,00	50 000,00	71 844,80	99,78%	21 844,80	99,29%	50 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano ok. 140 m chodnika przy ul. Wygodnej.</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne		22 000,00	22 000,00		21 844,80	99,29%	21 844,80	99,29%		
		drogi gminne		22 000,00	22 000,00		21 844,80	99,29%	21 844,80	99,29%		
		<i>realizacja: Wykonano ulepszenie nawierzchni ul. Zdrowej pomiędzy posesjami nr 14 i nr 16 - ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 120 m.</i>										



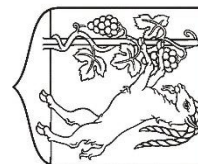
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie		146 500,00	134 200,00	12 300,00	114 165,77	77,93%	101 865,77	75,91%	12 300,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono kosiarkę, kosę spalinową oraz piłę spalinową.</i>										
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		7 700,00	7 700,00		3 588,00	46,60%	3 588,00	46,60%		
750		Administracja publiczna		7 700,00	7 700,00		3 588,00	46,60%	3 588,00	46,60%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 700,00	7 700,00		3 588,00	46,60%	3 588,00	46,60%		
		<i>jednostki pomocnicze miasta</i>		7 700,00	7 700,00		3 588,00	46,60%	3 588,00	46,60%		
		<i>realizacja: Zakupiono ekran i projektor na potrzeby Rady Dzielnicy Hajdów-Zadębie.</i>										
		WYDZIAŁ KULTURY		41 500,00	41 500,00		33 399,52	80,48%	33 399,52	80,48%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 500,00	41 500,00		33 399,52	80,48%	33 399,52	80,48%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 500,00	41 500,00		33 399,52	80,48%	33 399,52	80,48%		
		<i>dotacja dla Centrum Kultury</i>		31 500,00	31 500,00		31 500,00	100,00%	31 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zaprojektowano logo oraz system identyfikacji wizualnej dla Rady Dzielnicy Hajdów - Zadębie. Zorganizowano konkurs na projekt graficzny oraz wykonano mural historyczny poświęcony Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Zakupiono 5 ławek drewnianych z elementami ozdobnymi przedstawiającymi zwierzęta.</i>										
		<i>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"</i>		10 000,00	10 000,00		1 899,52	19,00%	1 899,52	19,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano warsztaty plastyczne oraz gry na gitarze skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Łącznie w Domu Kultury odbyły się 23 godziny warsztatów, w których udział wzięło 14 osób. Zadanie w zakresie wydania i kolportażu informatora dzielnicowego nie zostało zrealizowane ze względu na niedostarczenie przez wnioskodawców materiałów do gazetki.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		92 300,00	80 000,00	12 300,00	72 178,25	78,20%	59 878,25	74,85%	12 300,00	100,00%
600		Transport i łączność		92 300,00	80 000,00	12 300,00	72 178,25	78,20%	59 878,25	74,85%	12 300,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		92 300,00	80 000,00	12 300,00	72 178,25	78,20%	59 878,25	74,85%	12 300,00	100,00%
		<i>drogi gminne</i>		92 300,00	80 000,00	12 300,00	72 178,25	78,20%	59 878,25	74,85%	12 300,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano nową warstwę ścierną oraz pobocze z destruktu bitumicznego ul. Dojazdowej na odcinku od granicy miasta.</i>										
		<i>realizacja (inwestycje): Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Kasprowicza poprzez wykonanie sześciu peronów przystankowych, brakujących chodników i przejść dla pieszych celem wprowadzenia komunikacji miejskiej na tej ulicy.</i>										



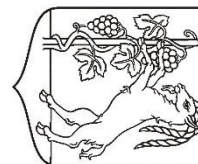
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna		150 000,00	150 000,00		149 917,05	99,94%	149 917,05	99,94%		
		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%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>		10 000,00	10 000,00		9 999,90	100,00%	9 999,90	100,00%		
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym rozszerzono monitoring o dodatkowe kamery i rejestrator.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00%	47 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00%	47 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00%	47 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00%	47 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano montaż ławek na parkingu w rejonie ul. Kalinowszczyzna 46 B oraz remont chodnika między budynkami Lwowska 22 i Lwowska 24.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW		93 000,00	93 000,00		92 917,15	99,91%	92 917,15	99,91%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 000,00	93 000,00		92 917,15	99,91%	92 917,15	99,91%		
	90095	Pozostała działalność		93 000,00	93 000,00		92 917,15	99,91%	92 917,15	99,91%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>		93 000,00	93 000,00		92 917,15	99,91%	92 917,15	99,91%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Wołyńskiej.</i>										
		Rada Dzielnicy Konstantynów		150 000,00	129 479,00	20 521,00	149 747,51	99,83%	129 227,42	99,81%	20 520,09	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<u>zieleni w mieście</u>		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano nasadzenia 5 drzew przy al. Kraśnickiej.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO		9 656,00	9 656,00		9 656,00	100,00%	9 656,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		9 656,00	9 656,00		9 656,00	100,00%	9 656,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		9 656,00	9 656,00		9 656,00	100,00%	9 656,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>		9 656,00	9 656,00		9 656,00	100,00%	9 656,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy (komputery, projektory, myszy, kamery).</i>										



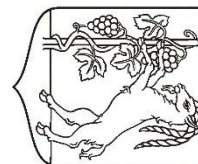
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		22 000,00	1 479,00	20 521,00	21 999,09	100,00%	1 479,00	100,00%	20 520,09	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	1 479,00	20 521,00	21 999,09	100,00%	1 479,00	100,00%	20 520,09	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 479,00	1 479,00		1 479,00	100,00%	1 479,00	100,00%		
		zieleni w mieście		1 479,00	1 479,00		1 479,00	100,00%	1 479,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron 11 drzew rosnących na terenie przy ul. Bohaterów Monte Cassino.										
	90095	Pozostała działalność		20 521,00		20 521,00	20 520,09	100,00%			20 520,09	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		20 521,00		20 521,00	20 520,09	100,00%			20 520,09	100,00%
		realizacja: Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Monte Cassino.										
		WYDZIAŁ KULTURY		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład 2 numerów wyniósł 12 500 egzemplarzy (wrzesień, grudzień), natomiast nakład 3 numerów (marzec, czerwiec, specjalny) - 14.400 egzemplarzy.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		110 344,00	110 344,00		110 092,42	99,77%	110 092,42	99,77%		
600		Transport i łączność		110 344,00	110 344,00		110 092,42	99,77%	110 092,42	99,77%		
	60016	Drogi publiczne gminne		110 344,00	110 344,00		110 092,42	99,77%	110 092,42	99,77%		
		drogi gminne		110 344,00	110 344,00		110 092,42	99,77%	110 092,42	99,77%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Krajewskiego na odcinku ok. 230 m od ul. Kruka oraz remont chodnika przy ul. Pielęgniarek na odcinku od al. Kraśnickiej do posesji nr 3.										
		Rada Dzielnicy Kośminek		150 000,00	150 000,00		149 979,81	99,99%	149 979,81	99,99%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		11 850,00	11 850,00		11 849,59	100,00%	11 849,59	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 850,00	11 850,00		11 849,59	100,00%	11 849,59	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		370,00	370,00		370,00	100,00%	370,00	100,00%		
		zieleni w mieście		370,00	370,00		370,00	100,00%	370,00	100,00%		
		realizacja: Nasadzono 30 szt. krzewów irgi na terenie przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera.										
	90095	Pozostała działalność		11 480,00	11 480,00		11 479,59	100,00%	11 479,59	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		11 480,00	11 480,00		11 479,59	100,00%	11 479,59	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i ustawiono ławki pod sceną na placu przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		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%		
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"</u>		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano działania o charakterze edukacyjno-integracyjnym połączone z animacjami. W 2020 roku odbyło się widowisko pt. "Legenda o Czarci Łapie" oraz koncert zespołu Wadada. W wydarzeniach wzięło udział 250 osób.</i>										
		WYDZIAŁ SPORTU		6 150,00	6 150,00		6 150,00	100,00%	6 150,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna		6 150,00	6 150,00		6 150,00	100,00%	6 150,00	100,00%		
	92601	Obiekty sportowe		6 150,00	6 150,00		6 150,00	100,00%	6 150,00	100,00%		
		<u>komunalne obiekty sportowe</u>		6 150,00	6 150,00		6 150,00	100,00%	6 150,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano odchwaszczenie i wymieniono piasek na boisku do piłki siatkowej plażowej przy ul. Skrzynickiej.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		119 000,00	119 000,00		119 000,00	100,00%	119 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność		119 000,00	119 000,00		119 000,00	100,00%	119 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne		119 000,00	119 000,00		119 000,00	100,00%	119 000,00	100,00%		
		<u>drogi gminne</u>		119 000,00	119 000,00		119 000,00	100,00%	119 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika po jednej stronie ul. Dobrej oraz remont chodnika przy ul. Elektrycznej wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 7. Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Kosmonautów na odcinku od ul. Długiej do ul. Kossaka po stronie nieparzystej.</i>										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO		3 000,00	3 000,00		2 980,22	99,34%	2 980,22	99,34%		
801		Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00		2 980,22	99,34%	2 980,22	99,34%		
	80115	Technika		3 000,00	3 000,00		2 980,22	99,34%	2 980,22	99,34%		
		<u>technika prowadzone przez miasto</u>		3 000,00	3 000,00		2 980,22	99,34%	2 980,22	99,34%		
		<i>realizacja: Wykonano baner z napisem "KOŚMINEK", zakupiono rolety do okien.</i>										
		Rada Dzielnicy Ponikwoda		150 000,00	150 000,00		149 305,85	99,54%	149 305,85	99,54%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		148 000,00	148 000,00		147 306,78	99,53%	147 306,78	99,53%		
600		Transport i łączność		148 000,00	148 000,00		147 306,78	99,53%	147 306,78	99,53%		
	60016	Drogi publiczne gminne		148 000,00	148 000,00		147 306,78	99,53%	147 306,78	99,53%		
		<u>drogi gminne</u>		148 000,00	148 000,00		147 306,78	99,53%	147 306,78	99,53%		
		<i>realizacja: Wykonano nową warstwę ścierną oraz pobocze z destruktu bitumicznego na ul. Narcyzowej (od ul. Dożynkowej w stronę ul. Nasturcjowej na odcinku o długości ok. 745 m), utwardzenie fragmentu ul. Bluszczowej, montaż ławek przy ul. Strzeszewskiego oraz utwardzenie destruktem pobocza przy ul. Pliszczyńskiej.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		ZESPÓŁ PORADNI NR 1		2 000,00	2 000,00		1 999,07	99,95%	1 999,07	99,95%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00	2 000,00		1 999,07	99,95%	1 999,07	99,95%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000,00	2 000,00		1 999,07	99,95%	1 999,07	99,95%		
		<u>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</u>		2 000,00	2 000,00		1 999,07	99,95%	1 999,07	99,95%		
		<i>realizacja: Zakupiono rolety, zabawki oraz gry.</i>										
		Rada Dzielnicy Rury		150 000,00	135 000,00	15 000,00	122 000,00	81,33%	107 000,00	79,26%	15 000,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano szlaban wraz z osprzętem na terenie szkoły.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika w okolicy budynku Gliniana 29 oraz remont chodnika przy ul. Mieszka I.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		99 400,00	99 400,00		71 400,00	71,83%	71 400,00	71,83%		
600		Transport i łączność		99 400,00	99 400,00		71 400,00	71,83%	71 400,00	71,83%		
	60016	Drogi publiczne gminne		99 400,00	99 400,00		71 400,00	71,83%	71 400,00	71,83%		
		<u>drogi gminne</u>		99 400,00	99 400,00		71 400,00	71,83%	71 400,00	71,83%		
		<i>realizacja: Wykonano remont nawierzchni jezdni przy ul. Pana Balcera na wysokości posesji nr 3, remont chodnika przy ul. Grażyny na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 8 oraz przy ul. Glinianej, remont ciągu pieszego przy ul. Glinianej na odcinku od ul. Siewnej do ul. Chmielewskiego.</i>										
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<u>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</u>		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu do ćwiczeń i rehabilitacji w Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów nr 4 przy ul. Pozytywistów 16 (rower magnetyczny, bieżnia elektryczna, rotor, piłki rehabilitacyjne, taśmy do ćwiczeń).</i>										



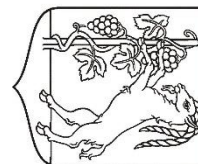
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5		600,00	600,00		600,00	100,00%	600,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600,00	600,00		600,00	100,00%	600,00	100,00%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		600,00	600,00		600,00	100,00%	600,00	100,00%		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		600,00	600,00		600,00	100,00%	600,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono środki związane z funkcjonowaniem szkoły w warunkach epidemii Covid - 19 m.in.: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki i dozowniki do dezynfekcji rąk.</i>										
		Rada Dzielnicy Sławin		150 000,00	138 000,00	12 000,00	149 987,96	99,99%	137 987,96	99,99%	12 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		150 000,00	138 000,00	12 000,00	149 987,96	99,99%	137 987,96	99,99%	12 000,00	100,00%
600		Transport i łączność		150 000,00	138 000,00	12 000,00	149 987,96	99,99%	137 987,96	99,99%	12 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%			12 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano poszerzenie chodnika na odcinku ul. Willowej w pobliżu przejścia dla pieszych obok kościoła.</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne		138 000,00	138 000,00		137 987,96	99,99%	137 987,96	99,99%		
		drogi gminne		138 000,00	138 000,00		137 987,96	99,99%	137 987,96	99,99%		
		<i>realizacja: Wykonano remont ul. Lisa (od nr 11 do nr 26) oraz naprawę cząstkową nawierzchni jezdni ul. Tulipanowej.</i>										
		Rada Dzielnicy Sławinek		150 000,00	115 000,00	35 000,00	148 147,21	98,76%	114 974,11	99,98%	33 173,10	94,78%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		40 000,00	40 000,00		39 994,50	99,99%	39 994,50	99,99%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	40 000,00		39 994,50	99,99%	39 994,50	99,99%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00	40 000,00		39 994,50	99,99%	39 994,50	99,99%		
		zieleni w mieście		40 000,00	40 000,00		39 994,50	99,99%	39 994,50	99,99%		
		<i>realizacja: Wykonano zagospodarowanie pasa drogowego przy skrzyżowaniu ulic: Czeremchowa/Bohaterów Monte Cassino. Założono dwie rabaty o łącznej powierzchni ok. 185 m², na których posadzono: krzewy – 417 szt., trawy ozdobne - 140 szt. Pierwsza rabata ma swobodny kształt i jest położona na terenie płaskim. Druga rabata sąsiaduje z parkingiem i znajduje się na skarpie. W celu uporządkowania tej przestrzeni utworzono dwa tarasy oddzielone palisadami.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		110 000,00	75 000,00	35 000,00	108 152,71	98,32%	74 979,61	99,97%	33 173,10	94,78%
600		Transport i łączność		110 000,00	75 000,00	35 000,00	108 152,71	98,32%	74 979,61	99,97%	33 173,10	94,78%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont dojścia od ul. Plater do kładki nad al. Sikorskiego oraz naprawę nawierzchni chodnika wraz z ustawieniem obrzeży i poręczy schodów na ul. Dzieci Zamojszczyzny.</i>										



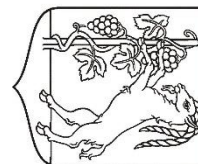
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Drogi publiczne gminne		95 000,00	60 000,00	35 000,00	93 152,71	98,06%	59 979,61	99,97%	33 173,10	94,78%
		drogi gminne		95 000,00	60 000,00	35 000,00	93 152,71	98,06%	59 979,61	99,97%	33 173,10	94,78%
		<i>realizacja (inwestycje): W pasie drogowym ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Jagiellońskiej wykonano dwa wyniesione przejścia dla pieszych oraz próg zwalniający.</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do posesji nr 49. Ponadto wykonano nową warstwę ścieralną jezdni i naprawę chodnika na ul. Podchorążych na odcinku ok. 70 m.</i>										
		Rada Dzielnicy Stare Miasto		146 000,00	146 000,00		145 991,95	99,99%	145 991,95	99,99%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%	45 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano słupki zakończone kulą połączone poprzecznym płaskownikiem w kolorze czarnym o łącznej długość ok. 19 m. Wykonano rabatę przy ul. Furmańskiej 12 – krzewy (78 szt.) zostały otoczone metalowym płotkiem oraz wykonano opaskę z szarego żwiru. Na terenie przy ul. Jezuickiej 14a wykonano prace porządkowe związane z zielenią istniejącą i oczyszczeniem terenu, założono rabaty, ułożono płyty betonowe, wykonano renowację trawnika oraz ustawiono ławkę i kosz na śmieci. Posadzono łącznie: krzewy liściaste 93 szt., krzewy iglaste – 13 szt., pnącza – 12 szt., byliny - 61 szt.</i>										
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono 9 łóżek rehabilitacyjnych z materacem oraz 8 szafek przyłóżkowych.</i>										
		WYDZIAŁ SPORTU		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z Dzielnicy Stare Miasto. Zajęcia z udziałem chłopców i dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat odbywały się w ZS nr 1 przy ul. Podwale 11 w terminie od 12 września do 20 grudnia 2020 r.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		56 000,00	56 000,00		55 991,95	99,99%	55 991,95	99,99%		
600		Transport i łączność		56 000,00	56 000,00		55 991,95	99,99%	55 991,95	99,99%		
	60016	Drogi publiczne gminne		56 000,00	56 000,00		55 991,95	99,99%	55 991,95	99,99%		
		drogi gminne		56 000,00	56 000,00		55 991,95	99,99%	55 991,95	99,99%		
		<i>realizacja: Zakupiono 9 kutych ławek, które zamontowano na ul. Jezuickiej, na placu Po Farze, w Zaulku Hartwigów, na Placu Zamkowym i na ul. Zamkowej. Ponadto wykonano naprawę cząstkową nawierzchni ul. Podwale.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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 Szerokie		150 000,00	91 000,00	59 000,00	149 550,19	99,70%	90 911,23	99,90%	58 638,96	99,39%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		zieleni w mieście		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano warstwę przesiąkalną oraz wysiano trawę w obrębie boisk do koszykówki i siatkówki w rejonie ul. Słowian i ul. Gnieźnieńskiej.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		47 000,00		47 000,00	46 638,96	99,23%			46 638,96	99,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 000,00		47 000,00	46 638,96	99,23%			46 638,96	99,23%
	90095	Pozostała działalność		47 000,00		47 000,00	46 638,96	99,23%			46 638,96	99,23%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		47 000,00		47 000,00	46 638,96	99,23%			46 638,96	99,23%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową i wykonano urządzenia placu zabaw tj. m.in: huśtawki, bujaki, karuzela, piaskownica, elementy małej architektury przy ul. Wądołnej.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		99 500,00	87 500,00	12 000,00	99 411,23	99,91%	87 411,23	99,90%	12 000,00	100,00%
600		Transport i łączność		99 500,00	87 500,00	12 000,00	99 411,23	99,91%	87 411,23	99,90%	12 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		61 500,00	61 500,00		61 429,94	99,89%	61 429,94	99,89%		
		drogi gminne		61 500,00	61 500,00		61 429,94	99,89%	61 429,94	99,89%		
		<i>realizacja: Wykonano nakładkę z destruktu bitumicznego na ul. Słupian oraz wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Wiślan (wraz z wjazdami). Wykonano ulepszenie nawierzchni z destruktu w sięgaczu ul. Biskupińskiej (wraz ze zjazdami), drogi gruntowej ul. Słupian, drogi gruntowej ul. Wołynian oraz ul. Urodzajnej.</i>										
	60017	Drogi wewnętrzne		38 000,00	26 000,00	12 000,00	37 981,29	99,95%	25 981,29	99,93%	12 000,00	100,00%
		drogi wewnętrzne		38 000,00	26 000,00	12 000,00	37 981,29	99,95%	25 981,29	99,93%	12 000,00	100,00%
		<i>realizacja (inwestycje): Wykonano chodnik od strony ul. Siewierzan do kładki nad ciekim wodnym w pobliżu ul. Nałęczowskiej.</i>										
		<i>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).</i>										
		Rada Dzielnicy Śródmieście		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		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%		
		<i>realizacja: Wymieniono oprawy oświetleniowe.</i>										



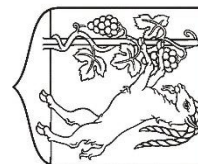
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE		1 289,00	1 289,00		1 289,00	100,00%	1 289,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		1 289,00	1 289,00		1 289,00	100,00%	1 289,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące		1 289,00	1 289,00		1 289,00	100,00%	1 289,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		1 289,00	1 289,00		1 289,00	100,00%	1 289,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń (farby, wałki, pędzle, taśmy malarskie).</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		142 311,00	142 311,00		142 311,00	100,00%	142 311,00	100,00%		
600		Transport i łączność		142 311,00	142 311,00		142 311,00	100,00%	142 311,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne		142 311,00	142 311,00		142 311,00	100,00%	142 311,00	100,00%		
		drogi gminne		142 311,00	142 311,00		142 311,00	100,00%	142 311,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Górnej po stronie parzystej (z pominięciem odcinka na wysokości budynku przy ul. Górnej 10) oraz remont chodnika na ul. Farbiarskiej na odcinku od budynku szkoły do ul. Przemysłowej. Ponadto ustawiono dwie ławki przy ul. Jaczewskiego.</i>										
		Rada Dzielnicy Tatary		150 000,00	84 050,00	65 950,00	145 860,62	97,24%	82 154,62	97,74%	63 706,00	96,60%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		10 000,00	3 100,00	6 900,00	9 680,00	96,80%	3 013,50	97,21%	6 666,50	96,62%
852		Pomoc społeczna		10 000,00	3 100,00	6 900,00	9 680,00	96,80%	3 013,50	97,21%	6 666,50	96,62%
	85202	Domy pomocy społecznej		10 000,00	3 100,00	6 900,00	9 680,00	96,80%	3 013,50	97,21%	6 666,50	96,62%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		10 000,00	3 100,00	6 900,00	9 680,00	96,80%	3 013,50	97,21%	6 666,50	96,62%
		<i>realizacja: Zakupiono okap do kuchni (wydatki bieżące) oraz częściowo opłacono zestaw trzech kociołków uchylnych (inwestycje).</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		4 200,00	4 200,00		2 391,12	56,93%	2 391,12	56,93%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 200,00	4 200,00		2 391,12	56,93%	2 391,12	56,93%		
	90095	Pozostała działalność		4 200,00	4 200,00		2 391,12	56,93%	2 391,12	56,93%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		4 200,00	4 200,00		2 391,12	56,93%	2 391,12	56,93%		
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano 2 betonowe kosze na śmieci w rejonie ul. Gospodarczej oraz zakupiono i zamontowano ławkę z oparciem oraz kosz na śmieci przy placu zabaw n/Bystrzycą.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		45 500,00	45 500,00		45 500,00	100,00%	45 500,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		45 500,00	45 500,00		45 500,00	100,00%	45 500,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		45 500,00	45 500,00		45 500,00	100,00%	45 500,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych		45 500,00	45 500,00		45 500,00	100,00%	45 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy amfiteatrze od strony południowej, zamontowano kosze na śmieci i ławki na terenie dzielnicy Tatary.</i>										



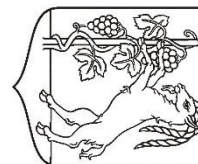
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		6 500,00		6 500,00	4 489,50	69,07%			4 489,50	69,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 500,00		6 500,00	4 489,50	69,07%			4 489,50	69,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 500,00		6 500,00	4 489,50	69,07%			4 489,50	69,07%
		oświetlenie ulic, placów i dróg		6 500,00		6 500,00	4 489,50	69,07%			4 489,50	69,07%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza elektrycznego w amfiteatrze na osiedlu Tatary.</i>										
		WYDZIAŁ KULTURY		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano imprezę rekreacyjno-kulturalną pod nazwą "Dni Dzielnicy Tatary".</i>										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano działania o charakterze edukacyjno-integracyjnym połączone z animacjami. W 2020 roku odbyło się widowisko pt. "Legenda o Czarnej Łapie" oraz koncert zespołu Wadada. W wydarzeniach wzięło udział 220 osób.</i>										
		WYDZIAŁ SPORTU		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano turniej piłki nożnej dla dzieci, piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych oraz rozgrywki tenisa stołowego.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		63 800,00	11 250,00	52 550,00	63 800,00	100,00%	11 250,00	100,00%	52 550,00	100,00%
600		Transport i łączność		57 800,00	11 250,00	46 550,00	57 800,00	100,00%	11 250,00	100,00%	46 550,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		11 250,00	11 250,00		11 250,00	100,00%	11 250,00	100,00%		
		drogi gminne		11 250,00	11 250,00		11 250,00	100,00%	11 250,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Przyjaźni (od strony budynku przy ul. Przyjaźni 1).</i>										
	60017	Drogi wewnętrzne		46 550,00		46 550,00	46 550,00	100,00%			46 550,00	100,00%
		drogi wewnętrzne		46 550,00		46 550,00	46 550,00	100,00%			46 550,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano utwardzenie placu postojowego przy ul. Gospodarczej 10 po stronie lewej na całej długości.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%



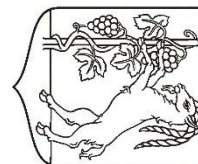
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%
		oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Postawiono latarnię przy placu zabaw na ul. Motorowej pomiędzy blokami 6 a 1-3.</i>										
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy		150 000,00	120 000,00	30 000,00	144 607,58	96,41%	114 655,58	95,55%	29 952,00	99,84%
		PRZEDSZKOLE NR 85		2 000,00	2 000,00		1 999,98	100,00%	1 999,98	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		2 000,00	2 000,00		1 999,98	100,00%	1 999,98	100,00%		
	80104	Przedszkola		2 000,00	2 000,00		1 999,98	100,00%	1 999,98	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00		1 999,98	100,00%	1 999,98	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono zabawki i materiały dydaktyczne.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		30 000,00	30 000,00		29 920,98	99,74%	29 920,98	99,74%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00		29 920,98	99,74%	29 920,98	99,74%		
	90095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00		29 920,98	99,74%	29 920,98	99,74%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		30 000,00	30 000,00		29 920,98	99,74%	29 920,98	99,74%		
		<i>realizacja: Zrealizowano remont schodów przy ul. Białostockiej, utwardzono ciąg komunikacyjny przy ul. Onyksowej oraz doposażono siłownię (poręczce) przy ul. Warmińskiej.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego ul. Onyksowa/Beryłowa.</i>										
		WYDZIAŁ SPORTU		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano utrzymanie boiska zlokalizowanego przy ul. Judyma oraz zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		86 400,00	71 400,00	15 000,00	81 134,47	93,91%	66 182,47	92,69%	14 952,00	99,68%
600		Transport i łączność		86 400,00	71 400,00	15 000,00	81 134,47	93,91%	66 182,47	92,69%	14 952,00	99,68%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 000,00		15 000,00	14 952,00	99,68%			14 952,00	99,68%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		15 000,00		15 000,00	14 952,00	99,68%			14 952,00	99,68%
		<i>realizacja: Wybudowano chodnik wraz ze schodami i barierką w pasie drogowym al. Kraśnickiej w kierunku przejścia dla pieszych przy sklepie sportowym. Ponadto wybudowano chodnik w pasie drogowym ul. Jana Pawła II (na wysokości ul. Gęśiej 29).</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne		71 400,00	71 400,00		66 182,47	92,69%	66 182,47	92,69%		
		drogi gminne		71 400,00	71 400,00		66 182,47	92,69%	66 182,47	92,69%		
		<i>realizacja: Wykonano remont odcinków chodnika ul. Wielkopolskiej na odcinku od posesji nr 35 do posesji nr 47A oraz ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Jaspisowej. Ponadto zakupiono i zamontowano 5 ławek ustawionych przy ul. Kryształowej, ul. Gdańskiej, ul. Jantarowej, a także 2 tablice informacyjnych przy ul. Roztocze oraz przy skrzyżowaniu ul. Koralowej i ul. Gęśiej, wykonano oznakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Roztocze i ul. Wielkopolskiej.</i>										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13		6 800,00	6 800,00		6 752,15	99,30%	6 752,15	99,30%		
801		Oświata i wychowanie		6 800,00	6 800,00		6 752,15	99,30%	6 752,15	99,30%		
	80101	Szkoły podstawowe		4 800,00	4 800,00		4 752,15	99,00%	4 752,15	99,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		4 800,00	4 800,00		4 752,15	99,00%	4 752,15	99,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (gry).</i>										
	80104	Przedszkola		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (gry).</i>										
		Rada Dzielnicy Węglin Północny		150 000,00	24 000,00	126 000,00	149 901,00	99,93%	24 000,00	100,00%	125 901,00	99,92%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		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%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono środki ochrony osobistej - rękawice nitylowe.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ KULTURY		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"</u>		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład 2 numerów wyniósł 12.500 egzemplarzy (wrzesień, grudzień), natomiast nakład 3 numerów (marzec, czerwiec, specjalny) - 14.400 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzystwa.</i>										
		WYDZIAŁ SPORTU		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano utrzymanie boiska zlokalizowanego przy ul. Judyma oraz zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		126 000,00		126 000,00	125 901,00	99,92%			125 901,00	99,92%
600		Transport i łączność		66 000,00		66 000,00	66 000,00	100,00%			66 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		66 000,00		66 000,00	66 000,00	100,00%			66 000,00	100,00%
		<u>drogi gminne</u>		66 000,00		66 000,00	66 000,00	100,00%			66 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wybudowano chodnik przy ul. Judyma od przejścia dla pieszych do furtki placu zabaw przy zespole sportowym oraz chodnik przy ul. Parysa na odcinku od ul. Romanowskiego do ul. Ofelii.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00		60 000,00	59 901,00	99,84%			59 901,00	99,84%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00		60 000,00	59 901,00	99,84%			59 901,00	99,84%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		60 000,00		60 000,00	59 901,00	99,84%			59 901,00	99,84%
		<i>realizacja: Wybudowano oświetlenie ul. Jacyny-Onyszkiewiczza (4 latarnie) na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczepańskiego do skrzyżowania z ul. Piechoty.</i>										
		Rada Dzielnicy Wieniawa		150 000,00	140 000,00	10 000,00	149 970,87	99,98%	139 970,87	99,98%	10 000,00	100,00%
		BURSA SZKOLNA NR 3		2 700,00	2 700,00		2 700,00	100,00%	2 700,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 700,00	2 700,00		2 700,00	100,00%	2 700,00	100,00%		
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 700,00	2 700,00		2 700,00	100,00%	2 700,00	100,00%		
		<u>internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto</u>		2 700,00	2 700,00		2 700,00	100,00%	2 700,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono notebook.</i>										



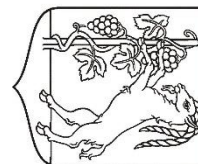
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		<u>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</u>		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Częściowo opłacono zestaw trzech kociołków uchylnych do kuchni na potrzeby DPS.</i>										
		PRZEDSZKOLE NR 19		2 800,00		2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		2 800,00		2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
	80104	Przedszkola		2 800,00		2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>		2 800,00		2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono laptop.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA		2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>		2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono tablicę interaktywną.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI		4 500,00		4 500,00	4 498,00	99,96%	4 498,00	99,96%		
801		Oświata i wychowanie		4 500,00		4 500,00	4 498,00	99,96%	4 498,00	99,96%		
	80101	Szkoły podstawowe		4 500,00		4 500,00	4 498,00	99,96%	4 498,00	99,96%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>		4 500,00		4 500,00	4 498,00	99,96%	4 498,00	99,96%		
		<i>realizacja: Zakupiono komputery na potrzeby szkoły.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa		17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>		17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy budynku Sowińskiego 4 oraz remont miejsc parkingowych przy budynku al. Raclawickie 27.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono komputery oraz poniesiono wydatki związane przygotowaniem planowanego do organizacji w 2021 r. festynu "Wieniawa łączy pokolenia".</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		80 000,00	80 000,00		79 972,90	99,97%	79 972,90	99,97%		
600		Transport i łączność		80 000,00	80 000,00		79 972,90	99,97%	79 972,90	99,97%		
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000,00	80 000,00		79 972,90	99,97%	79 972,90	99,97%		
		drogi gminne		80 000,00	80 000,00		79 972,90	99,97%	79 972,90	99,97%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Junoszy na odcinku od posesji nr 19 do 21 oraz od posesji nr 39 do 45.</i>										
		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%		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. projektor, router, pendrive).</i>										
		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%		
		<i>realizacja: Zakupiono rzutnik multimedialny.</i>										
		Rada Dzielnicy Wrotków		150 000,00	150 000,00		147 358,59	98,24%	147 358,59	98,24%		
		PRZEDSZKOLE NR 66		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt nagłaśniający, notebook, komputer, monitor oraz urządzenia na plac zabaw.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		PRZEDSZKOLE NR 78		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono monitor interaktywny.</i>										
		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%		
		<i>realizacja: Zakupiono urządzenia na plac zabaw (zjeżdżalnię, wieżę, pomost, grę edukacyjną).</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO		17 374,00	17 374,00		14 856,50	85,51%	14 856,50	85,51%		
801		Oświata i wychowanie		17 374,00	17 374,00		14 856,50	85,51%	14 856,50	85,51%		
	80101	Szkoły podstawowe		17 374,00	17 374,00		14 856,50	85,51%	14 856,50	85,51%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		17 374,00	17 374,00		14 856,50	85,51%	14 856,50	85,51%		
		<i>realizacja: Zakupiono komputery i lampy do projektorów.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		17 700,00	17 700,00		17 588,65	99,37%	17 588,65	99,37%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 700,00	17 700,00		17 588,65	99,37%	17 588,65	99,37%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 700,00	7 700,00		7 588,71	98,55%	7 588,71	98,55%		
		zielenie w mieście		7 700,00	7 700,00		7 588,71	98,55%	7 588,71	98,55%		
		<i>realizacja: Wykonano dodatkowe koszenie terenów rekreacyjnych przy ul. Medalionów oraz wyrównano teren i wykonano nawierzchnię trawiastą na placu zabaw przy ul. Medalionów.</i>										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	10 000,00		9 999,94	100,00%	9 999,94	100,00%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		10 000,00	10 000,00		9 999,94	100,00%	9 999,94	100,00%		
		<i>realizacja: Usunięto odpady betonowe z terenów zielonych na os. Medalionów oraz skoszono trawę.</i>										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		1 300,00	1 300,00		1 287,90	99,07%	1 287,90	99,07%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300,00	1 300,00		1 287,90	99,07%	1 287,90	99,07%		
	90095	Pozostała działalność		1 300,00	1 300,00		1 287,90	99,07%	1 287,90	99,07%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		1 300,00	1 300,00		1 287,90	99,07%	1 287,90	99,07%		
		<i>realizacja: Zakupiono 750 opakowań karmy dla wolno żyjących kotów.</i>										

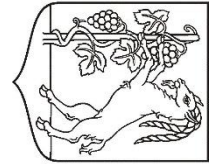


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ SPORTU		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano treningi dla dzieci i młodzieży będących członkami OSKF Vrotcovia.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		53 626,00	53 626,00		53 625,54	100,00%	53 625,54	100,00%		
600		Transport i łączność		53 626,00	53 626,00		53 625,54	100,00%	53 625,54	100,00%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		53 626,00	53 626,00		53 625,54	100,00%	53 625,54	100,00%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		53 626,00	53 626,00		53 625,54	100,00%	53 625,54	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Diamentowej na wysokości posesji nr 27.</i>										
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią		150 000,00	150 000,00		149 695,90	99,80%	149 695,90	99,80%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano transport uczniów na zawody zapaśnicze oraz zakupiono tablicę interaktywną.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		4 500,00	4 500,00		4 499,96	100,00%	4 499,96	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00	4 500,00		4 499,96	100,00%	4 499,96	100,00%		
	90095	Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00		4 499,96	100,00%	4 499,96	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		4 500,00	4 500,00		4 499,96	100,00%	4 499,96	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano ławkę do karmienia i przewijania dziecka na terenie zielonym przy ul. Betonowej.</i>										
		WYDZIAŁ KULTURY		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		dotacja dla Centrum Kultury		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach 3-dniowego "Święta ulicy 1 Maja" zorganizowano warsztaty dla dzieci, koncerty, spektakle oraz plenerowy przegląd kina niezależnego oraz wystawę wzorów tatuaży.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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		133 000,00	133 000,00		132 695,94	99,77%	132 695,94	99,77%		
600		Transport i łączność		133 000,00	133 000,00		132 695,94	99,77%	132 695,94	99,77%		
	60016	Drogi publiczne gminne		133 000,00	133 000,00		132 695,94	99,77%	132 695,94	99,77%		
		drogi gminne		133 000,00	133 000,00		132 695,94	99,77%	132 695,94	99,77%		
		<i>realizacja: Naprawiono nawierzchnię ul. Przeskok poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej, wykonano ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Dzierżawnej, wykonano remont chodnika przy ul. 1 Maja na odcinku od posesji nr 17 do posesji nr 23.</i>										
		Rada Dzielnicy Zemborzyce		150 000,00		150 000,00	148 042,50	98,70%			148 042,50	98,70%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		150 000,00		150 000,00	148 042,50	98,70%			148 042,50	98,70%
600		Transport i łączność		93 000,00		93 000,00	93 000,00	100,00%			93 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		93 000,00		93 000,00	93 000,00	100,00%			93 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		93 000,00		93 000,00	93 000,00	100,00%			93 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wybudowano chodnik przy ul. Krężnickiej na odcinku ok. 120 m wraz z czterema zjazdami indywidualnymi.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 000,00		57 000,00	55 042,50	96,57%			55 042,50	96,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00		57 000,00	55 042,50	96,57%			55 042,50	96,57%
		oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00		57 000,00	55 042,50	96,57%			55 042,50	96,57%
		<i>realizacja: Ustawiono 4 latarnie w ul. Stary Gaj.</i>										

Tabela nr 3



Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 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:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		RAZEM	19 070 891,00	16 289 835,00	5 470 293,00	10 819 542,00	13 240 077,13	81,28%	5 298 778,41	96,86%	7 941 298,72	73,40%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>19 070 891,00</i>	<i>16 289 835,00</i>	<i>5 470 293,00</i>	<i>10 819 542,00</i>	<i>13 240 077,13</i>	<i>81,28%</i>	<i>5 298 778,41</i>	<i>96,86%</i>	<i>7 941 298,72</i>	<i>73,40%</i>
600		Transport i łączność	5 136 485,00	5 113 785,00	1 477 505,00	3 636 280,00	5 017 294,14	98,11%	1 442 943,79	97,66%	3 574 350,35	98,30%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		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	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację projektową na budowę miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Łęczyńskiej.</i>										
60016		Drogi publiczne gminne	2 422 980,00	2 964 980,00	880 000,00	2 084 980,00	2 905 868,51	98,01%	857 903,25	97,49%	2 047 965,26	98,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa	500 000,00	1 597 000,00		1 597 000,00	1 595 041,26	99,88%			1 595 041,26	99,88%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000,00	1 597 000,00		1 597 000,00	1 595 041,26	99,88%			1 595 041,26	99,88%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zaktualizowano kosztorys inwestorski, a następnie zrealizowano budowę ul. Zamenhofa wraz z infrastrukturą. W ramach inwestycji wybudowano drogę na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Sierpińskiego. Wykonano obustronne chodniki, zjazdy indywidualne i dojścia do posesji, a także wykonana została kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie drogowe. Środki na realizację zadania w kwocie 1.542.651,13 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>										
		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	135 570,00	79,75%			135 570,00	79,75%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	170 000,00		170 000,00	135 570,00	79,75%			135 570,00	79,75%
		<i>realizacja: Zaprojektowano i wybudowano 26 miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Urbanowicza.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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 - 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%		
		<i>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.</i>										
		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%		
		<i>realizacja: Wykonano remont nawierzchni ul. Wólczańskiej na odcinku od posesji nr 88 do ul. Odległej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980,00	24 980,00		24 980,00	24 354,00	97,49%			24 354,00	97,49%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	299 980,00	24 980,00		24 980,00	24 354,00	97,49%			24 354,00	97,49%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Judyma w rejonie skrzyżowania z al. Kraśnicką. Z uwagi na ubytek dochodów związany z pandemią odstąpiono od wykonania skweru.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafrkowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	293 000,00		293 000,00	293 000,00	100,00%			293 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	293 000,00	293 000,00		293 000,00	293 000,00	100,00%			293 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Szafrkowej i ul. Uśmiechu. Na przebudowywanym odcinku ul. Szafrkowej (od ul. Turkusowej do ul. Bursztynowej) wykonano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni, ułożono warstwę ścierną oraz wykonano oznakowanie poziome. Na przebudowywanym odcinku ul. Uśmiechu (od ul. Romantycznej do przedszkola) wymieniono zniszczone krawężniki oraz chodniki, wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nową nawierzchnię. Środki na realizację zadania pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00		291 600,12	97,20%	291 600,12	97,20%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		291 600,12	97,20%	291 600,12	97,20%		
		<i>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.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	0,00								
		<i>realizacja: Z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	1 963 505,00	1 896 505,00	597 505,00	1 299 000,00	1 859 581,63	98,05%	585 040,54	97,91%	1 274 541,09	98,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	159 000,00		159 000,00	159 000,00	100,00%			159 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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	159 000,00	159 000,00		159 000,00	159 000,00	100,00%			159 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Sporządzono dokumentację, a następnie wykonano łącznik rowerowy - dwukierunkową asfaltową drogę dla rowerów pomiędzy ul. Bernardyńską i ul. Wesolą wraz z oznakowaniem, odtworzono tereny zielone.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	300 000,00		300 000,00	299 462,33	99,82%			299 462,33	99,82%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	299 462,33	99,82%			299 462,33	99,82%
		<i>realizacja: 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.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00		293 633,75	97,88%	293 633,75	97,88%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		293 633,75	97,88%	293 633,75	97,88%		
		<i>realizacja: Wykonano remont jezdni dwóch sięgaczy ul. Szmaragdowej pomiędzy posesjami nr 36 a 46 oraz pomiędzy 4 a 14 oraz fragmentu chodnika.</i>										
		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	816 078,76	97,15%			816 078,76	97,15%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	907 000,00	840 000,00		840 000,00	816 078,76	97,15%			816 078,76	97,15%
		<i>realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Bocianiej - wymieniono zniszczone krawężniki, nawierzchnię chodnika i jezdni, wykonano nowe miejsca postojowe do parkowania równoległego oraz odcinek drogi dla rowerów łączącej ul. Bocianią z istniejącą drogą dla rowerów przy ul. Armii Krajowej, wyremontowano sięgacz oraz istniejące miejsca parkingowe przy sięgaczu ul. Bocianiej od strony ul. Tymiankowej. Wykonany został także remont istniejącego parkingu oraz wybudowano nowy od strony ul. Armii Krajowej. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową wraz z przebudową istniejących wpustów, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Środki na realizację zadania pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania	297 505,00	297 505,00	297 505,00		291 406,79	97,95%	291 406,79	97,95%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	297 505,00	297 505,00	297 505,00		291 406,79	97,95%	291 406,79	97,95%		
		<i>realizacja: Wykonano remont ul. Dragonów na odcinku od ul. Ulanów do posesji nr 8 wraz z sięgaczem.</i>										
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000,00	162 300,00		162 300,00	162 300,00	100,00%			162 300,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	300 000,00	162 300,00		162 300,00	162 300,00	100,00%			162 300,00	100,00%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	300 000,00	162 300,00		162 300,00	162 300,00	100,00%			162 300,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano projekt i rozbudowę monitoringu o 9 kamer w następujących lokalizacjach: ul. Żołnierska 7, skrzyżowanie ul. Zajęczka z al. Warszawską, skrzyżowanie ul. Czeremchowej z al. Warszawską, al. Warszawska - przejście dla pieszych przy kościele, ul. Jaśminowa 14, al. Warszawska 61A, ul. Czeremchowa 20, ul. Botaniczna 42, al. Warszawska 49. Z uwagi na ubytek dochodów związany z pandemią zrealizowano projekt w ograniczonym zakresie.</i>										



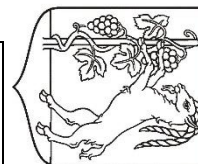
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00	49 544,00	99,09%			49 544,00	99,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	50 000,00		50 000,00	49 544,00	99,09%			49 544,00	99,09%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 000,00	50 000,00		50 000,00	49 544,00	99,09%			49 544,00	99,09%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Maszynowej.</i>										
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 Bystrycę	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		<i>realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.</i>										
		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%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej (na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej). Z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19 realizacja zadania została wstrzymana. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 r.</i>										
700		Gospodarka mieszkaniowa	928 334,00	928 334,00	928 334,00		859 855,44	92,62%	859 855,44	92,62%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		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		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zrealizowano zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu przy budynkach przy ul. Grygowej 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I.</i>										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 334,00	908 334,00	908 334,00		839 855,44	92,46%	839 855,44	92,46%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00		379 315,33	94,83%	379 315,33	94,83%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	100 000,00	100 000,00	100 000,00		99 545,32	99,55%	99 545,32	99,55%		
		<i>realizacja: Wykonano roboty ogólnobudowlane oraz z branży elektrycznej, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, wymianę opraw oświetleniowych, montaż paneli, remont gabinetu w Szkole Podstawowej nr 23.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		279 770,01	93,26%	279 770,01	93,26%		
		<i>realizacja: Wykonano remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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 - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw	208 334,00	208 334,00	208 334,00		207 695,11	99,69%	207 695,11	99,69%		
		PRZEDSZKOLE NR 36	19 480,00	19 480,00	19 480,00		19 400,00	99,59%	19 400,00	99,59%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika i schodów zewnętrznych.</i>										
		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%		
		<i>realizacja: Wykonano remont szatni.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	83 273,00	83 273,00	83 273,00		83 116,11	99,81%	83 116,11	99,81%		
		<i>realizacja: Wykonano wymianę wykładzin PCV oraz roboty malarskie w szatni.</i>										
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	95 202,00	95 202,00	95 202,00		94 800,00	99,58%	94 800,00	99,58%		
		<i>realizacja: Wykonano remont szatni polegający na wymianie 18 boksów o konstrukcji stalowej na boksy o konstrukcji aluminiowej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont obiektów sportowych SP16	300 000,00	300 000,00	300 000,00		252 845,00	84,28%	252 845,00	84,28%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		252 845,00	84,28%	252 845,00	84,28%		
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową i wykonano remont bieżni lekkoatletycznej oraz remont instalacji oświetleniowej boiska.</i>										
801		Oświata i wychowanie	2 292 666,00	2 279 066,00	789 569,00	1 489 497,00	1 611 651,04	70,72%	785 155,47	99,44%	826 495,57	55,49%
	80101	Szkoły podstawowe	1 975 569,00	1 961 969,00	789 569,00	1 172 400,00	1 589 830,84	81,03%	785 155,47	99,44%	804 675,37	68,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wotyńskiej 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%
		<i>realizacja: Wykonano nawierzchnię poliuretanową i wyposażono plac zabaw w zestawy zabawowe (bujaki, huśtawkę, karuzelę, linarium, zestaw sprawnościowy, tablicę do malowania) oraz w ławkę, kosz i tablicę regulaminową. Ponadto zamontowano piłkochwyty, ogrodzono teren i wykonano chodnik prowadzący do placu zabaw.</i>										
		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	279 825,00	99,94%			279 825,00	99,94%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	280 000,00	280 000,00		280 000,00	279 825,00	99,94%			279 825,00	99,94%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zrealizowano przebudowę mini boiska przy szkole wraz z oświetleniem i ogrodzeniem.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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		199 997,52	99,99%	199 997,52	99,99%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	100 000,00	100 000,00	100 000,00		99 997,52	99,99%	99 997,52	99,99%		
<i>realizacja: Zakupiono pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny, m.in.: komputery, monitor.</i>												
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLAŃ LŦOWSKICH	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
<i>realizacja: Zakupiono pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny, m.in.: komputery, projektory, ekrany projekcyjne, monitory interaktywne, głośniki, myszy, serwer, aparat fotograficzny.</i>												
		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						
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę i rozpoczęto prace polegające na wykonaniu placu zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną. Z uwagi na warunki atmosferyczne niesprzyjające ułożeniu nawierzchni podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji robót do 31 marca 2021 r.</i>												
		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%		
<i>realizacja: Zakupiono metalowe szafki ubraniowe do szatni.</i>												
		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		295 658,33	98,55%	295 658,33	98,55%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		295 658,33	98,55%	295 658,33	98,55%		
<i>realizacja: Zakupiono pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny, m.in.: serwer, komputery, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne.</i>												
		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		215 000,00	100,00%	215 000,00	100,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00	100,00%	215 000,00	100,00%		
<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie sali geograficznej i sali informatycznej (ławki, regaly, projektory, tablice multimedialne) oraz sprzęt sportowy.</i>												



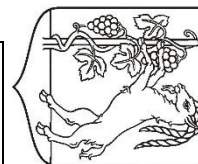
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	250 000,00	250 000,00		250 000,00	183 270,00	73,31%			183 270,00	73,31%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 000,00		250 000,00	183 270,00	73,31%			183 270,00	73,31%
		<i>realizacja: Wykonano ogrodzenie wokół Szkoły Podstawowej nr 20.</i>										
80104		Przedszkola	317 097,00	317 097,00		317 097,00	21 820,20	6,88%			21 820,20	6,88%
		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%
		<i>realizacja: Zakupiono labirynt na plac zabaw przy przedszkolu.</i>										
		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	6 765,00	2,26%			6 765,00	2,26%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	6 765,00	2,26%			6 765,00	2,26%
		<i>realizacja: Opracowywano dokumentację projektową na przebudowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 5. Z uwagi na ubytek dochodów będący konsekwencją COVID-19 odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku. Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2021 r.</i>										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
	85401	Świetlice szkolne	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		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		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do świetlicy (regaly, krzesła, zabawki, gry, ściana interaktywna, dywan interaktywny).</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 000,00	1 841 506,00	720 000,00	1 121 506,00	830 741,15	45,11%	657 923,21	91,38%	172 817,94	15,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 000,00	591 000,00	291 000,00	300 000,00	290 999,91	49,24%	290 999,91	100,00%		
		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						
		<i>realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.</i>										



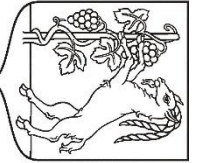
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony Lublin	291 000,00	291 000,00	291 000,00		290 999,91	100,00%	290 999,91	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	291 000,00	291 000,00	291 000,00		290 999,91	100,00%	290 999,91	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach zadania wykonano rewitalizację zieleni istniejącej, prace porządkowe oraz nasadzenia na terenie miasta. Dokonano nasadzeń nowych lub uzupełniających, tj. 66 drzew, 1.529 krzewów, ok. 200 mb żywopłotów, 1 174 trawy ozdobne, 1 215 róż i 165 bylin m.in. w następujących lokalizacjach: al. Tysiąclecia (okolice dworca PKS), ul. Stadionowa (pas drogowy przy Arenie Lublin), ul. Karłowicza (teren przy Placu Kaczyńskiego), ul. Braci Wieniawskich 5, ul. Nowy Świat, ul. Dolna 3 Maja (skarpa), ul. Kalinowszczyzna, ul. Lwowska (pas drogowy na wysokości stacji paliw), róg al. Solidarności/al. Tysiąclecia/ul. Lubartowska, ul. Niecała (Urząd Pracy), ul. Radziwiłłowska (Uniwersytet Medyczny), al. Piłsudskiego (przy MPWiK), ul. Wodopojna. Ponadto przeprowadzono prace porządkowe przy: ul. Bieszczadzkiej (teren przy pomnikach przyrody), ul. Armii Krajowej (teren przy ogródkach działkowych), ul. Wądoła (ścieżka przy rzece), ul. Dolna Panny Marii/al. Piłsudskiego (teren przy ogrodach działkowych), ul. Ochotnicza, ul. Smoluchowskiego (teren przy jednostce wojskowej oraz teren przy ul. Budowlanej), skwerach: Pana Tadeusza/Głęboka, Balladyny/Głęboka, Filaretów – rzeźby, ul. Grażyny, ul. Wajdeloty, ul. Wallenroda, ul. Zana, ul. Sławinkowska (pas drogowy od ul. Modrzejewskiej do ul. Zbożowej).</i>										
90095		Pozostała działalność	3 050 000,00	1 250 506,00	429 000,00	821 506,00	539 741,24	43,16%	366 923,30	85,53%	172 817,94	21,04%
		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%
		<i>realizacja: Poniesiono wydatek na nadzory autorskie dotyczące projektu zrealizowanego w roku 2019.</i>										
		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%
		<i>realizacja: Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano: budowę chodnika od ul. Warmińskiej oraz 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, poręczce.</i>										
		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						
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację projektową, która została złożona przez wykonawcę w marcu 2021 r., trwa weryfikacja dokumentacji.</i>										
		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								
		<i>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.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	450 000,00	450 000,00		450 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	450 000,00	450 000,00		450 000,00						
		<i>realizacja: Realizacja zadania w zakresie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Wolyńskiej na odcinku od muru cmentarnego do połączenia z ul. Krzemieniecką oraz budowy brakujących ciągów pieszych (alejek spacerowych) w pobliżu starego boiska i wybiegu dla zwierząt została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	300 000,00	114,00		114,00	113,80	99,82%			113,80	99,82%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	114,00		114,00	113,80	99,82%			113,80	99,82%
		<i>realizacja: Zapłacono za mapy do celów projektowych. Odstąpiono od realizacji dalszych działań w związku z brakiem zgody na dysponowanie gruntem (działka nr 14/6).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów	300 000,00	130 000,00	130 000,00		126 220,50	97,09%	126 220,50	97,09%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	130 000,00	130 000,00		126 220,50	97,09%	126 220,50	97,09%		
		<i>realizacja: W ramach zadania wysterylizowano 512 kocic wolno żyjących, wykastrowano 183 koty wolno żyjące. Ponadto przeprowadzono akcję informacyjną (plakaty, media społecznościowe).</i>										
		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%		
		<i>realizacja: W ramach zadania wykonano prace porządkowe na terenie działki nr 72/2 położonej przy ul. Puławskiej obejmujące rozbiórkę altan ogródkowych.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	190 000,00		190 000,00						
		<i>realizacja: Realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej odwodnienia terenu została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.</i>										
		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	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	0,00								
		<i>realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji przez MPWiK.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt	300 000,00	189 000,00	189 000,00		137 202,80	72,59%	137 202,80	72,59%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	189 000,00	189 000,00		137 202,80	72,59%	137 202,80	72,59%		
		<i>realizacja: W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert przyznano Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege dotację w wysokości 39.829,00 zł na realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców miasta w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności oraz prawidłowych zasad postępowania z dzikimi zwierzętami. Fundacja realizowała kampanię edukacyjną obejmującą: zdalne zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, szkolenia dla osób dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy psom/kotom w razie nagłych zdarzeń oraz szkolenia z posłuszeństwa. Ponadto Fundacja popularyzowała w mediach społecznościowych akcję sterylizacji i kastracji psów i kotów. W ramach pozostałych wydatków poniesionych w wysokości 97.373,80 zł zaczipowano 338 psów, wysterylizowano/wykastrowano 272 psy i 427 kotów właścicielskich.</i>										



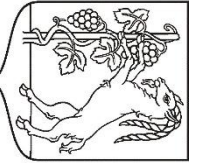
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury	300 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY	300 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Rezerwat Dzikich Dzieci był dostępny dla dzieci od 16.07.2020 r. do 25.10.2020 r. (działał w odpowiednim reżimie sanitarnym). Zorganizowano oddzielne strefy, z których każda miała oddzielne wejście, toalety, wyposażenie. Wykonano szereg prac technicznych: postawienie jurty mongolskiej, strefę małego majsterkowicza, strefę budowniczych, ogród społeczny oraz strefę relaksu. Strefę buforową wyposażono w 4-modułową instalację Kuchni-Błotnej, 3 instalacje muzyczne, 6 małych piaskownic, bookcrossing, leżaki, wielkoformatową tablicę informacyjną, stojak na rowery i hulajnogi, 6-cio stanowiskową umywalkę, toalety. W ramach stałych aktywności zostały zrealizowane permanentne warsztaty konstruktorsko-budowlane, aktywności w ogrodzie społecznym oraz dni rodzinne. W ramach dodatkowej oferty warsztatowej zrealizowano: warsztaty poświęcone środowisku "Wykorzystuję nie wyrzucam - Dobre rady na odpady", "Rodzinne przygody na pomoc przyrodzie", "Mamy tylko jedną Ziemię", niedzielne wycieczki z przewodnikiem oraz warsztaty DIY w wersji online. Odbłyły się także spektakle: "Gęsiareczka czyli o trudnej sztuce mówienia NIE", "Smocza wieża" oraz "Z koparką wśród zwierząt". W ramach działań promocyjnych powstały nowe materiały poligraficzne (m.in.: naklejki, pocztówki) i reportaż radiowy o życiu rezerwatu.</i>										
926		Kultura fizyczna	6 247 406,00	5 402 144,00	1 269 885,00	4 132 259,00	4 625 941,36	85,63%	1 267 900,50	99,84%	3 358 040,86	81,26%
	92601	Obiekty sportowe	3 525 791,00	3 780 529,00	36 101,00	3 744 428,00	3 034 141,36	80,26%	36 100,50	100,00%	2 998 040,86	80,07%
		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%
		<i>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, a także za wykonanie zjazdu z ul. Rusałka oraz ogrodzenia.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyczej 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%
		<i>realizacja: Sfinansowano wykonaną w 2019 roku przebudowę boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem, murem oporowym, piłkochwytnymi i monitoringiem.</i>										
		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%
		<i>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.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych		108 000,00		108 000,00	106 400,00	98,52%			106 400,00	98,52%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		108 000,00		108 000,00	106 400,00	98,52%			106 400,00	98,52%
		<i>realizacja: Wykonano przebudowę płyty boiska przy ul. Daszyńskiego oraz odtworzono fragment chodnika.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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 - 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%
		<i>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 piłkochwyłów, posadzeniu żywopłotu, montażu kosza na śmieci oraz ławek. Zadanie finansowane było również w ramach zadań zgłoszonych przez RD Czuby Północne. W zakresie przebudowy boiska przy ul. Husarskiej realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		<i>realizacja: Realizacja zadania w zakresie budowy mini-boiska sportowego do siatkówki i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią na terenie wąwozu międzyosiedlowego została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.</i>										
		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%
		<i>realizacja: Opracowano projekt poszerzenia skarpy oraz dokumentację projektową na wykonanie boiska do koszykówki w rejonie ul. Warmińskiej. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sygnal od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	299 900,00	299 900,00	36 101,00	263 799,00	298 090,50	99,40%	36 100,50	100,00%	261 990,00	99,31%
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	299 900,00	299 900,00	36 101,00	263 799,00	298 090,50	99,40%	36 100,50	100,00%	261 990,00	99,31%
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt do utrzymania obiektu, tj. plug lemieszowy do odśnieżania, opryskiwacz połowy, rozrzućnik nawozów, wózek do malowania linii, wózek deszczujący, kosę spalinową, dmuchawę do liści, ciągnik kompaktowy (wydatki bieżące) oraz kosiarkę rotacyjną samojezdną, urządzenie do nacinania darni, szczotki do pielęgnacji boisk, zgrzebło uniwersalne do wertykulacji, oczyszczarkę do sztucznych boisk (inwestycje).</i>										
92604		Institucje 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%
		<i>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. Rusalka. 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.</i>										



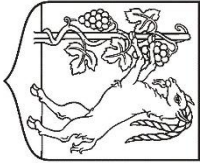
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zalew Zemborzycy 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%
		<i>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 foodtrucka (miejsca postojowe+przyłącza energetyczne), naprawę oświetlenia wzdłuż alejek, leżaki miejskie.</i>										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 233 784,00	1 233 784,00	1 233 784,00		1 231 800,00	99,84%	1 231 800,00	99,84%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Aktywne Pokolenie	68 784,00	68 784,00	68 784,00		67 800,00	98,57%	67 800,00	98,57%		
		WYDZIAŁ SPORTU	68 784,00	68 784,00	68 784,00		67 800,00	98,57%	67 800,00	98,57%		
		<i>realizacja: W ramach projektu odbywały się treningi cardio dla uczestników między 15 a 26 rokiem życia, treningi na ergometrze wiosłarskim dla uczniów w wieku 10-19 lat oraz zajęcia na ściance do wspinaczki sportowej dla dzieci w wieku 10-14 lat. Zorganizowano ponad 310 jednostek zajęć po 45 minut każda, w których wzięło udział 217 uczestników. Zajęcia odbywały się w okresach luty-czerwiec i wrzesień-grudzień. Projekt realizowała Fundacja "Lubelska Manufaktura Inspiracji".</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Aktywni Młodsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach projektu odbyło się ponad 1.100 jednostek zajęć trwających 45 minut każda, w których wzięło udział 1 459 studentów mieszkających i studiujących w Lublinie. Zajęcia zostały zorganizowane w następujących dyscyplinach: badminton, biegi przełajowe, boks, fitness, kajakarstwo, kick-boxing, koszykówka, piłka siatkowa, siatkówka plażowa, squash, strzelectwo sportowe, szermierka, taniec - latino solo, taniec towarzyski, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej oraz wspinaczka sportowa. Ponadto zapewniono start studentów lubelskich uczelni w 14 turniejach w ramach zawodów akademickich na arenie ogólnopolskiej. Projekt realizował Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Aktywny Lublin	300 000,00	300 000,00	300 000,00		299 000,00	99,67%	299 000,00	99,67%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		299 000,00	99,67%	299 000,00	99,67%		
		<i>realizacja: W ramach projektu w okresie od 1 lutego do 30 listopada przeprowadzono 1 287 jednostek treningowych po 45 minut każda, w których wzięło udział ponad 16 000 mieszkańców Lublina. Zajęcia odbywały się w następujących dyscyplinach: aqua aerobic, biegi, fitness, gimnastyka dla seniora, FightLady, Fit Joga, gimnastyka i trening ogólnorozwojowy, kick-boxing, latino mama, latino mix, piłka nożna w przedszkolu, samoobrona, stretching i rolowanie, szachy, szermierka, trening funkcjonalny, unihokej, zajęcia interwałowe dla dorosłych, zdrowy kręgosłup, zumba. Ponadto zorganizowano 3 edycje turniejów szachowych. Projekt realizowała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Amatorskie Ligi Lublina	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach projektu zorganizowane zostały zawody w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, szachy, siatkówka plażowa, rozgrywki e-sportowe i futsal. Przeprowadzono turnieje w dyscyplinach: szachy, tenis stołowy oraz e-sport. Podczas zawieszenia zajęć z powodu epidemii odbyły się turnieje szachowe on-line, amatorski turniej haxball na wirtualnym boisku, a także kontynuowano turnieje FIFA 20 (e-sport). Przeprowadzono także kurs sędziowski w dyscyplinie piłka nożna, który został zakończony egzaminem (udział wzięło 44 słuchaczy). W zajęciach wzięło udział ponad 900 uczestników. Projekt realizowała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.</i>										



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 31 grudnia 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 - Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00	100,00%	265 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00	100,00%	265 000,00	100,00%		
<i>realizacja: W ramach projektu zorganizowano ponad 800 jednostek po 45 minut każda w formie zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci w wieku 4-12 lat. W 10 ogólnodostępnych turniejach piłki nożnej wzięło udział ok. 300 zawodników. Dodatkowo zostały zorganizowane półkolonie, w których wzięło udział 156 dzieci (5 turnusów po 5 dni). Projekt realizowany był przez Klub Sportowy "Lublinianka Junior".</i>												

Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 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:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		RAZEM	3 567 820,00	3 582 821,00		3 582 821,00	3 582 519,76	99,99%			3 582 519,76	99,99%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 567 820,00</i>	<i>3 582 821,00</i>		<i>3 582 821,00</i>	<i>3 582 519,76</i>	<i>99,99%</i>			<i>3 582 519,76</i>	<i>99,99%</i>
600		Transport i łączność	3 567 820,00	3 582 821,00		3 582 821,00	3 582 519,76	99,99%			3 582 519,76	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 567 820,00	3 582 821,00		3 582 821,00	3 582 519,76	99,99%			3 582 519,76	99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	41 820,00		41 820,00	41 820,00	100,00%			41 820,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	41 820,00	41 820,00		41 820,00	41 820,00	100,00%			41 820,00	100,00%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Korzeniowskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową uzbrojenia podziemnego. Środki na realizację zadania w kwocie 14.000,00 zł pochodziły z wpłat osób fizycznych na realizację inwestycji.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	0,00								
		<i>Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. We wrześniu 2020 r. podpisano umowę na realizację robót. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,56%.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	1 526 000,00	1 591 001,00		1 591 001,00	1 590 999,98	99,99%			1 590 999,98	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 526 000,00	1 591 001,00		1 591 001,00	1 590 999,98	99,99%			1 590 999,98	99,99%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ul. Szafranowej. Wykonano jezdnię, jednostronny chodnik, zjazdy, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem odparowującym, przebudowano sieć gazową, usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, odtworzono i założono tereny zielone, zrealizowano oznakowanie. Środki na realizację zadania w kwocie 925.476,50 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 000 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00	1 949 699,78	99,98%			1 949 699,78	99,98%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00	1 949 699,78	99,98%			1 949 699,78	99,98%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ul. Biskupińskiej na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granicy miasta. Wykonano jezdnię wraz z obustronnymi chodnikami, dwa skrzyżowania wyniesione, zjazdy, parkingi przyległe do krawędzi jezdni, przebudowę oświetlenia drogowego, kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę istniejących sieci wodociągowych i sanitarnych, usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, odtworzono i założono tereny zielone, zrealizowano oznakowanie. Środki na realizację zadania w kwocie 1.287.920,00 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>										

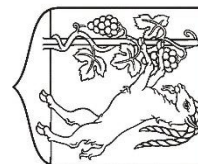
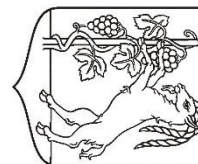


Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w 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:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		RAZEM	824 058,00	990 558,00	594 943,00	395 615,00	858 532,07	86,67%	484 360,49	81,41%	374 171,58	94,58%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>824 058,00</i>	<i>990 558,00</i>	<i>594 943,00</i>	<i>395 615,00</i>	<i>858 532,07</i>	<i>86,67%</i>	<i>484 360,49</i>	<i>81,41%</i>	<i>374 171,58</i>	<i>94,58%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 058,00	990 558,00	594 943,00	395 615,00	858 532,07	86,67%	484 360,49	81,41%	374 171,58	94,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824 058,00	990 558,00	594 943,00	395 615,00	858 532,07	86,67%	484 360,49	81,41%	374 171,58	94,58%
		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		173 422,28	99,99%	173 422,28	99,99%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	173 443,00	173 443,00	173 443,00		173 422,28	99,99%	173 422,28	99,99%		
		<i>realizacja: Wydatek poniesiono na pielęgnację nasadzeń m.in. przy ul. Melgiewskiej, al. Solidarności, ul. Nałęczowskiej, ul. Muzycznej, ul. Zelwerowicza, ul. Poligonowa-Willowa.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	250 615,00	295 615,00		295 615,00	275 051,58	93,04%			275 051,58	93,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 615,00	295 615,00		295 615,00	275 051,58	93,04%			275 051,58	93,04%
		<i>realizacja: Zrealizowano budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem, instalacją oświetlenia terenu i monitoringu oraz ciągu pieszego przy ul. Szwoleżerów 5-9.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	150 000,00	100 000,00		100 000,00	99 120,00	99,12%			99 120,00	99,12%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	100 000,00		100 000,00	99 120,00	99,12%			99 120,00	99,12%
		<i>realizacja: W ramach budowy skweru przy ul. Głuskiej wykonano nawierzchnię pieszą z kostki brukowej, z płyt kamiennych oraz kamienia polnego. Zamontowano ławki betonowe, stalowe, budki łęgowe na drzewach, kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Dokonano nasadzeń roślin, krzewów i trawników.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	250 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00									
		<i>realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na konieczność przeprojektowania zadania w związku z odmową wycinki drzewa.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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 zielonego budżetu obywatelskiego IV - duże drzewa na Krakowskim Przedmieściu		180 000,00	180 000,00		79 500,00	44,17%	79 500,00	44,17%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		180 000,00	180 000,00		79 500,00	44,17%	79 500,00	44,17%		
		<i>realizacja: W pasie drogowym ul. Krakowskie Przedmieście nasadzono 13 szt. drzew stabilizowanych za pomocą podziemnego systemu mocowania drzew (kotwienia) wraz z systemem nawadniająco-napowietrzającym. W związku ze znacznym zbliżeniem drzew do istniejącej podziemnej infrastruktury, drzewa zostały odseparowane podziemną barierą przeciwkorzenną. W obrębie systemu korzeniowego każdego drzewa zastosowano szczepionkę mikoryzową. Ponadto zostały posadzone krzewy ozdobne gatunku irga błyszcząca w ilości 350 szt. oraz róża w ilości 390 szt. Prace były nadzorowane przez archeologa. Niższy koszt realizacji zadania wynika z faktu nieponiesienia przez miasto kosztu zakupu sadzonek drzew sfinansowanych jako rekompensata za usunięcie drzew w rejonie Śródmieścia przez inwestora.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - leczenie starodrzewu i Pomników Przyrody		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono leczenie Pomników Przyrody przy al. Warszawskiej, ul. Chmielnej, ul. Arnsztajnowej, ul. Kasprowicza, ul. Trzeźniowskiej, ul. Sławinkowskiej, ul. Bieszczadzkiej – 22 szt. oraz starodrzewu przy al. Warszawskiej - 20 szt. Zadanie dofinansowane było z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 20.000,00 zł.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - łąki kwietne i murawy ekstensywne		174 500,00	174 500,00		165 438,21	94,81%	165 438,21	94,81%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		174 500,00	174 500,00		165 438,21	94,81%	165 438,21	94,81%		
		<i>realizacja: Założono i pielęgnowano łąki kwietne o powierzchni 9305 m² oraz murawy ekstensywne o powierzchni 14 388 m². Łąki kwietne wykonano 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. Mokrskiego, przy ul. Bernardyńskiej, na pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej, przy al. Wincentego Witosa. Wykonano, dostarczono i zamontowano 45 tabliczek informacyjnych „tu kosimy rzadziej” oraz dostarczono 20 kg nasion murawy ekstensywnej.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - pozostałe zadania		7 000,00	7 000,00		6 000,00	85,71%	6 000,00	85,71%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 000,00	7 000,00		6 000,00	85,71%	6 000,00	85,71%		
		<i>realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów - członków komisji oceniającej projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2020.</i>										

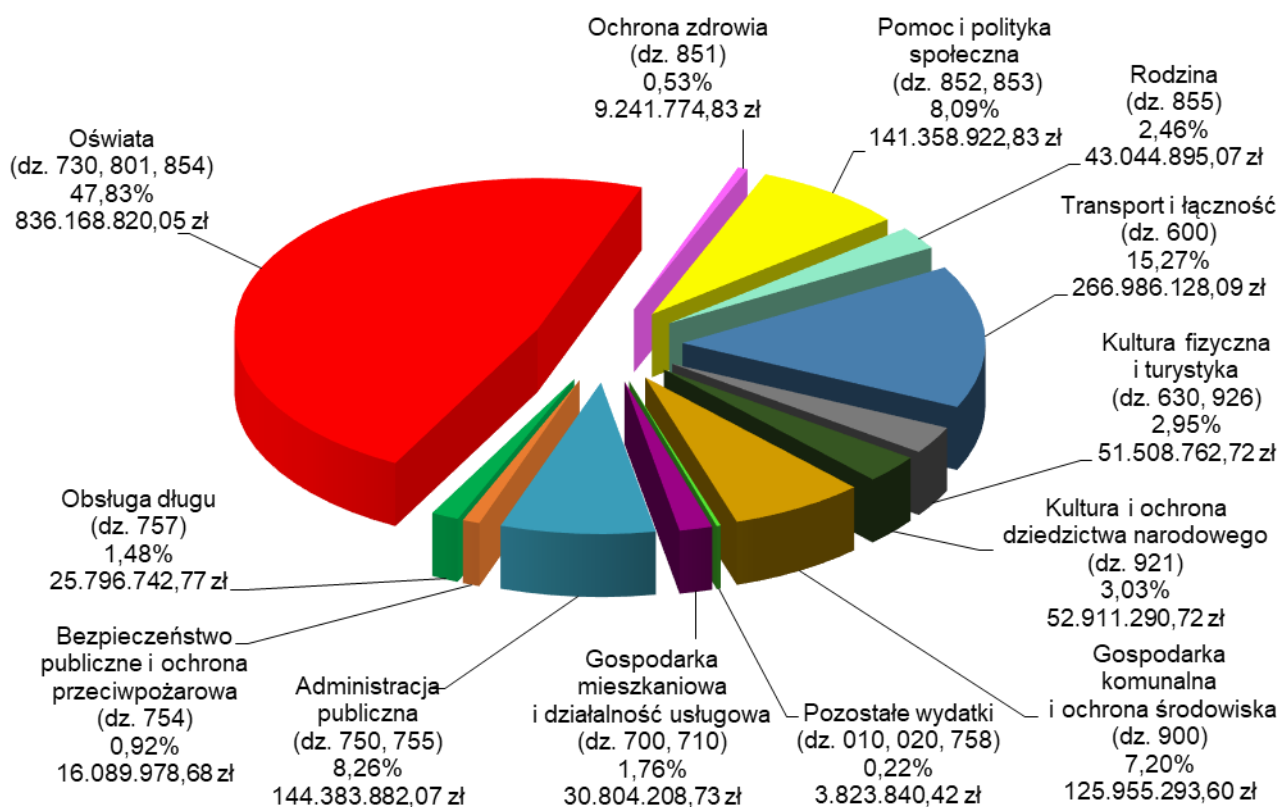


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.756.080.761,91 zł w 2020 r. zostały zwiększone o kwotę 84.460.769,88 zł, tj. do wysokości 1.840.541.531,79 zł i zrealizowane w kwocie **1.748.074.540,58 zł** (94,98%), z tego: 93,68% stanowiły wydatki bieżące – 1.637.639.986,98 zł, 6,32% wydatki majątkowe – 110.434.553,60 zł.

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

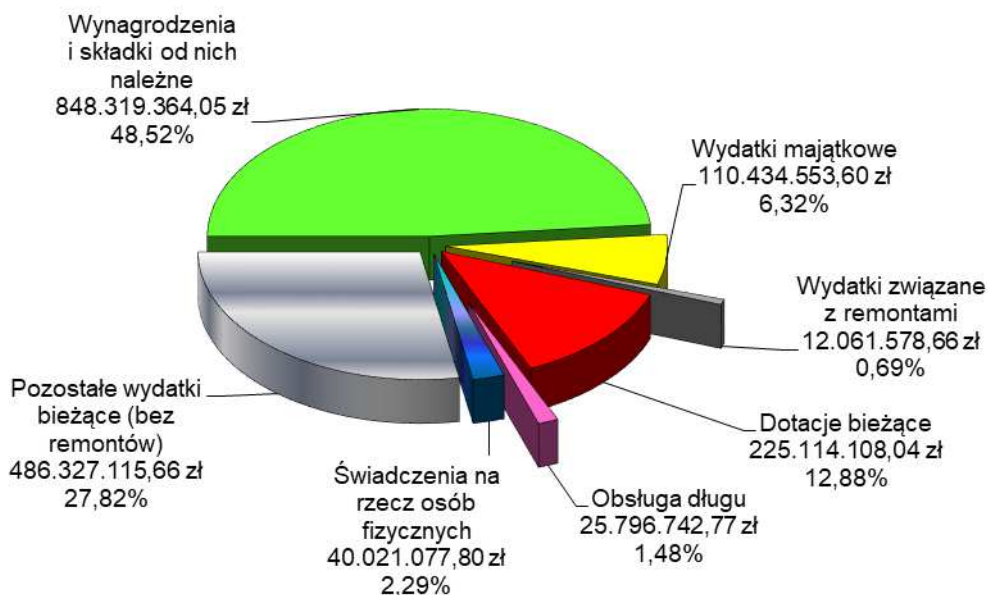
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	863 968 727,55	836 168 820,05	96,78%
600	Transport i łączność	271 117 237,00	266 986 128,09	98,48%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	158 654 705,25	144 383 882,07	91,01%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 667 381,00	141 358 922,83	96,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 798 572,66	125 955 293,60	94,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 757 240,00	52 911 290,72	98,43%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	53 865 121,52	51 508 762,72	95,63%
855	Rodzina	46 777 353,90	43 044 895,07	92,02%
757	Obsługa długu publicznego	26 980 905,00	25 796 742,77	95,61%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	32 574 061,00	30 804 208,73	94,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 737 380,65	16 089 978,68	90,71%
851	Ochrona zdrowia	10 106 997,00	9 241 774,83	91,44%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	24 535 849,26	3 823 840,42	15,58%
Razem		1 840 541 531,79	1 748 074 540,58	94,98%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowane na 2020 rok wydatki na ten cel w kwocie 19.000,00 zł zostały zwiększone do kwoty 21.000,00 zł (tj. o kwotę 2.000,00 zł). W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **20.097,92 zł**, tj. 95,70% planu (rozdz. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 11.080,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zwiększono do kwoty 11.081,00 zł, tj. o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na podatek leśny. W 2020 roku wydatki zrealizowano w kwocie **11.080,50 zł** (100%) (wydatki bieżące). Środki w wysokości 11.000,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 80,50 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 257.623.394,00 zł wydatki związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą) zwiększone zostały do wysokości 271.117.237,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 13.493.843,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 2.410.000,00 zł,
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 4.422.016,00 zł,
 - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 4.106.736,00 zł,



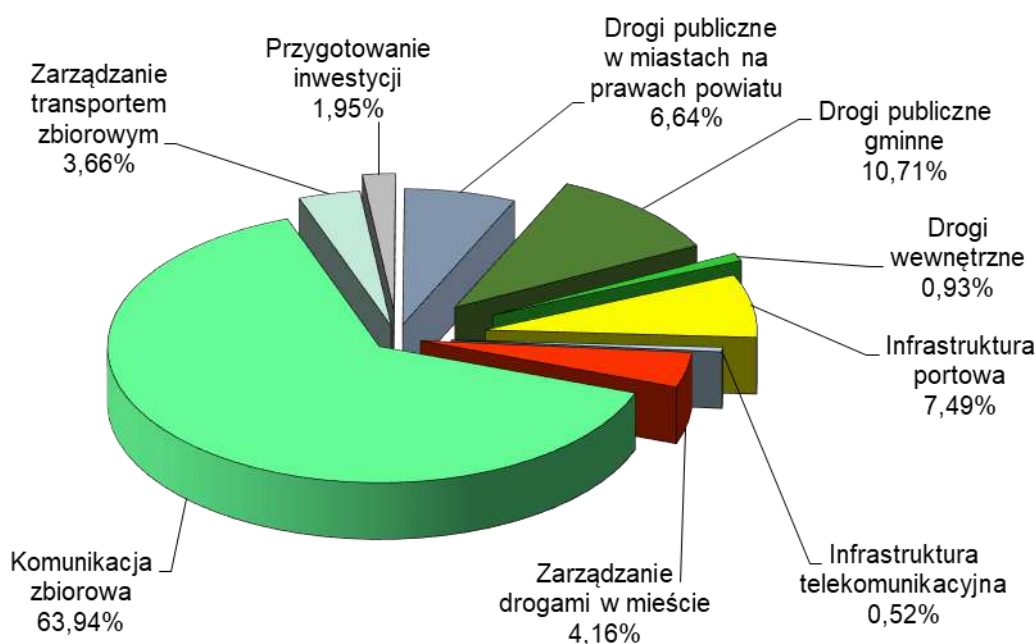
- infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 649.733,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 60095) – 2.349.428,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 444.070,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 2.299.994,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zrealizowane wydatki w kwocie **266.986.128,09 zł**, co stanowi 98,48% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 211.788.725,80 zł (98,95%)
w tym: wydatki związane z remontami – 4.086.064,44 zł (90,83%)
- wydatki majątkowe 55.197.402,29 zł (96,71%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 181.607.455,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **180.484.077,31 zł** (99,38%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 170.720.984,17 zł (99,76%)

z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 164.525.840,35 zł (99,89%)

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 – 149.999.980,46 zł,
- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 14.525.859,89 zł;

W 2020 r. wykonano 18 292 336 wzkm, z tego: 89%, tj. 16 313 854 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 11 826 221 wzkm autobusowych i 4 487 633 wzkm trolejbusowych), natomiast 11%, tj. 1 978 482 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) 4.146.500,93 zł (98,49%)
- obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 2.048.642,89 zł (91,99%)
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątnięcie przystanków i zakup energii. Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

W 2020 r. nie wystąpiły płatności w ramach zakupów inwestycyjnych (plan 100.000,00 zł). Środki przeznaczone na zakup i montaż 2 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej nie zostały wydatkowane z uwagi na wprowadzenie działań oszczędnościowych w związku ze stanem epidemii.

2) zarządzanie transportem zbiorowym, tj. funkcjonowanie

Zarządu Transportu Miejskiego 9.763.093,14 zł (93,24%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.558.520,88 zł (96,44%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 95,83 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w 2020 r. wyniosło 4 654 zł.

W styczniu 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 342 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.112,99 zł (87,48%)

(zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów i okularów dla pracowników)

- pozostałe wydatki bieżące 3.142.459,27 zł (87,32%)

w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 128.804,65 zł, usługi – 636.090,78 zł, zakup energii – 60.928,96 zł, czynsze – 1.363.196,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152.369,91 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 313.758,00 zł, koszty postępowania sądowego – 348.041,62 zł, a także *remonty* – 18.090,52 zł (90,45%) obejmujące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, samochodu służbowego, systemu alarmowego, sortera monet.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 18.627.016,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na kwotę **17.729.584,73 zł** (95,18%), którą przeznaczono na:

1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 17.689.584,73 zł (95,17%)

z tego na:

• bieżące utrzymanie dróg 8.098.606,41 zł (97,65%)

obejmujące wydatki na:

- naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 2 341 m² nawierzchni jezdni i ponad 9 098 m² nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 4 650 m², naprawy elementów pasa drogowego – 1.938.761,75 zł,

- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 445.280,22 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) – 2.701.986,27 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 wygradzeniowych, barier ochronnych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 1.810.644,93 zł,

- wykonanie ekspertyz technicznych przejścia podziemnego pod ul. Jana Pawła II, wiaduktu nad al. Tysiąclecia w ciągu ul. Mełgiewskiej oraz mostu w ciągu ul. Mełgiewskiej – 150.498,00 zł,



- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 70 oraz naprawę 71 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, wideorejestrację dróg, aktualizację systemu ewidencji dróg i obiektów inżynierskich) – 301.650,64 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 618.339,42 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 131.445,18 zł;
- **remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych** 959.470,97 zł (99,99%)

W okresie sprawozdawczym wykonano remont ul. Nałęczowskiej na odcinku od posesji nr 58 do ul. Gnieźnieńskiej polegający na wymianie nawierzchni jezdni oraz fragmentów chodników i krawężników (636.472,97 zł), wykonano tymczasowe podparcie oczepu filara prawobrzeżnego mostu przez Bystrycę w ciągu al. Unii Lubelskiej od strony górnej wody (270.108,00 zł), a także opracowano dokumentację projektową na remont kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w ciągu ul. Leszka Czarnego (52.890,00 zł).

- **remonty sygnalizacji świetlnych** 99.519,30 zł (99,52%)
Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 7 lokalizacjach.
- **strefę płatnego parkowania** 2.306.639,87 zł (88,61%)
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.
- **zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta** 73.176,54 zł (99,39%)
w tym wydatki związane z remontami – 63.125,54 zł (100%)
- **inwestycje** 6.067.916,64 zł (98,31%)

z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 48.800,25 zł (100%)
Zaprojektowano i wybudowano chodnik od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Osmolickiej do drogi dojazdowej do ogródków działkowych.
- wykup gruntów 5.849.164,39 zł (99,08%)
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub przebudowę m.in.: ul. Węglarza, rozbudowę drogi krajowej nr 82 – ul. Turystycznej oraz nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, przebudowę skrzyżowania na granicy Lublina z Konopnicą, przedłużenie ul. Dekutowskiego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 169.952,00 zł (99,97%)

W 2020 r. nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej (plan 50.000,00 zł)
Z uwagi na prace budowlane prowadzone w ramach projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” w okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie ekranów akustycznych w celu zmniejszenia hałasu na obszarze sąsiadującym z pętlą autobusową.



- remont ul. Nałkowskich (plan 300.000,00 zł)

W dniu 27 listopada 2020 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej na kwotę 1.178.517,24 zł z terminem realizacji do dnia 31 maja 2021 roku. W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentację projektową. W 2021 roku realizowane będą prace obejmujące m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, remont chodnika i zjazdów oraz wykonanie oznakowania.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0%.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 40.000,00 zł (100%)

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 29.784.546,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 95,98%, co stanowi kwotę **28.586.957,36 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi gminne 22.098.569,09 zł (95,10%)

z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.035.489,81 zł (99,85%)

obejmujące wydatki m.in. na:

- naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 621 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 6 240 m², nawierzchni chodników na ponad 2 345 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 22 648 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 16 470 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 15 834 m² – 2.139.846,02 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 wygradzeniowych, barier ochronnych, lusterek, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 795.133,65 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnej – 58.734,00 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 37.651,33 zł,

- *remonty dróg, ciągów pieszko-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 539.290,43 zł (99,87%)

Wykonano remonty:

- ul. Nadrzeczej na odcinku od ul. Rejtana do ul. Tuwima (wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni oraz obustronnego pobocza z destruktu bitumicznego) – 253.380,00 zł,
- ul. Bema (remont nawierzchni jezdni i 6 włączów studni kanalizacyjnych) – 128.716,43 zł,
- ul. Robotniczej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Mickiewicza (wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni oraz obustronnego pobocza z destruktu bitumicznego) – 157.194,00 zł.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.608.140,99 zł (96,64%)
w tym wydatki związane z remontami – 922.066,51 zł (96,71%)

- inwestycje 16.915.647,86 zł (94,01%)

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.

- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 850.788,05 zł (89,18%)
w tym 745.387,87 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych



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. Ponadto w pobliżu szkoły wybudowano ogrodzenie parkingu wraz z dwoma bramami. Dokonano wykupu gruntów.

- przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja 1.279.024,76 zł (99,99%)

W okresie sprawozdawczym 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 oświetlenie zainstalowane wcześniej na słupach napowietrznej linii energetycznej. Wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej w ul. Boya-Żeleńskiego oraz ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Boya-Żeleńskiego do ul. Nadrzecznej.

- 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 2020 roku.

- wykonanie prawoskrętów z ul. Gęskiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II 850.869,12 zł (98,94%)

w tym 674.979,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W okresie sprawozdawczym opracowano i sfinansowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie prawoskrętu z ul. Jantarowej w ul. Jana Pawła II, następnie przebudowano skrzyżowanie 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. Przebudową objęte zostało także m.in. oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna, uzbrojenie terenu, ścieżki rowerowe i chodniki, a także przeniesiona została stacja roweru miejskiego. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę prawoskrętu z ul. Gęskiej w ul. Jana Pawła II dotyczącą budowy dodatkowego pasa ruchu na wlocie ul. Gęskiej dla pojazdów skręcających w prawo wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i odwodnienia.

- wykup gruntów 4.830.060,58 zł (89,45%)

Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Koryznowej, Trześniowskiej, Nasturcjowej, Domeyki, Balladyny, Kuronia, Bliskiej, Stary Gaj oraz drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Jantarową. Ponadto wypłacono odszkodowania za nasadzenia i obiekty znajdujące się na działkach ogrodowych w związku z przejęciem nieruchomości na realizację ul. Wolińskiego.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 193.472,35 zł (82,93%)

W 2020 roku nie wystąpiły płatności w ramach zadań inwestycyjnych:

- budowa chodnika do Dworca Zachodniego (plan 200.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę chodnika od ul. Węglinek do przystanku kolejowego Lublin Zachodni. Uzgodniono projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, złożono wnioski o wycinkę drzew i krzewów, aktualnie trwa procedura uzyskania odstępstwa od przepisów w zakresie usytuowania inwestycji w rejonie terenów kolejowych. W zawartym aneksie do umowy termin realizacji określono do dnia 30 lipca 2021 roku.

- 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. Opracowana została koncepcja,



aktualnie trwa procedura uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W zawartym aneksie do umowy termin realizacji określono do dnia 31 maja 2021 roku.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2.905.868,51 zł (98,01%)
w tym: *wydatki związane z remontami* – 857.903,25 zł (97,49%)
wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.835.651,13 zł
- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 3.582.519,76 zł (99,99%)
w tym: wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.213.396,50 zł

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.546.435,00 zł zrealizowano w 98,01%, tj. w kwocie **2.495.871,41 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) drogi wewnętrzne 636.289,78 zł (97,90%)
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg 484.179,49 zł (98,81%)
obejmujące naprawy m.in.: cząstkowe ponad 223 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 1 080 m², nawierzchni chodników na ponad 110 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 9 015 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 6 407 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 3 457 m²
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 47.681,29 zł (99,96%)
w tym wydatki związane z remontami – 21.700,00 zł (100%)
 - inwestycje 104.429,00 zł (93,05%)
z tego:
 - budowa ul. Głowackiego 26.199,00 zł (77,06%)
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa na budowę odcinka ul. Głowackiego wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, chodnikami, miejscami postojowymi, zieleńcami oraz elementami uspokojenia ruchu.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 78.230,00 zł (100%)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.859.581,63 zł (98,05%)
w tym: *wydatki związane z remontami* – 585.040,54 zł (97,91%)
wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 816.078,76 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **20.000.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 47,80%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.529.733,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **1.382.388,09 zł**, tj. 90,37% i przeznaczone zostały na:

- 1) szerokopasmową sieć szkieletową 1.220.088,09 zł (89,22%)
z tego na:
- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 198.234,06 zł (84,97%)
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, zakup urządzeń sieciowych oraz *wydatki związane z remontami* – 4.268,09 zł (17,07%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.



- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 988.730,44 zł (89,80%)
W okresie sprawozdawczym rozbudowano monitoring wizyjny miasta o 3 punkty kamerowe w następujących lokalizacjach: ul. Kleeberga 12A, ul. Motorowa 3, ul. K. Jagiellończyka 6. Ponadto zakupiono licencję na oprogramowanie Splunk Enterprise wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego oraz wymieniono system klimatyzacji rezerwowej w serwerowni.
Środki przeznaczono także 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.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 33.123,59 zł (99,97%)
z tego: wydatki bieżące – 991,44 zł, wydatki majątkowe – 32.132,15 zł (100%)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 162.300,00 zł (100%)

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 17.022.052,00 zł wykorzystano w 95,80%, tj. w kwocie **16.307.249,19 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 11.100.670,30 zł (97,36%)
z tego:
 - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.547.050,40 zł (97,46%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.508.645,73 zł (99,27%)
Przecięte wynagrodzenie dla 99,05 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.831 zł.
W kwietniu wprowadzono podwyżki dla 97 etatów w kwocie średnio 359 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.908,29 zł (49,24%)
(poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP m.in.: zakup okularów)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.032.496,38 zł (91,53%)
w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 342.794,80 zł, usługi – 579.241,61 zł, energia – 151.093,57 zł, czynsz – 678.745,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159.025,72 zł, wpłaty na PFRON – 73.476,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń, wymiana akumulatorów w systemie alarmowym, przegląd instalacji alarmowej) – 15.589,29 zł (55,05%)
 - odszkodowania i koszty postępowania 956.096,84 zł (99,01%)
Środki przeznaczono na zasądzony zwrot należności potrąconych tytułem kar umownych z wynagrodzenia dotyczącego bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności związanych z infrastrukturą drogową (579.140,44 zł) wraz z odsetkami (282.465,47 zł). Ponadto środki wydatkowano na koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz koszty egzekucji komorniczej.
 - rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem - inwestycje 124.878,14 zł (91,31%)
Środki przeznaczono na podłączenie i integrację 12 skrzyżowań z istniejącym systemem zarządzania ruchem w Lublinie oraz na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
 - utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 357.639,56 zł (98,46%)
Środki przeznaczono na zakup plotera, dysków twardych do macierzy oraz oprogramowania GA CAD, 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 75.276,00 zł (75,28%)
W ramach zadania opracowano raporty z osiągniętych wskaźników rezultatu dla 6 inwestycji drogowych: drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny, drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – budowa i przebudowa ul. Poligonowej, przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa, budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80. Ponadto wykonano analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania akustycznego dla wybudowanej drogi DW 835 na odcinku od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej oraz dla rozbudowanej drogi ul. Choiny na odcinku od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza do granicy miasta.
- zakupy inwestycyjne 39.729,36 zł (100%)
Środki przeznaczono na zakup serwera plików i pamięci oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
- 2) przygotowanie inwestycji 5.157.034,89 zł (92,58%)
z tego na:
 - dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 743.996,25 zł (64,95%)
Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:
 - budowę ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki (44.034,00 zł),
 - przebudowę ul. Romera (270.600,00 zł),
 - przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta (232.224,00 zł),
 - budowę ul. Stawinek (133.824,00 zł).Ponadto sfinansowano dodatkowe podziały działek związane 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. 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 mostu w ul. Żeglarskiej.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.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (dokumentacja przyszłościowa – przebudowa al. Unii Lubelskiej, budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, przebudowa mostu w ul. Żeglarskiej): 0%.
- odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 1.634.070,64 zł (99,39%)
W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 244.104,34 (100%) zł 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), przy ul. Chabrowej (umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej).



W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 1.389.966,30 zł (w związku z zawartą ugodą kończącą spór z wykonawcą) dokonano zwrotu kary umownej potrąconej za nieterminową realizację zadania polegającego na budowie trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta (1.372.420,80 zł) oraz zwrotu kosztów sądowych.

- wykup gruntów 2.778.968,00 zł (99,93%)
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. Czerwcową, ul. Nasutowską, ul. Jemiołuszkę, ul. Gołębia, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szymonowica, ul. Wróbla).
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 49.544,00 zł (99,09%)

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 965.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **531.597,02 zł** (55,09%), z tego:

- wydatki bieżące 522.003,02 zł (99,43%)
w tym: wydatki związane z remontami - 2.460,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 9.594,00 zł (2,18%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 525.000,00 zł wydatki na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wykonane zostały w 99,43%, tj. na kwotę **522.003,02 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 182.869,02 zł (98,39%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 39.283,00 zł, *remonty – 2.460,00 zł (100%) – naprawa podświetlanej gabloty z informacją turystyczną*
Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na:
 - organizację wydarzenia pn. „Sezon Lublin 2020 Wirtualnie”
W wydarzeniu odbywającym się w dniach od 1 do 30 września 2020 roku została nawiązana współpraca z 34 Partnerami. Wykonano 40 materiałów filmowych promujących Lublin, które znalazły się na stronie wydarzenia sezon.lublin.eu, promowały one lokale gastronomiczne z programu Miejsce Inspiracji, przewodników miejskich z programu Przewodnik Inspiracji oraz inne oferty przewodnickie w mieście, oferty aktywnego wypoczynku w Lublinie, a także najważniejsze atrakcje Lublina. W wydarzeniu on-line wzięło łącznie udział 1 376 492 odbiorców.
 - propagowanie turystyki, głównie poprzez opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, wykonanie badań turystycznych w związku z realizacją zadania „Lubelski Barometr Turystyczny”,
 - wykonanie projektu stron internetowych prezentujących programy skierowane do branży turystycznej, a także prezentujących potencjał turystyczny miasta Lublin,
 - współpracę z magazynem kulinarnym Kukbuk w zakresie działań promocyjnych.
- składki członkowskie 339.134,00 zł (100,00%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (315.000,00 zł), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł) oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin (14.134,00 zł).



rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 440.000,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 2,18%, tj. w kwocie **9.594,00 zł**, i przeznaczone na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 18.604.753,00 zł zwiększone zostały do wysokości 23.535.487,00 zł, tj. o kwotę 4.930.734,00 zł, z tego na:

- dotację dla ZNK (rozdz. 70001) – 151.138,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 4.439.496,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 340.100,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 190.650,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 94,16%, tj. na kwotę **22.161.746,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 15.377.305,26 zł (92,19%)
w tym: wydatki związane z remontami – 4.755.648,40 zł (96,17%)
- wydatki majątkowe 6.784.440,88 zł (98,97%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 17,57% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 3.894.196,00 zł,
- 11,54% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 2.557.731,57 zł,
- 17,45% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 3.868.140,45 zł,
- 19,03% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 4.216.612,25 zł,
- 34,41% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 7.625.065,87 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości **3.894.196,00 zł** wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 100%.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- 1) w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.151.138,00 zł (100%)

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) 15.981,07 zł
- remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokale 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 180.500,00 zł
- 2) w ramach dotacji celowej na inwestycje 2.723.058,00 zł (100%)
w tym środki z Funduszu Dopłat – 1.293.297,00 zł

z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7

W okresie sprawozdawczym zakończono rozpoczęte w 2019 roku prace przy przebudowie kamienicy. Budynek wyposażono w instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, RTV, teletechniczną i domofonową. W dwóch lokalach mieszkalnych odtworzone zostały zabytkowe polichromie na sufitach i ścianach. W ramach prac prowadzonych w okresie sprawozdawczym wykonywano i sfinansowano m.in. wymianę stropu ostatniej kondygnacji, przebudowę dachu i kominów, żelbetową klatkę schodową z balustradami dębowymi, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, ścianki działowe, posadzki wraz z podłogami, roboty instalacyjne, wymianę tynków wewnętrznych, ułożenie glazury, ponadto zamontowano urządzenia sanitarne i osprzęt elektryczny. W wyniku realizacji zadania w kamienicy powstało 8 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale usługowe.

- 3) na zadania w ramach budżetu obywatelskiego 20.000,00 zł (100%)

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 16.889.309,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **15.760.274,63 zł** (93,32%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 14.897.860,87 zł (93,40%)
z tego na:
 - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 2.557.731,57 zł (89,03%)
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. Onyksowej 6a (Przedszkole nr 88), ul. Dożynkowej 38 (Przedszkole nr 89), 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 462.524,30 zł (75,46%)
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 (271.375,94 zł).
 - remonty obiektów oświatowych 3.868.140,45 zł (96,97%)



Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	27.990,00	naprawa dachu
Przedszkole Nr 3	29.938,50	roboty ogólnobudowlane
Przedszkole Nr 5	29.999,70	wymiana rozdzielnicy
Przedszkole Nr 6	19.999,80	wymiana tablicy elektrycznej
Przedszkole Nr 7	29.999,70	wymiana tablicy rozdzielczej
Przedszkole Nr 9	8.000,00	remont dachu
Przedszkole Nr 10	20.000,00	remont instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 12	52.839,45	remont gzymsów, usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 13	32.119,85	remont podłóg, remont instalacji wodociągowej
Przedszkole Nr 14	5.499,99	usunięcie awarii wod.-kan.
Przedszkole Nr 15	73.589,41	remont kuchni, naprawa instalacji kanalizacyjnej
Przedszkole Nr 16	3.999,96	naprawa dachu
Przedszkole Nr 18	20.000,00	remont instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 19	45.000,00	remont instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 22	30.000,00	remont chodnika
Przedszkole Nr 25	44.000,00	remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej
Przedszkole Nr 31	29.971,83	remont instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 33	21.927,20	remont instalacji odgromowej, naprawa instalacji wodociągowej
Przedszkole Nr 36	29.999,70	remont instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 39	4.398,80	naprawa instalacji wodociągowej
Przedszkole Nr 40	44.905,34	renowacja podłóg
Przedszkole Nr 44	32.951,70	remont pomieszczenia socjalnego i pralni
Przedszkole Nr 45	44.987,47	remont instalacji elektrycznej wraz z tablicą
Przedszkole Nr 50	32.999,67	usunięcie awarii instalacji c.w.u., wymiana rozdzielnicy
Przedszkole Nr 52	2.493,38	demontaż słupów
Przedszkole Nr 54	33.323,70	wymiana rozdzielnicy
Przedszkole Nr 56	29.999,70	wymiana rozdzielnicy
Przedszkole Nr 57	18.999,85	remont instalacji sanitarnej, naprawa zasilania



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 58	50.000,00	przystosowanie pomieszczenia na węzeł ciepły
Przedszkole Nr 64	63.998,57	remont sal, obudowy grzejników
Przedszkole Nr 66	16.933,84	remont instalacji hydrantowej, wymiana wentylatora, wymiana stolarki drzwiowej
Przedszkole Nr 69	1.968,00	naprawa wężła ciepłego
Przedszkole Nr 70	55.499,22	wymiana tablicy rozdzielczej, remont podłóg
Przedszkole Nr 72	69.999,30	przystosowanie wężła ciepłego
Przedszkole Nr 73	39.900,00	remont instalacji sanitarnej
Przedszkole Nr 75	8.725,93	remont instalacji wod.-kan., ułożenie płytek
Przedszkole Nr 76	29.338,70	naprawa systemu alarmowego i monitoringu, usunięcie awarii wodociągowej, remont oświetlenia awaryjnego
Przedszkole Nr 77	15.000,00	naprawa instalacji c.o., usunięcie awarii wodociągowej
Przedszkole Nr 78	24.000,00	roboty ogólnobudowlane, wymiana okładzin ściennych
Przedszkole Nr 81	11.000,00	remont schodów
Przedszkole Nr 83	19.900,00	remont korytarza
Przedszkole Specjalne Nr 11	32.995,50	wymiana pompy w węźle ciepłym, wymiana tablicy rozdzielczej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	11.000,00	usunięcie awarii systemu alarmowego i instalacji teletechnicznej
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	4.000,00	naprawa tablic rozdzielczych
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	50.000,00	remont sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	25.491,71	remont dachu, remont wejścia do budynku szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	29.998,44	remont klatek schodowych, naprawa stropodachu
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego	3.600,00	naprawa urządzeń na placu zabaw
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza	55.123,60	remont podłóg, naprawa instalacji wodociągowej
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	13.998,00	prace malarskie w obiektach sportowych, naprawa mechanizmu kotary na sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	107.376,00	remont sali gimnastycznej, remont dachu nad obiektami sportowymi
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego	69.900,00	remont kanalizacji sanitarnej, roboty ogólnobudowlane



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	20.300,00	naprawa instalacji oddymiania, oświetlenia awaryjnego i centrali alarmowej
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	14.999,99	roboty instalacyjne elektryczne - remont oświetlenia awaryjnego, usunięcie awarii ciepłej wody
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	7.936,79	naprawa instalacji c.o., wymiana zaworu hydrantowego
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Władysława Broniewskiego	69.600,00	naprawa ogrodzenia, remont kuchni
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori	34.904,63	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	169.187,13	roboty ogólnobudowlane i instalacyjne elektryczne, usunięcie awarii na basenie, naprawa wentylacji na stołówce oraz naprawa dachu
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	21.500,00	przeniesienie platformy dla osób niepełnosprawnych, usunięcie awarii instalacji wodociągowej oraz instalacji elektrycznej, remont sanitariatów, wymiana piłkochwytywów, usunięcie latarni
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza	29.700,00	remont boiska wielofunkcyjnego, remont instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	62.999,37	naprawa elewacji budynku, balustrad klatek schodowych, podłogi i instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, osłony na grzejniki c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	2.869,13	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego	42.497,95	remont dwóch sal lekcyjnych, naprawa kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	40.314,27	usunięcie awarii instalacji c.o., naprawa pompy w kotłowni, remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	53.997,00	usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, wykonanie izolacji pionowej
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia	22.556,43	pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, naprawa wentylacji, naprawa instalacji zimnej wody, usunięcie awarii na basenie
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	89.891,35	usunięcie awarii c.w.u., naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w segmencie sportowym, wykonanie przejścia między skrzydłami, naprawa oświetlenia ogólnego na basenie, naprawa instalacji c.o., dokumentacja techniczna na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i drewnianej części sportowej
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	64.881,20	remont instalacji elektrycznej, naprawa kanalizacji sanitarnej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej	31.294,80	remont instalacji elektrycznej, naprawa kotłowni
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej	20.000,00	remont instalacji odgromowej
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	150.000,00	remont placu przy budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja	107.597,11	remont kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej	46.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej, naprawa dachu, remont ścian
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej	149.999,99	remont instalacji elektrycznej
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	12.999,99	usunięcie awarii c.w.u.
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”	16.000,00	remont podłogi w sali gimnastycznej
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”	35.399,70	remont instalacji elektrycznej, remont zadaszenia, malowanie pomieszczeń
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	58.941,97	naprawa instalacji ciepłej wody, naprawa ogrodzenia boiska, remont dachu
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego	83.999,99	wymiana oświetlenia, remont sanitariatów, naprawa instalacji ciepłej wody
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	3.000,00	wykonanie wentylacji w gabinetach
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3	4.023,35	montaż wykładzin, remont pomieszczeń
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	5.265,27	usunięcie awarii instalacji sanitarnej, naprawa c.o.
Zespół Szkół Nr 12	19.949,37	naprawa systemu monitoringu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Zbigniewa Herberta	73.499,99	remont podłóg, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego, remont placu zabaw, remont kącików sanitarnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	35.437,76	remont placu zabaw, remont instalacji elektrycznej, naprawa kanalizacji sanitarnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	99.954,63	remont dachu
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego	31.925,88	remont podłóg, naprawa schodów zewnętrznych, naprawa dachu nad salą koncertową
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	229.568,23	remont instalacji elektrycznej, roboty ogólnobudowlane w kuchni
Zespół Szkół Elektronicznych	71.213,13	remont dachu, naprawa instalacji solarnej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego	19.926,00	wymiana drzwi w budynku
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta	4.999,97	naprawa węzła ciepłego, roboty remontowe
Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego	40.000,00	naprawa dachu, naprawa posadzki w pomieszczeniu warsztatów
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	naprawa dachu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	7.134,00	usunięcie awarii hydraulicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	9.999,90	remont dachu
Zespół Poradni Nr 1	50.000,00	naprawa podłogi, remont sanitariatu
Zespół Poradni Nr 2	49.784,99	konserwacja węzłów c.o., wymiana szafek hydrantowych, malowanie okien, drugi etap remontu elewacji frontowej od strony dziedzińca wewnętrznego

- ubezpieczenie majątku miasta 4.216.612,25 zł (95,10%)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 19.769,33 zł (56,48%)
Środki przeznaczono na wypłatę na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomościach stanowiących ich własność służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin, a także opłaty sądowe i koszty aktów notarialnych sporządzonych w celu ich 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 1.156.428,07 zł (87,65%)
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 – 198.311,13 zł,
 - opłaty (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 za wyłączenie terenu z produkcji rolnej pod Bluszczowa Park) – 47.939,95 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 – 762.407,11 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 7/ul. Peowiaków 9 stanowiącej współwłasność gminy i osób fizycznych – 3.507,89 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5 i ul. Sowińskiego 8/30 – 24.508,44 zł,
- koszty związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13 – 8.887,61 zł,
- opłaty za energię elektryczną do zasilania systemu alarmowego oraz koszty ochrony obiektu znajdującego się na nieruchomości przy ul. Wapiennej przejętej pod przyszłe inwestycje, zabezpieczenie obiektów przy ul. Dzierżawnej 6 i ul. Dzierżawnej 44 – 44.078,13 zł,
- rozbiórkę pozostałości budynków po pożarze przy ul. Turystycznej 2 oraz nieruchomości przy ul. Nadbystrzyckiej – 27.450,00 zł,
- pozostałe usługi głównie usługę geodezyjną w związku z budową drogi Sławin – Szerokie oraz aktualizację operatu szacunkowego związanego z wyceną szkód powstałych w wyniku budowy kanału deszczowego przy ul. Poligonowej – 1.835,30 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 (100%);
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 144.722,02 zł (99,40%)
W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.150,00 zł (100%)
(*wydatki związane z remontami*)
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 2.461.782,88 zł (97,22%)
Środki przeznaczone na nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych przy al. Mazowieckiego, przy ul. Królowej Bony i ul. Królowej Jadwigi oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piekarskiej 27/1.
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 22.558,32 zł (75,19%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 839.855,44 zł (92,46%)
(*wydatki związane z remontami*)

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie **1.599.600,00 zł** wydatkowane zostały w 100% i przeznaczone 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.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.152.382,00 zł,



które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 78,77%, tj. na kwotę **907.675,51 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 12.112,88 zł (83,54%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 852,00 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 11.260,88 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 874.040,12 zł (84,21%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 37.131,29 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38.391,86 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.149,68 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 7.485,29 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 32.940,00 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 21.522,51 zł (21,52%)
Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na spłatę długów spadkowych – 762,16 zł oraz koszty postępowania sądowego – 20.710,35 zł (m.in. 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 2020 r. poz. 1740, 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 9.038.574,00 zł, tj. o kwotę 1.310.975,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków wynikało z:

- zmniejszenia wydatków na:
 - plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) o 137.980,00 zł,
 - cmentarze (rozdz. 71035) o 1.435.391,00 zł
- zwiększenia wydatków na:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) o 260.576,00 zł,
 - nadzór budowlany (rodz. 71015) o 1.820,00 zł.



Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **8.642.462,59 zł** (96,52%), z tego:

- wydatki bieżące 3.930.718,98 zł (90,97%)
w tym: wydatki związane z remontami – 43.756,58 zł (96,81%)
- wydatki majątkowe 4.711.743,61 zł (99,88%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 310.020,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **93.818,90 zł**, tj. w 30,26% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 18.720,00 zł (93,60%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w czterech posiedzeniach Komisji.
- szacunki nieruchomości 12.300,00 zł (82,00%)
Wykonano cztery operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 62.778,90 zł (22,83%)
z przeznaczeniem m.in. na: wykonanie opracowania obejmującego projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (II etap) oraz wykonanie załącznika graficznego do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji oraz wprowadzanie w nim zmian lub uzupełnień wynikających z przeprowadzanych konsultacji społecznych, przeprowadzenie spaceru przestrzennego doliną rzeki Bystrzycy, a także warsztatów planistycznych z mieszkańcami na temat przyszłego zagospodarowania ww. obszaru, zakup podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjno-planistycznych.
- odszkodowania i koszty postępowania (opłata od wniosku o odpis prawomocnego wyroku) 20,00 zł (100%)

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.215.355,00 zł, z której wydatkowano **2.043.512,70 zł**, tj. 92,24% planu, z tego na:

- 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne 241.235,93 zł (80,27%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na wznowienia i stabilizację punktów granicznych oraz okazywanie granic działek na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin. Ponadto środki wydatkowano również na zlecenie opracowań geodezyjnych tj.: projektu podziału nieruchomości, ustalenia przebiegu spornej granicy nieruchomości, pomiaru kontrolnego w budynkach z uwzględnieniem przebiegu granic działek, na których są usytuowane.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.802.276,77 zł (94,12%)
z tego na:
 - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii 1.682.157,70 zł (94,15%)
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 (38,26 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.641.411,86 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 40.245,84 zł



obejmujące głównie: zakup energii – 28.346,26 zł, usługi – 4.868,67 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje) – 3.647,97 zł (71,67%)*

- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 108.892,86 zł (93,13%)
Powyższe środki przeznaczone głównie na prace obejmujące dostosowanie wysokości punktów i obiektów baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie miasta Lublin do państwowego układu wysokościowego, a także na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby Wydziału Geodezji oraz na szkolenia pracowników.
- zakupy inwestycyjne 11.226,21 zł (99,99%)
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 1.820,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,97%, co stanowi **1.819,48 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 5.873.009,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,86%, co stanowi **5.864.941,51 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.662.424,11 zł (99,87%)
obejmujące: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urzędzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 1.600.000,00 zł (tytułem dopłat do realizacji zadania własnego Gminy Lublin w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zarządzeniem nr 59/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionego zarządzeniem 1/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2018 roku), koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 15.120,00 zł, wykonanie sieci teleinformatycznej w kancelarii cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 3.997,50 zł, wykonanie aktualizacji internetowej wyszukiwarki osób pochowanych wraz z wykonaniem aktualizacji deklaracji dostępności – 3.198,00 zł, *wydatki związane z remontami – 40.108,61 zł (100%)* - remont schodów i placu przy kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - inwestycje 4.202.517,40 zł (99,86%)
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Wykonane prace obejmowały rozbudowę infrastruktury (sieci wodociągowej, oświetlenia, alejek) polegające m.in. na: rozbiórce istniejących alejek i wykonaniu nowych, wykonaniu wykopów, nasypów oraz podbudowy, instalacji oświetlenia zewnętrznego i sieci wodociągowej z punktami poboru wody, odprowadzeniu wód deszczowych poprzez studnie chłonne, montaż małej architektury (ławek i koszy na śmieci), zagospodarowanie wraz z pielęgnacją terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki wydatkowane 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 (rozd. 73016) w kwocie 988.150,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie **987.505,00 zł** (99,93%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 856.005,00 zł (99,92%)
Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (z późn. zm.).
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 - czerwiec 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 - czerwiec 2020 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 131.500,00 zł (100%)
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 23 studentom pierwszego roku wypłacono stypendia naukowe w wysokości 562,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2019 r.) i 650 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2020 r.) oraz jednemu studentowi za okres październik 2019 r. – 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 941.277,25 zł, tj. do wysokości 158.590.895,25 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) – 992.450,00 zł,
- jednostki pomocnicze miasta (rozd. 75022) – 7.700,00 zł (zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta),
- promocję miasta (rozd. 75075) – 266.931,00 zł (w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 33.100,00 zł),
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozd. 75085) – 69.874,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 75095) – 439.821,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na: działania z zakresu wspierania akademickości o 150.000,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej o 30.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej o 177.733,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin o 6.308,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta o 150.780,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na: działania w zakresie aktywności obywatelskiej o 25.000,00 zł, Młodzieżowy Budżet Obywatelski o 50.000,00 zł)

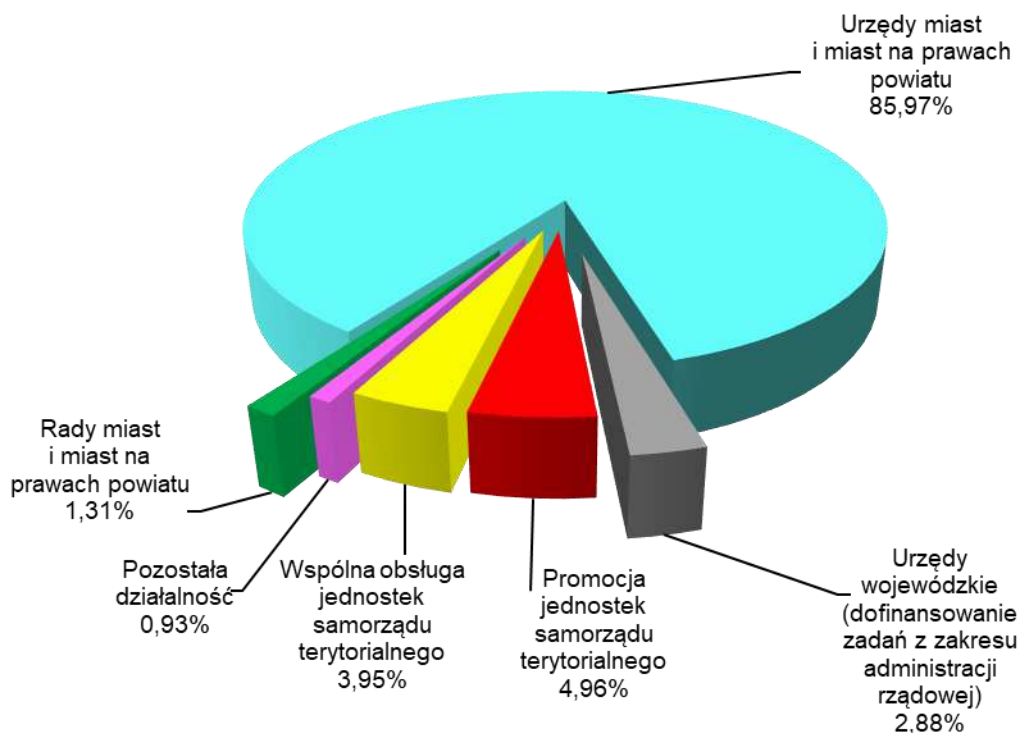
oraz zmniejszenia wydatków na:

- Radę Miasta Lublin (rozd. 75022) – 3.500,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozd. 75023) – 831.998,75 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **144.330.185,81 zł** (91,01%), z tego:

- wydatki bieżące 143.329.055,34 zł (94,60%)
w tym: remonty – 542.008,38 zł (88,90%)
- wydatki majątkowe 1.001.130,47 zł (14,14%)

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 2021 r. poz. 38) 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 5.441.256,00 zł, z których wydatkowano **4.152.422,48 zł** (76,31%) 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) 2.835.906,57 zł (80,94%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (78,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.986.778,23 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.067,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 846.061,34 zł, w tym *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 705,77 zł (35,29%)
- 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) 786.122,84 zł (68,17%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (16,79 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 631.348,07 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133,25 zł
- wydatki rzeczowe – 154.641,52 zł, w tym *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)* – 1.407,89 zł (70,39%)
- 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) 530.393,07 zł (67,61%)
z tego:
 - wynagrodzenia (7,32 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 480.756,29 zł
 - wydatki rzeczowe – 49.636,78 zł, w tym *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)* – 842,38 zł (84,24%)

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.115.930,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.887.121,01 zł** (89,19%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta 813.159,44 zł (86,65%)
z tego na:
 - utrzymanie 27 Rad Dzielnic 809.571,44 zł (86,98%)
z tego na:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 626.442,77 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 157.179,86 zł (zakup energii – 28.581,52 zł, opłaty czynszowe – 115.230,23 zł, zakup materiałów biurowych oraz usług – 13.368,11 zł)
 - *wydatki związane z remontami* – 25.948,81 zł (98,72%), z tego: naprawy i konserwacje – 1.380,81 zł, prace remontowe i wymiana stolarki drzwiowej w siedzibie Rady Dzielnic Bronowice – 24.568,00 zł
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 3.588,00 zł (46,60%)
- 2) Rada Miasta Lublin 1.073.961,57 zł (91,21%)
z tego na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 994.462,04 zł
z tego: diety dla 31 radnych – 991.742,04 zł, podróże służbowe – 2.720,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.344,00 zł
 - pozostałe wydatki (głównie zakup usług oraz materiałów i wyposażenia) – 78.155,53 zł, w tym *wydatki związane z remontami (konserwacje sprzętu)* – 864,74 zł (86,47%)

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 135.716.169,25 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin wykorzystane zostały w 91,43%, co stanowi **124.087.084,35 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 123.261.736,75 zł (95,67%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99.053.592,82 zł (96,14%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 77.852.877,02 złPrzeciętne zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 1.339,55 et. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zleczone w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 4.765 zł.

Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 350 zł/et.



- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.917.972,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.866,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna, odprawa pośmiertna)	107.379,72 zł (77,31%)
- pozostałe wydatki bieżące	24.100.764,21 zł (93,86%)

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.235.712,35 zł,
 - usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 4.098.227,18 zł,
 - energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.761.669,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 207.987,84 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.305.742,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 39.598,67 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 4.944.486,91 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 3.043.081,88 zł,
 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 5.956.323,97 zł,
 - *remonty* – 507.933,79 zł (88,65%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 390.093,21 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 117.840,58 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,
 - Placu Łokietka 1 (remont pomieszczeń biurowych) – 31.000,00 zł,
 - ul. Filaretów 44 (wymiana wykładziny w trzech pokojach) – 11.938,38 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 115.780,24 zł (94,51%)
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, opłata od wniosku o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego).
 - obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami” 5.721,59 zł (43,40%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne dla 3 osób) – 4.462,59 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup aparatu cyfrowego na potrzeby wykonania dokumentacji fotograficznej do PFRON oraz dopłata do zakupu komputera) – 1.259,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 703.845,77 zł (10,45%)
z tego:
 - inwestycje 141.502,69 zł (99,93%)
Dostawa i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych i przejezdnych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin do budynku przy ul. Spokojnej 2.
 - zakupy inwestycyjne 562.343,08 zł (89,59%)
Zakupiono sprzęt komputerowy, informatyczny, multimedialny, urządzenia sieciowe do budynku przy ul. Spokojnej 2 oraz urządzenie kopertujące.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniach:

- budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 (plan 3.000.000,00 zł)
Wszczęto procedurę zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,12%.



- modernizacja infrastruktury informatycznej (plan 2.964.319,00 zł)
W dniu 19.11.2020 r. zawarto umowę na dostawę sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej na kwotę 2.964.318,45 zł. Płatność za realizację umowy nastąpiła w lutym 2021 roku.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 8.061.931,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 88,87%, co stanowi kwotę **7.164.824,33 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne - 134.587,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju gospodarczym miasta) - 12.000,00 zł, *remonty* (naprawa miejskich nośników promocyjnych) - 4.305,00 zł (97,84%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 1.205.735,93 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”, Święta Flagi, obchodów jubileuszu 40-lecia „Lubelskiego Lipca”, promocji w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, Święta Niepodległości. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto oraz wydarzenia i inicjatywy miejskie, 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, montaż Szopki Bożonarodzeniowej oraz iluminacji świątecznej w przestrzeni miejskiej, na opracowanie autorskich treści promocyjnych, scenariusza widowiska pt. „Legenda o Czarciej Łapie” na potrzeby realizacji pokazu na fontannie multimedialnej na Placu Litewskim, a także za autorski projekt matrycy gipsowej do bicia medali.
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej 142.329,50 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, ministrów Spraw Zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy, 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 Paweł 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 dokonano opłaty aplikacyjnej, organizację Kongresu Współpracy Transgranicznej (usługa gastronomiczna, hotelowa, produkcja materiału filmowego), wynagrodzenie za sieciowanie partnerów uczestniczących w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 2019 oraz podtrzymywanie i tworzenie nowych relacji partnerskich pod kątem KIEW 2020. Zakupiono zestaw do tłumaczenia symultanicznego, urządzenie do wystąpień medialnych (prompter), kamerę do wideokonferencji oraz gadżety promocyjne.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 431.988,91 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:
 - współorganizacji konferencji:
 - „Smart City Forum” poświęconej tematyce rozwoju miast w kierunku rozwiązań inteligentnych,



- „Click 2020” - multitechnologiczna konferencja IT w formule online skierowana głównie do profesjonalistów branży IT, którzy chcą odnaleźć się w świecie najnowszych technologii i biznesu,
 - „Innowacje w praktyce” - VII Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona upowszechnianiu znaczenia osiągnięć naukowych, wymianie doświadczeń oraz integracji studentów, doktorantów i młodych naukowców,
 - promocji gospodarczej obejmującej m.in.: 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, udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Edukacja i kariera 2020” w Mińsku, na których zaprezentowano ofertę akademicką, turystyczną, kulturalną i gospodarczą miasta, a także wykonanie serwisu internetowego zgodnie z wytycznymi o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, opracowanie oprogramowania GIS Planning, które dostarcza informacji i pomaga inwestorom w znalezieniu optymalnej lokalizacji do rozwoju lub przeniesienia przedsiębiorstwa,
 - 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, Program „Research in Lublin” - organizatorem programu jest UMCS przy współpracy Urzędu Miasta Lublin, którego głównym celem jest podniesienie poziomu umiędzynarodowienia badań naukowych na UMCS oraz zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego oraz Program „Study in Lublin”,
 - analiz na potrzeby Strategii Rozwoju Lublina 2030 obejmujących prace nad stworzeniem Strategii rozwoju gospodarki cyrkularnej dla Miasta Lublin oraz wykonania projektu polegającego na przeprowadzeniu analiz i opracowaniu raportu „Specjalizacje gospodarcze Lublina - w nowym europejskim układzie współzależności ekonomicznych (w perspektywie do 2030 r.)”,
 - organizacji spotkań z inwestorami.
- promocję poprzez sport 4.422.645,95 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, Suzuki Boxing Night – Gala Boksu Olimpijskiego, meczów drużyny Pszczółka Start Lublin występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej – Energa Basket Liga oraz w lidze mistrzów – Basketball Champions League,
 - 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 wraz z wydaniem okolicznościowego albumu, promocję miasta podczas II Charytatywnego Balu Sportowca, wirtualnej gali z okazji II Plebiscytu na najlepszego sportowca AZS Lublin, a także na zakup gadżetów reklamowych oraz ścianek promocyjnych wykorzystywanych w trakcie imprez sportowych.
 - promocję poprzez kulturę 553.476,00 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 2020 r. w Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie,



- obchodów 40. rocznicy Lubelskiego Lipca i 30. rocznicy I wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 7 lipca 2020 r. poprzez organizację jubileuszowego koncertu zespołu „Lubelska Federacja Bardów” oraz publikację w prasie cyklu informacji o tematyce związanej z „Lubelskim Lipcem”,
- 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 spacer/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, cykl koncertów „Nie tylko Rock and Roll” organizowanych w Studio Muzycznym Radia Lublin, II Wojewódzkie Święto Miodu,
- promocję audiowizualną z przeznaczeniem na działania związane z uroczystą premierą filmu „Zieja” (wynajęcie sali kinowej, usługa cateringu koktajlowego, gastronomiczna i hotelowa), wydanie albumu pt. „Lublin Filmowy, Filmowy Lublin” (autorskie przygotowanie projektu albumu, zakup licencji na zdjęcia, dostosowanie graficzne, druk 655 egzemplarzy),
- działania związane z promocją kandydatury Miasta Lublin do Europejskiej Stolicy Młodzi 2023 (spoty, usługi animacji, produkcja materiałów wizualnych do prezentacji Lublina w finale konkursu ESM m.in.: wykonanie zdjęć, ujęć filmowych, opracowanie zdjęć archiwalnych),
- 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 101.755,74 zł obejmujące m.in. publikację życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie, 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 284.886,30 zł (89,50%)
z tego:
 - inwestycje w ramach promocji miasta 273.886,30 zł (89,13%)
Sfinansowano zakup samobalansującej rzeźby „Sztukmistrz z Lublina”, przygotowanie 9 minutowej aplikacji komputerowej – widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk pt. „Legenda o Czarciwej Łapie” na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim, wykonanie i montaż elementów świątecznej iluminacji świetlnej (namiot kopułowy, element 3D w postaci choinki świetlnej LED – element napisu I LOVE LUBLIN, instalacja artystyczna – gwiazdozbiór).
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 11.000,00 zł (100%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 22.006,00 zł (99,57%)

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (Szopka Bożonarodzeniowa, iluminacja świąteczna, „Rozlicz PIT w Lublinie”, oprogramowanie GIS Planning, raport „Specjalizacje gospodarcze Lublina - w nowym europejskim układzie współzależności ekonomicznych (w perspektywie do 2030 r.)”) – 19,83%.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 5.703.788,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **5.693.148,81 zł** (99,81%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.989.148,46 zł (99,97%)
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 79,75 et., natomiast średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) wynosiła 4.276 zł. Od miesiąca stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę średnio 301 zł/et.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie zakup okularów korekcyjnych dla pracowników) 1.545,26 zł (99,95%)
- pozostałe wydatki bieżące 702.455,09 zł (98,73%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 232.213,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.638,00 zł, czynsz – 310.325,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.117,45 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.551.821,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 86,71%, tj. w kwocie **1.345.584,83 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 2.190,87 zł (8,76%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich należne (1.102,17 zł) za działania obejmujące inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców w 2019 r. oraz zakup gadżetów promocyjnych.
Z uwagi na pandemię odstąpiono od organizacji warsztatów aktywizujących dla kobiet oraz 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 221.531,94 zł (96,32%)
z tego:
 - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 142.940,00 zł (95,29%)
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie:
 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na realizację projektów pn. „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie”, „Wsparcie procesu głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020”,
 - wsparcia zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych spoza budżetu miasta na realizację projektów: „Lublin MigraTeam”, „In Garden. Festiwal Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznych”, „Stanisław Jasiński – Polak, który zrozumiał naturę”, „Sztuka Zabawy”, „Bo liczysz się Ty”, „W seniorach siła!”.
 - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 78.591,94 zł (98,24%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. 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, jak również na stworzenie wykazu faktur w generatorze Witkac, usługę dostępu do elektronicznego Systemu Obsługi Budżetu Obywatelskiego, realizację 40 filmików informacyjnych prezentujących projekty wybrane do realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi platformy ZOOM dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (2.264,60 zł).
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 321.289,09 zł (78,61%)
Środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 215.054,08 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” – 3.792,50 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 (34.000,00 zł), opłatę roczną za uczestnictwo w systemie GS1 (136,00 zł), opłatę za odnowienie kodu identyfikującego LEI (321,03 zł) – 46.457,03 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek i wieńców w celach reprezentacyjnych, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby przechowywania urn wyborczych i inne – 31.824,86 zł,
 - tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki majątkowe) – 12.398,40 zł (41,33%).
- 4) działania z zakresu wspierania akademickości 150.000,00 zł (100%)
tj. dotacja dla UMCS na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój innowacji opartych o technologie informatyczne dla przemysłu”, polegającego na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferze wiedzy i technologii do gospodarki
- 5) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 304.926,16 zł (99,81%)
z tego w:
- Unii Metropolii Polskich – 112.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 87.854,33 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 76.678,46 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 5.727,13 zł,
 - europejskiej organizacji non-profit sieci XARXA FP – 3.566,24 zł;
- 6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 339.668,77 zł (80,10%)
z tego na:
- podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych oraz zakup sprzętu sieciowego) – 137.513,52 zł,
 - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy, usługa ochrony antywirusowej stacji roboczych, 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 – 202.155,25 zł;
- 7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 5.978,00 zł (70,33%)
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 11.517.003,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 17.737.380,65 zł, tj. o kwotę 6.220.377,65 zł, z tego w wyniku zwiększenia wydatków na:

- zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) – 6.149.473,65 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – 6.049.973,65 zł,
- utrzymanie (147.598,00 zł) oraz inwestycje (152.500,00 zł) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 300.098,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) – 6.225,00 zł,
- Straż Miejską (rozd. 75416) – 118.250,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412) – 7.831,00 zł

oraz zmniejszenia wydatków na:

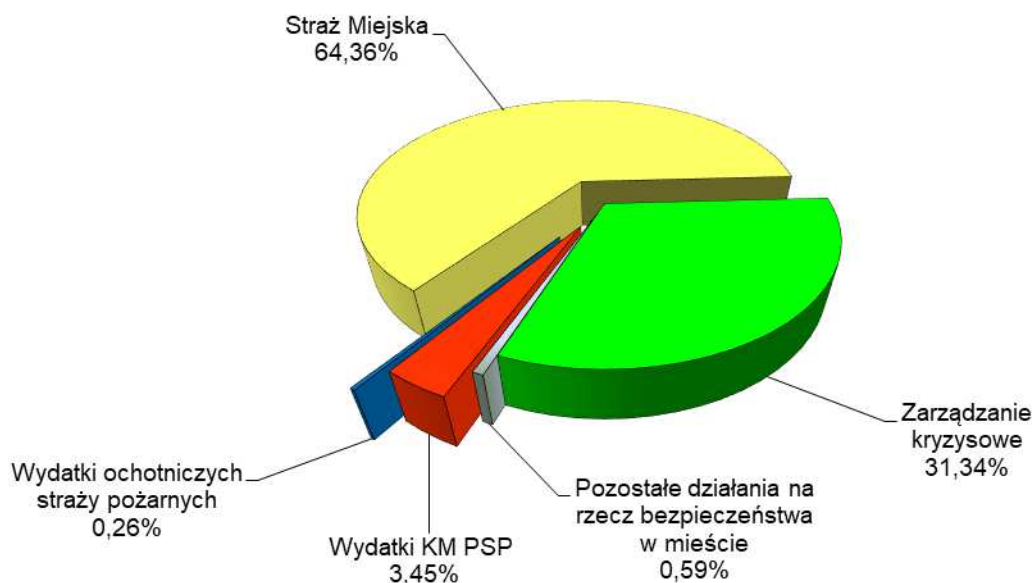
- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (75404) – 270.000,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 75495) – 91.500,00 zł, w tym w ramach programu „Przyjazne Patrole” - 87.500,00 zł.

W ramach zwiększeń kwota 10.100,00 zł pochodziła z rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta, 10.000,00 zł z dotacji z WFOŚiGW i 152.500,00 zł z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **16.089.978,68 zł** (90,71%), z tego:

- wydatki bieżące 15.225.971,22 zł (91,15%)
w tym: remonty – 307.989,60 zł (95,83%)
- wydatki majątkowe 864.007,46 zł (83,70%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Realizacja planowanych w uchwale budżetowej w kwocie 270.000,00 zł zadań „służby ponadnormatywne patroli Policji” oraz „wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym” została wstrzymana w związku z przekierowaniem części działań Policji na egzekwowanie przestrzegania nowych przepisów w okresie epidemii COVID-19.



rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 581.123,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 95,57%, tj. w kwocie **555.367,51 zł**, z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 549.142,85 zł (95,52%) |
| z przeznaczeniem na: | |
| • funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 339.017,35 zł (97,59%) |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 34.253,00 zł (99,00%) |
| – pozostałe wydatki bieżące | 304.764,35 zł (97,43%) |
| m.in.: zakup energii – 32.095,15 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 68.799,61 zł, usług <i>remontowych</i> (dofinansowanie remontu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Szczerbowskiego, naprawy i konserwacje) – 163.362,01 zł (99,25%), pozostałych usług – 24.954,57 zł | |
| • umundurowanie i wyposażenie dla strażaków | 20.000,00 zł (100%) |
| Zakupiono m.in.: ubrania koszarowe, specjalistyczne oraz buty. | |
| • inwestycje | 132.500,00 zł (100%) |
| (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) | |
| W ramach zadania zakupiono m.in. maszt dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Bychawa oraz systemy łączności. | |
| • zakupy inwestycyjne | 57.625,50 zł (76,83%) |
| w tym: 20.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | |
| W ramach zadania zakupiono rejestrator rozmów oraz sprężarkę do napełniania butli powietrznych dla JRG Bełżyce. | |
| 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 6.224,66 zł (99,99%) |

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 50.341,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 83,12%, tj. kwotę **41.844,14 zł**, z tego na:

- | | |
|--|-----------------------|
| • utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku | 36.344,15 zł (81,05%) |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 4.682,00 zł (93,64%) |
| (umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości) | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych | 7.020,37 zł (92,01%) |
| – pozostałe wydatki bieżące | 24.641,78 zł (76,50%) |
| obejmujące m.in.: zakup materiałów (paliwa, części zamiennych) 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 <i>remontami</i> (przeгляdy instalacji gazowej i kominiarskie, naprawa sprzętu) – 1.712,01 zł (81,52%) | |
| • zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5.499,99 zł (100%) |

rozd. 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 **10.355.484,30 zł** (96,10%). Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|--------------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.112.791,46 zł (97,16%) |
| Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 136,74 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez | |



nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) stanowiło 4.770 zł. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 120 et. średnio 313 zł/et. od stycznia 2020 r., dla 14 et. średnio 310 zł/et. od lutego, dla 13 et. średnio 200 zł/et. od lipca.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP 181.908,02 zł (99,95%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.060.784,82 zł (98,90%)
w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 201.859,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, zakup urządzeń blokujących, opon do pojazdów służbowych, wyposażenie, sprzęt do odłowu zwierząt, sprzęt komputerowy) – 231.628,44 zł, zakup energii – 63.457,59 zł, usługi – 258.398,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213.274,45 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – 73.759,91 zł (99,68%).

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 6.189.473,65 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **5.041.750,91 zł** (81,46%) i przeznaczone na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 107.680,88 zł (77,19%)
z tego na:
 - wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 28.794,32 zł (47,51%)
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* – 11.750,90 zł (58,75%) dotyczące serwisu i przeglądów samochodu, agregatu prądotwórczego oraz konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin.
 - zakupy inwestycyjne 78.886,56 zł (100%)
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 4.934.070,03 zł (81,56%)
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 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 (koronawirus).
W celu walki z koronawirusem wykorzystano m.in. zmiany ustawowe dające 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. (łącznie wydane 671.459,58 zł)
Wydatki ponoszono w ramach poniższych zadań:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 1.270.923,37 zł (92,21%)
w tym dofinansowanie z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 35.265,15 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.100,00 zł (umowa o dzieło – szycie maseczek)
W ramach zadania:
 - udzielono dotacji celowych w kwocie 487.069,58 zł, z tego:
 - 98.449,58 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych poprzez



zapewnienie całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości, ubrań, środków opatrunkowych, ochrony osobistej (tj. środków dezynfekcyjnych, rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych) na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej – 7.613,58 zł, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – 60.936,00 zł, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 29.900,00 zł;

- 388.620,00 zł dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 – 24.000,00 zł, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 – 160.000,00 zł, Stomatologicznego Centrum Klinicznego – 150.000,00 zł, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie – 48.800,00 zł, Szpitala Neuropsychiatrycznego – 5.820,00 zł z przeznaczeniem na: aparaty EKG, myjnie, maski z filtrem hepa, środki ochrony osobistej (maski, kombinezony, przyłbice, fartuchy), środki do dezynfekcji;
- 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. Poniesiono wydatki na sprawowanie czasowej opieki nad zwierzętami domowymi osób, które znajdowały się w kwarantannie lub były hospitalizowane, sfinansowano posiłki dla mieszkańców mieszkań chronionych w czasie zawieszenia zajęć i izolacji. Ponadto w ramach wsparcia realizowanego przez MOPR zakupiono środki żywności dla 356 osób z 213 rodzin. Zakupiono również płyny do urządzeń do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego, fartuchy i rękawiczki ochronne, koncentratory tlenu, cewniki do podawania tlenu przez nos, nawilżacze do koncentratora tlenu dla Hospicjum Dobrego Samarytanina. Ponadto zakupiono przyłbice, maseczki oraz rękawice dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1.
- 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 288.975,00 zł (100%)
Wykonano usługę dezynfekcji przystanków komunikacji miejskiej oraz pojazdów. Ponadto udzielono dotacji celowych w kwocie 98.975,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych przebywających w ogrzewalniach 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 – 24.390,00 zł, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – 53.765,00 zł, Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta – 20.820,00 zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 2.344.814,85 zł (82,55%)
w tym dofinansowanie z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 64.734,85 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 42.569,81 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248.972,21 zł
wydatki związane z remontami (postawienie ścianki działowej w Żłobku nr 5 w związku z koniecznością oddzielenia grup w okresie pandemii) – 3.981,05 zł (84,70%)



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 zakupiono m.in.: płyny antybakteryjne i do dezynfekcji powierzchni oraz do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą, indywidualne zestawy do ochrony biologicznej, maski ochronne, rękawice, przyłbice, termometry medyczne, atomizery z rozpylaczami, fartuchy ochronne, czepki medyczne, testy diagnostyczne, maty dezynfekujące, osłony z plexi. Wykonano także usługi dezynfekcji pomieszczeń.

- 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 331.100,76 zł (98,96%)
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.574,00 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup m.in.: środków do dezynfekcji, rękawiczek, fartuchów ochronnych, termometrów, ozonatorów oraz wykonano usługi dezynfekcji (m.in.: Urząd Miasta, Miejski Zespół Żłobków, Zespół Ośrodków Wsparcia).
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – izolatoria 20.851,98 zł (40,10%)
W ramach zadania odebrano, przetransportowano oraz przekazano do unieszkodliwienia odpady medyczne pochodzące z izolatoriów indywidualnych. Zadanie dofinansowane było ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000,00 zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa finansowane z dochodów z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – izolatoria 51.383,82 zł (64,23%)
W ramach zadania odebrano, przetransportowano oraz przekazano do unieszkodliwienia odpady medyczne pochodzące z izolatoriów indywidualnych.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa 26.424,85 zł (5,66%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z zorganizowaniem i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej (m.in.: energia, czynsz w mieszkaniu interwencyjnym, zakup materiałów i wyposażenia, kołder, poduszek).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.600,00 zł (100%)
- inwestycje 594.995,40 zł (98,53%)
z tego:
 - wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 545.820,00 zł (99,90%)
W ramach zadania udzielono dotacji na kwotę 511.380,00 zł dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 – 176.000,00 zł, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 – 40.000,00 zł, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – 151.200,00 zł i Szpitala Neuropsychiatrycznego – 144.180,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu, tj. bronchofiberoskopu, dwóch wózków do transportu chorych, urządzeń do dezynfekcji (myjni), adaptera do stołu operacyjnego i ramy fiksującej głowę pacjenta, 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 49.175,40 zł (85,52%)
Zakupiono 3 urządzenia do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.



rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 141.100,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **95.531,82 zł**, co stanowi 67,71% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 87.306,83 zł (87,31%)
w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 53.423,72 zł (97,13%)
- program „Bezpieczny Lublin” 8.224,99 zł (23,50%)
tj.: zakup m.in: fantoma szkoleniowego, defibrylatora treningowego oraz upominków dla uczestników konkursów w ramach programu – 6.064,99 zł, kalibracja 18 sztuk alkomatów – 2.160,00 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 w 2020 roku odstąpiono również od realizacji programu „Przyjazne Patrole” (plan 6.100,00 zł).

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 84,15%, co stanowi kwotę **53.696,26 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (1,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 43.256,68 zł (82,36%),
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 10.439,58 zł (92,47%), w tym *remonty* (naprawy i konserwacje) – 15,35 zł (19,19%).

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232, 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 w wysokości 38.800.000,00 zł wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 11.819.095,00 zł, tj. do wysokości 26.980.905,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie **25.796.742,77 zł** (95,61%) – wydatki bieżące, którą przeznaczono na prowizję i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, z tego:

- 874.474,22 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.141.803,53 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 881.079,58 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 10.455.476,73 od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 3.943.387,66 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 690.463,99 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 42.372,37 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 1.799.100,00 zł od wyemitowanych w 2015 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA i Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 3.362.250,00 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych w ING Banku Śląskim SA,
- 1.416.800,00 zł od wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA,



- 417.920,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 45.000,00 zł na prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu organizacji emisji obligacji przychodowych (100.000.000,00 zł)
- 726.614,69 zł na koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej) – spłata wierzytelności; stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 30,78%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 35.239.531,91 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 10.735.763,65 zł, tj. do wysokości 24.503.768,26 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły zwiększenia wydatków na:

- zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie (rozd. 75801) o kwotę 357.789,00 zł,
 - świadczenia rekompensujące (rozd. 75814) o kwotę 10.000,00 zł,
- oraz zmniejszenia planowanych rezerw (rozd. 75818) o kwotę 11.103.552,65 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.792.662,00 zł**, tj. 15,48% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 17,10%).

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki tego rozdziału na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie wykonano w kwocie **357.789,00 zł** (tj. 100%). Zwrot związany był z zakwestionowaniem (w wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli) danych w systemie informacji oświatowej nt. „Kształcenia dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców” dotyczących liczby uczniów stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2018 i 2019.

rozd. 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 wydatki zostały zwrócone Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 31.803.635,91 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 11.103.552,65 zł, tj. do wysokości 20.700.083,26 zł w wyniku:

- 1) zmniejszenia rezerw celowych przeznaczonych na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.454.408,00 zł,
 - zadania oświatowe – 5.000.000,00 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 4.042.500,00 zł,
 - zadania drogowe w dzielnicach – 1.500.000,00 zł,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej – 691.600,00 zł,
 - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 567.500,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 276.781,00 zł,
 - zadania z zakresu kultury – 250.000,00 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 125.560,00 zł,



- 2) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 6.377.884,35 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 426.912,00 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **3.400.896,00 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 2021 r. poz. 38).

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 97,08%, tj. w wysokości **33.977,00 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) 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 779.492.842,07 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 70.558.159,07 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 15.870.584,00 zł,
 - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 7.140.956,00 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 442.563,00 zł,
 - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 21.361.002,00 zł,
 - przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 271.081,00 zł,
 - punkty przedszkolne (rozdz. 80106, rozdz. 80149) – 246.000,00 zł,
 - technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 7.208.103,00 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117) – 1.307.269,00 zł,
 - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 9.382.959,00 zł,
 - licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 121.000,00 zł
 - szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 2.328.759,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 1.904.637,00 zł,
 - kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 595.902,00 zł,
 - szkoły zawodowe (rozdz. 80152) – 2.194,00 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 2.257,84 zł,
 - pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 2.973.028,23 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 38.241,00 zł,
 - szkoły policealne (rozdz. 80116) – 498.154,00 zł,
 - szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 12.581,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 51.160,00 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,



- 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”,
- 195.600,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica”,
- 107.712,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,
- 640.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 292.460,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 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,
- 65 przedszkoli i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 12 techników,
- 2 szkoły policealne,
- 7 szkół branżowych,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 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 91 niepublicznych przedszkoli, 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 5 niepublicznych techników,
- 29 niepublicznych szkół policealnych,
- 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia,
- 1 publiczne i 21 niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty) w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 879.098.789,39 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w 2020 roku w kwocie 849.772.744,78 zł były:

- subwencja oświatowa 500.826.489,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 4.734.395,29 zł



- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie	1.956.410,98 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach	6.406.684,74 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14.921.067,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	101.308,17 zł
- środki europejskie	3.560.348,04 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (m.in.: pomoc materialna, Posiłek w szkole i w domu, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie szkół w podręczniki, program „Za życiem”, Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020)	6.569.210,82 zł
- pozostałe środki zewnętrzne (Lubelski Kurator Oświaty, Narodowy Bank Polski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	81.274,56 zł
- środki własne miasta	310.615.556,18 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 29.326.044,61 zł były:

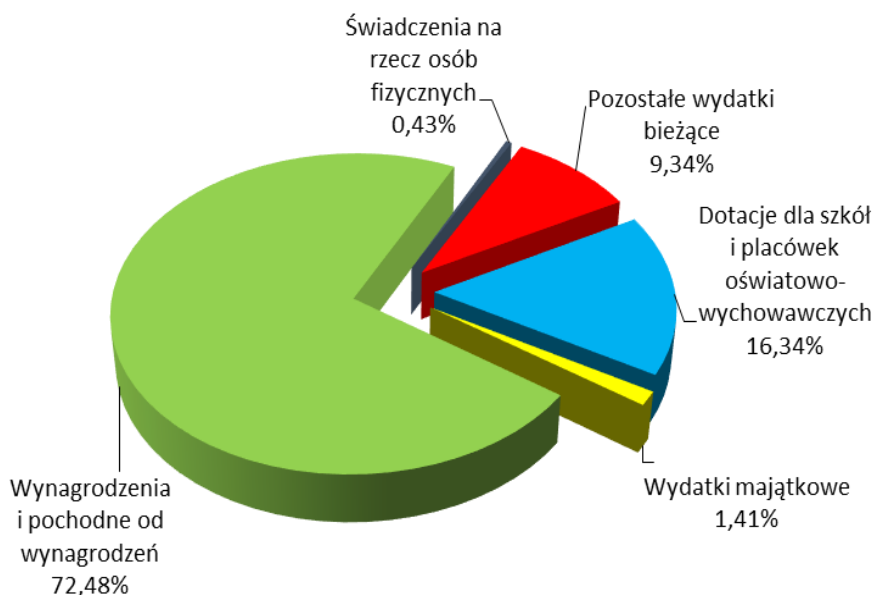
- środki własne miasta	14.120.505,63 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8.449.859,54 zł
- środki europejskie	6.597.812,97 zł
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152.866,47 zł
- pomoc finansowa z Gminy Głusk	5.000,00 zł

Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 191 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 14 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 **755.610.622,31 zł**, tj. 96,94% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 744.926.979,63 zł (97,99%)
w tym: związane z remontami – 718.394,36 zł (89,00%)
- wydatki inwestycyjne 10.683.642,68 zł (55,34%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	615.266.696,98 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 593.446,87 zł	
inwestycje – 10.683.642,68 zł	
II. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.288.484,11 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	123.136.424,14 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.871.707,70 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	1.501.371,12 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.364.271,45 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 15.094,13 zł	
VII. pozostałe zadania	5.181.666,81 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 109.853,36 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 **615.266.696,98 zł** (96,63%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541.294.925,18 zł (98,55%)
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 428.688.715,03 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.221.438,44 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe – 377.776,31 zł,	



- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 82.006.995,40 zł.

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

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	172 639 144,74	31 189 783,87	442 769,68	22 892 823,24
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	25 806 700,96	4 874 013,65	16 970,99	1 909 165,13
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 590 463,79	1 035 873,34	4 043,94	526 339,02
80104 - Przedszkola	67 492 141,55	11 195 932,61	74 263,29	9 534 951,36
80105 - Przedszkola specjalne	3 976 040,56	729 859,53	2 424,80	321 609,00
80115 - Technika	53 492 253,53	9 684 853,67	154 394,90	7 308 956,79
80116 - Szkoły policealne	700 654,66	115 332,22	1 700,00	81 334,80
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	5 176 545,77	923 783,92	6 919,00	653 216,66
80120 - Licea ogólnokształcące	72 719 133,44	13 057 652,82	141 222,85	8 007 819,75
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	865 922,96	157 723,41	454,53	284 030,66
80132 - Szkoły artystyczne	7 708 691,12	1 383 266,60	4 999,39	664 161,54
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	14 041 118,45	2 638 788,90	47 795,66	1 043 458,83
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	17 672 260,83	2 960 427,24	63 452,49	8 142 611,34
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 467 710,52	444 661,93	485,00	218 309,11
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 537 106,43	1 370 884,41	11 970,06	412 775,35
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 205 443,10	209 834,93	599,00	83 131,22
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	196 597,37	34 322,35		7 806,43
OGÓŁEM	459 287 929,78	82 006 995,40	974 465,58	62 092 500,23

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 nadwymiarowe 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). Podwyżki dla pracowników pedagogicznych wprowadzono od miesiąca września w wysokości 6% (wzrost kwoty bazowej do kwoty 3.537,80 zł) i były zróżnicowane w zależności od stopnia awansu zawodowego.

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	2 066,60	5 577	707,06	3 557
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	285,89	6 523	82,02	3 153
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89,73	4 720	12,48	2 983
80104 - Przedszkola	717,16	5 271	555,63	2 936
80105 - Przedszkola specjalne	38,76	6 595	22,63	3 050
80115 - Technika	620,42	5 872	205,11	3 476
80116 - Szkoły policealne	6,98	5 016	7,25	2 744
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	65,08	5 720	15,89	3 353
80120 - Licea ogólnokształcące	853,53	5 873	261,40	3 458
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	7,25	7 799	3,98	3 303
80132 - Szkoły artystyczne	99,40	5 718	19,11	3 500
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	143,42	7 336	35,38	2 849
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			422,30	3 069
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	32,55	4 848	15,31	2 870
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123,44	4 768	10,09	3 445
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14,75	5 715	5,50	2 543



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	3,88	4 222		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 168,84	5 695	2 381,14	3 263

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 974.465,58 zł (92,44%)
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 – 949.265,58 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 62.092.500,23 zł (92,82%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.094.988,56 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 15.549.643,89 zł,
 - usługi remontowe (drobne remonty oraz konserwacje i naprawy) – 593.446,87 zł (87,59%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 209.944,79 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 24.958,49 zł,
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 324,00 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104) – 116.674,32 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 5.656,20 zł,
 - technikach (rozdz. 80115) – 38.447,96 zł,
 - szkołach policealnych (rozdz. 80116) – 73,09 zł,
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 3.921,14 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 85.864,92 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 3.703,03 zł,
 - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 10.991,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 2.589,08 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 90.298,85 zł;
 - pozostałe usługi – 7.623.992,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.017.831,78 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.695.517,96 zł,
 - zakup środków żywności – 5.289.443,40 zł,
 - zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 79.843,14 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 165.693,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI w kwocie 785.155,47 zł, tj.:

- Inwestycje na Kalinie (pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny dla SP nr 23 i ZSO nr 4) – 199.997,52 zł,
- LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw – 74.499,62 zł,
- Multimedia dla czwórki - doposażenie SP4 w Lublinie w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni – 295.658,33 zł,



- Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie - 215.000,00 zł.
- 4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 221.163,31 zł (97,23%)
- 5. inwestycje 10.683.642,68 zł (55,34%)
 - Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozd. 80101) wydatkowano środki w wysokości 10.365.276,52 zł, tj. 66,17% planu, z tego na zadania:
 - budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 7.840.203,94 zł (73,17%)

w tym: wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.742.404,95 zł

W 2020 roku zakończono realizację zadania wieloletniego i oddano budynek do użytku. Zakończono prace wykończeniowe. Zakupiono i zamontowano m.in. meble edukacyjne szkolne i przedszkolne, meble biurowe, krzesła konferencyjne i obrotowe. Ponadto zakupiono wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne do sal przedmiotowych, pracowni, biblioteki, siłowni, kuchni i stołówki, gabinetu pielęgniarki. Zakupiono m.in. sprzęt RTV, sprzęt do sprzątania i ogrodowy, rolety, wideodomofony oraz sprzęt teleinformatyczny, multimedialny i sportowy, programy i licencje. Sfinansowano opłaty: z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ulicy Berylowej, podłączenie do sieci gazowej i energetycznej.
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej 1.114.713,60 zł (97,52%)

Sfinansowano nabycie gruntu o powierzchni 0,5544 ha z przeznaczeniem pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 26,91%.
 - budowa altany 5.000,00 zł (100%)

Ze środków przekazanych w formie pomocy finansowej od Gminy Głusk dofinansowano zakup altany przy Szkole Podstawowej nr 47 (pozostałe wydatki poniesiono w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Głusk oraz w ramach wydzielonego rachunku).
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30 406.349,61 zł (92,93%)

Wykonano aktualizację 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. Zrealizowane prace obejmowały roboty rozbiórkowe, wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w urządzenia sportowe, ogrodzenia boiska, wymianę części ogrodzenia budynku i wymianę furtki, wykonanie dojazdów i schodów terenowych oraz oświetlenia boiska i monitoringu. Zadanie realizowane również ze środków GPPiRPA – 462.491,25 zł.
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47 26.499,99 zł (88,33%)

Zamontowano słupy oświetleniowe na szkolnym boisku.
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 5 55.000,00 zł (100%)

Opracowano dokumentację projektową i wykonano śmietnik przy szkole.
 - modernizacje obiektów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 29.400,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną.
 - rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 5.535,00 zł (0,28%)

Sfinansowano wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę kuchni i stołówki szkolnej oraz budowę segmentu dydaktycznego. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zawartej w 2019 roku (dokumentacja została wykonana rażąco niedbale, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi



przepisami i nie pozwalała na uzyskanie pozwolenia na budowę). W sierpniu ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 52 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „projektuj i buduj”. W marcu 2021 r. dokonano wyboru wykonawcy robót. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,51%.

- zakupy inwestycyjne 12.908,85 zł (100%)
Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Zespołu Szkół nr 13 (Szkoła Podstawowa nr 58).
- 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%)
- 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 279.825,00 zł (99,94%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26 183.270,00 zł (73,31%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 64.990,16 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci (plan 300.000,00 zł). Zadanie ujęte w budżecie na 2021 r. (229.000,00 zł).

Na inwestycje w przedszkolach (rozd. 80104) wydatkowano środki w wysokości 60.749,55 zł, tj. 2,56% planu, z tego na zadania:

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw 15.055,20 zł (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 6.765,00 zł (2,26%)
- zakupy inwestycyjne 38.929,35 zł (69,52%)
Zakupiono podłoże pod boisko wielofunkcyjne przy Przedszkolu nr 47 oraz zastaw gimnastyczny do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 5.

W 2020 roku na zadanie „dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12” nie poniesiono wydatku (plan 2.000.000,00 zł). Rozwiązano pierwszą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na niewywiązywanie się przez wykonawcę z terminów wynikających z umowy. W październiku podpisano drugą umowę na opracowanie dokumentacji na budowę budynku przedszkola wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z terminem wykonania przekazana w I kwartale 2021 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,58%.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zakupach inwestycyjnych w przedszkolu specjalnym (rozd. 80105, plan 12.000,00 zł).

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

- 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
- z przeznaczeniem na wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną.

Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) wydatkowano środki w wysokości 19.990,99 zł (1,97%), z tego na:

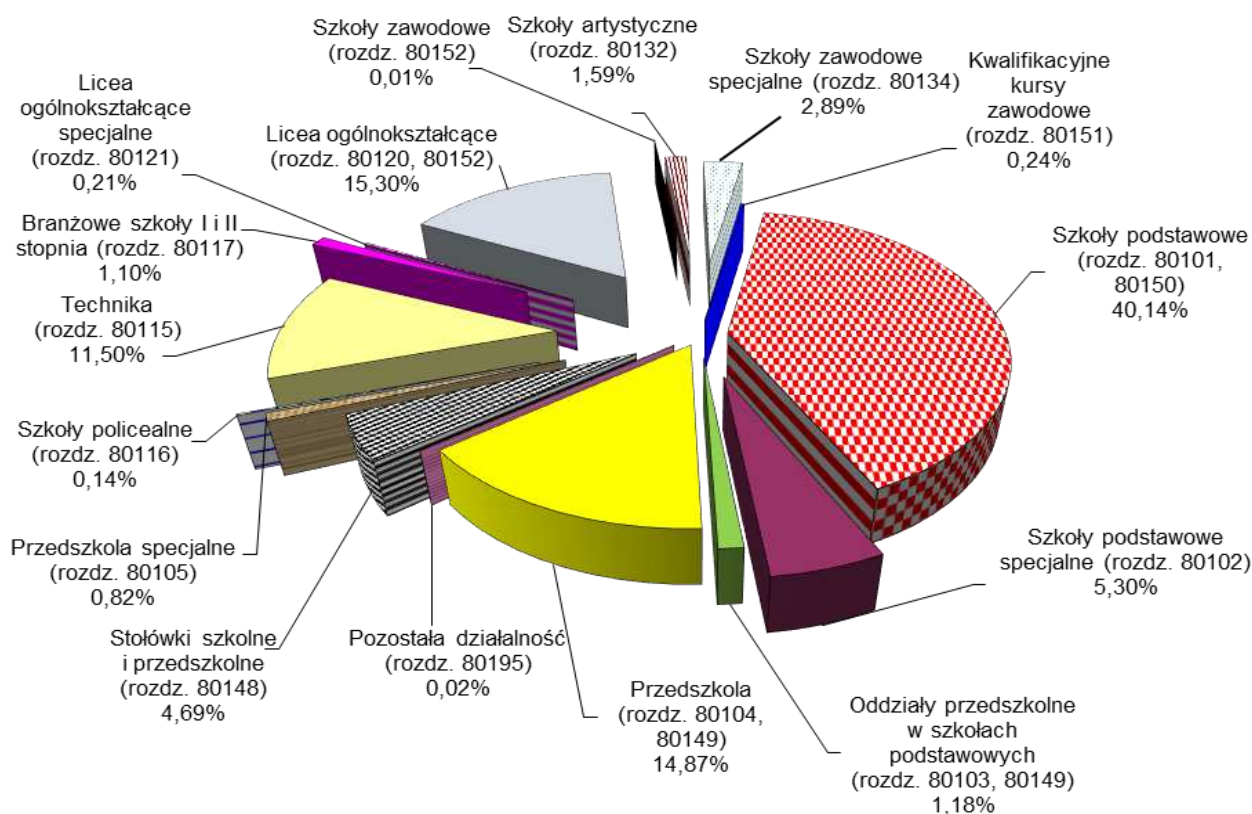


- modernizacje obiektów – VII Liceum Ogólnokształcące 16.499,99 zł (100%)
Wydatki przeznaczono na sfinansowanie wykonanego okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną.
- budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica 3.491,00 zł (0,35%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za dysponowanie nieruchomością na potrzeby wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej związanej z realizacją inwestycji. W październiku podpisano umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto prace budowlane. Wykonano wykopy, fundamenty, słupy ścian fundamentowych i klatek schodowych. W zakresie robót sanitarnych wykonano częściowo dostawę i montaż zbiornika pompowni wód deszczowych, kanalizację sanitarną zewnętrzną, włączenie w istniejącą sieć wodociągową (płatność na kwotę 773.670,00 zł dokonana w marcu br.). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,34%.

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) wydatkowano środki w wysokości 15.449,59 zł (100%), które przeznaczono na zakup patelni elektrycznej 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 2020 roku.





II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.412.840,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **1.288.484,11 zł** (53,40%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 493.911,18 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 794.572,93 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 **123.136.424,14 zł** (99,70%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności 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. 2029, z późn. zm.) 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 zdanie 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 2020 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia zawiera poniższe zestawienie.



Lp.	Podmiot dotowany	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	1 396,06			
	w tym: na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym w:	przedszkolu	1 757,11		
		oddziale przedszkolnym i punkcie	1 713,79		
2.	na dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 733,04			
	w tym: na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym w:	przedszkolu	2 094,09		
		oddziale przedszkolnym i punkcie	2 050,77		
3.	na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 573,30			
	w tym: na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym w:	przedszkolu	4 934,35		
		oddziale przedszkolnym i punkcie	4 891,03		
II	Szkoła podstawowa	tzw. "mała" - klasy:		tzw. "duża" - klasy:	
		I-III	IV-VIII	I-III	IV-VIII
1.	na ucznia pełnosprawnego	621,01	589,72	524,73	493,44
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	428,45	397,16	332,17	300,88
3.	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem		1 071,12	1 246,83	974,84
4.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 294,97	1 263,68	1 198,69	1 167,40
5.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 102,41	1 071,12		
6.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 017,07	1 985,78	1 920,79	1 889,50
7.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 824,51			
8.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 354,05	2 322,76	2 257,77	2 226,48
9.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 194,31	5 163,02	5 098,03	5 066,74
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	5 001,75	4 970,46		
11.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 343,11	1 311,82	1 246,83	1215,54
	w oddziale integracyjnym				
12.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 680,09	1 648,80		
13.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 402,19	2 370,90		
14.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 739,17	2 707,88		
15.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 579,43	5 548,14		
	w klasie terapeutycznej				
16.	na ucznia pełnosprawnego	909,85	878,56		
17.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 583,81			
18.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 305,91			
19.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 483,15	5 451,86		



III	Liceum ogólnokształcące	
1.	na ucznia pełnosprawnego	559,24
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	361,63
3.	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 053,26
4.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 300,27
5.	na ucznia pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	643,22
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 250,87
7.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 991,91
8.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 337,73
9.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 252,48
10.	na ucznia pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego	1 053,26
11.	na ucznia pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego objętego indywidualnym nauczaniem	1 547,29
12.	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 744,90
13.	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 485,93
14.	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 746,50
IV	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	
1.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	164,02
2.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	89,91
3.	na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości	978,17
V	Technikum	
1.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18*	683,73
2.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	654,09
3.	na ucznia, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i 21*	782,54
4.	na ucznia, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i 21*	752,89
5.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 462,22
6.	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)	5 376,97
7.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 432,58
8.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18 i 21* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 561,03
9.	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)	5 475,77
VI	Szkoła policealna dzienna	
1.	na słuchacza	376,45
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	682,74
VII	Szkoła policealna:	stacjonarna zaoczna
1.	na słuchacza	277,64 183,78



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	213,42	119,55
3.	na słuchacza dotychczasowej szkoły policealnej, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 21*		282,58
4.	na słuchacza kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	583,94	490,07
5.	na słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	978,17	
6.	na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji	4 001,60	

* 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 z późn. zm.)

Stawki dotacji obowiązujące w 2020 roku w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji, 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 dotacji (w zł)	
I.	Placówki wychowania przedszkolnego		
1.	dziecko w publicznym, niepublicznym przedszkolu realizującym wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	1 002,51	
2.	dziecko w niepublicznym przedszkolu	751,88	
3.	dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej	534,15	
4.	dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego	401,00	
II.	Szkoła podstawowa publiczna	klasy I-III:	klasy IV-VIII:
1.	uczeń pełnosprawny	839,56	789,50
2.	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	531,47	481,40
3.	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	8 156,85	8 106,78
4.	uczeń objęty indywidualnym nauczaniem		1 559,74
III.	Liceum ogólnokształcące publiczne	664,83	
IV.	Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:		
1.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 18*	892,15	
2.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 19*	853,47	
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. 19 i ust. 21*	982,40	
4.	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	756,78	
5.	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym 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*	808,35	

* 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 z późn. zm.)

** 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. 76)

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	2 700	19 284 442,39
publiczne	773	7 495 892,94
niepubliczne	1 927	11 788 549,45
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74	472 188,60
niepubliczne	74	472 188,60
80104 - Przedszkola	3 752	35 036 929,72
publiczne	205	2 464 169,58
niepubliczne	3 547	32 572 760,14
<i>w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego</i>	<i>188</i>	<i>2 269 564,54</i>
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	34	164 811,00
niepubliczne	34	164 811,00
80115 - Technika	946	7 704 562,11
niepubliczne	946	7 704 562,11
80116 - Szkoły policealne	2 046	7 826 240,19
niepubliczne	2 046	7 826 240,19
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	445	4 216 134,83
publiczne	445	4 216 134,83
80120 - Licea ogólnokształcące	2 959	20 430 866,93
publiczne	806	6 433 559,91
niepubliczne	2 153	13 997 307,02
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	338	15 659 528,11
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	338	15 659 528,11
<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>2</i>	<i>112 493,69</i>
<i>przedszkolach</i>	<i>309</i>	<i>14 742 932,03</i>
<i>punktach przedszkolnych</i>	<i>27</i>	<i>804 102,39</i>
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173	9 057 099,35
uczeń niepełnosprawny w:	173	9 057 099,35
<i>publicznych szkołach podstawowych</i>	<i>4</i>	<i>305 837,37</i>
<i>niepublicznych szkołach podstawowych</i>	<i>169</i>	<i>8 751 261,98</i>
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	16	796 318,40
<i>niepubliczne szkoły policealne</i>	<i>16</i>	<i>796 318,40</i>



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	56	2 487 302,51
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	56	2 487 302,51
technikach	5	215 855,33
liceach ogólnokształcących	51	2 271 447,18
Razem:	13 539	123 136 424,14

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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **1.871.707,70 zł** (98,69%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 1.843.612,44 zł (98,68%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (38,29 et.) – 1.768.864,06 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.945 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.413,58 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 65.334,80 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (60.799,78 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 31 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.
- akcję „Przyjazna Zebra” 28.095,26 zł (100%)
Środki przeznaczono na organizację konkursów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym: plastycznego dla klas I-III „Bezpieczna Zebra w drodze do szkoły” oraz wiedzy o ruchu drogowym dla klas IV-VIII. Poniesiono wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wydrukowanie kalendarzy na 2021 rok zawierających nagrodzone w konkursach prace dzieci oraz zakup nagród dla uczestników konkursów (klocków konstrukcyjnych i opasek odbłaskowych).

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.). W 2020 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych, liceum oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.501.371,12 zł** (69,61%), 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 302 uczniów/wychowanków, a z uwagi na pandemię COVID-19 liczba dzieci objęta dowożeniem uzależniona była od funkcjonowania placówek.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 7.470.749,23 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 (rozd. 80195) wydatkowano **7.364.271,45 zł** (98,57%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.561.935,18 zł (99,47%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 89,37 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.249 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.299,88 zł (87,63%)



- pozostałe wydatki bieżące 2.788.036,39 zł (97,20%)
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.104.374,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 222.514,14 zł, zakup usług – 292.825,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152.228,00 zł, *wydatki związane z remontami – 15.094,13 zł (76,26%)*, tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 i ZSO nr 5.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2020 roku wydatkowano kwotę **5.181.666,81 zł (97,30%)**, którą przeznaczono na:

- wydatki na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość (rozd. 80195) 2.989.127,52 zł
W ramach zadania 4 580 nauczycielom wypłacono świadczenie na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kupionych w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.) w kwocie 2.261.750,77 zł (max. 500 zł dla nauczyciela). Zakupiono laptopy, komputery, monitory, systemy operacyjne, kamery internetowe, słuchawki, myszy komputerowe, tablet w łącznej kwocie 386.485,83 zł. Ponadto wsparciem objęto nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego (dotacje w kwocie 340.890,92 zł). Środki na realizację zadania pochodziły ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 80148) 800.000,00 zł
w tym z dotacji z budżetu państwa – 640.000,00 zł
Wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej, tj. zakup usług remontowo-adaptacyjnych oraz wyposażenie kuchni i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, otrzymało 8 szkół: Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3, nr 25, nr 28, nr 32, nr 38, nr 43 i nr 47. W ramach zadania sfinansowano *remonty na kwotę 109.853,36 zł (100%)* z przeznaczeniem na: remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodnej w Szkole Podstawowej nr 3, remont ogólnobudowlany części pomieszczeń kuchni wraz z robotami instalacyjnymi w branżach kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 25 oraz remont pomieszczenia wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 28.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 130.500,00 zł
(rozd. 80101, 80102, 80115, 80117, 80120, 80134)
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 104.400,00 zł
Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczyło 14 szkół.
- Program „Aktywna tablica” (rozd. 80115, 80120) 244.400,68 zł
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 195.520,54 zł
W ramach programu 14 szkół zostało wyposażonych w pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w obszarze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (rozd. 80120) 134.640,00 zł
w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 107.712,00 zł
W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 sfinansował zakup kompletów indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla 102 uczniów.



- Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozd. 80195) 24.077,52 zł
Przedszkole nr 12 i nr 18, Szkoła Podstawowa nr 2, nr 5 i nr 40 otrzymały środki w ramach konkursu „Lubelskie granty promujące zdrowie w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin”, które przeznaczyły na nagrody, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Program „Szkoła Promująca Zdrowie” zapewnia wsparcie podejmowanych przez szkoły i placówki działań w obszarze szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia i ma na celu intensyfikację realizowanych w szkołach i placówkach działań prozdrowotnych.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozd. 80195) 697,46 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozd. 80195) 21.471,00 zł
Środki przeznaczono na: wykonanie opinii weryfikacyjnych rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2019 roku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz na usługę przygotowania programu użytkowego z wyceną szacunkową wykonania zagospodarowania terenu dla 12 szkół na potrzeby złożenia wniosku do projektu „KlimatoLUBni – inspiruje nas zieleń!” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozd. 80195) 710,00 zł
Środki przeznaczono na zakup dostępu do aplikacji „Prawo oświatowe Optivum”.
- ujednoczenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozd. 80195) 71.169,93 zł
Sfinansowano aktualizację trzech licencji Microsoft Office 365 ProPlus.
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozd. 80195) 669.104,16 zł
Poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek oświatowych, serwis eksploatacyjny oprogramowania do rozliczania opłat za przedszkola oraz programu usprawniającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych podległych LCEAO.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) 1.033,59 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80195) 21.682,00 zł
- wydatki związane z konkursem "Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych" (rozd. 80101) 27.953,25 zł
Ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako nagroda w konkursie) Szkoła Podstawowa nr 20 i nr 51 zakupiły pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznych, m.in.: mikroskopy, szkielety, zestawy preparatów biologicznych, modele serca, układu krążenia, procesu oddychania, interaktywne plansze przyrodnicze.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) 2.079,34 zł
stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2019 roku (w tym dotacje – 795,60 zł)
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach, tj. Gimnazjum nr 2, ZSO nr 6, ZS nr 6 i CKU nr 1 (m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi) (rozd. 80195) 42.842,82 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) 177,54 zł



Dział 851 – Ochrona zdrowia

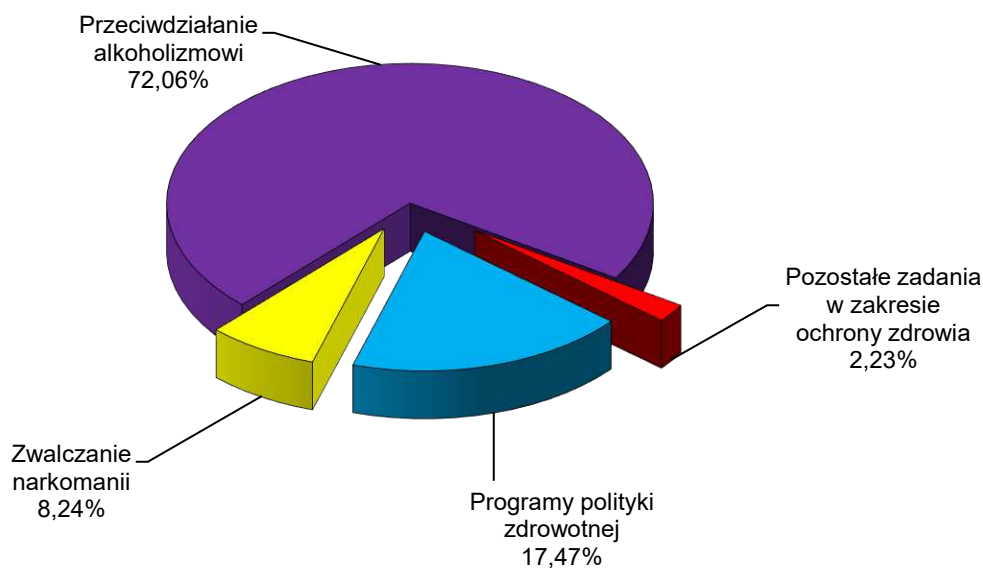
Planowane wydatki tego działu w wysokości 10.291.417,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 184.420,00 zł, tj. do wysokości 10.106.997 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozd. 85117) o kwotę 56.400,00 zł,
- zmniejszenia wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) o kwotę 240.820,00 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków o kwotę 462.730,00 zł (w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia za 2019 rok dochodów z tytułu wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków ponoszonych w ramach GPPiRPA oraz GPPN),
 - przeniesienia środków w wysokości 703.550,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa (rozd. 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. 1842, z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **9.241.774,83 zł** (91,44%), z tego:

- wydatki bieżące 8.779.283,58 zł (91,03%)
w tym: remonty – 9.339,69 zł (93,40%)
- wydatki majątkowe 462.491,25 zł (99,95%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozd. 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 **111.512,80 zł** (78,86%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia



2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, 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 wykorzystane zostały w kwocie **1.614.133,51 zł** (80,45%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 12.915,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.579.352,00 zł (84,62%)
z tego na:
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 296.988,00 zł (99,00%)
Środki przeznaczone zostały na zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby, a także na działalność edukacyjno-informacyjną dotyczącą problematyki opieki paliatywnej i hospicyjnej wśród rodzin, opiekunów i wolontariuszy.
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł (100%)
W 2020 roku programem objęto 2 000 uczniów, 1 432 rodziców oraz 93 nauczycieli.
 - program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia 216.640,00 zł (58,55%)
W 2020 roku szczepieniami przeciwko grypie objęto 5 416 osób. Szczepienia realizowały 44 podmioty lecznicze.
 - program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 150.360,00 zł (76,71%)
W 2020 roku zaszczepiono 537 dziewcząt urodzonych w 2008 r. Szczepienia realizowało 39 podmiotów leczniczych.
 - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową” 298.067,00 zł (99,22%)
W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości oraz spotkania edukacyjne na temat zdrowego odżywiania i stylu życia. Zorganizowano webinaria, warsztaty edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów i pracowników stołówek szkolnych, szkolenia dla szkół z cateringiem, warsztaty praktyczne dla pracowników stołówek szkolnych.
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 517.297,00 zł (86,22%)
W roku 2020 opieką stomatologiczną objętych zostało 6 058 uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta Lublin.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 34.781,51 zł (24,84%)
z tego na:
 - pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 20.881,51 zł
Środki przeznaczone na działania: w zakresie ochrony zdrowia psychicznego (organizacja obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, opracowanie „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania łagodnych zaburzeń poznawczych wśród mieszkańców Lublina w wieku 65+”, opracowanie graficzne i druk kalendarzy ściennych) oraz w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016-2020” (zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych, w tym dla dzieci z lubelskich przedszkoli – uczestników konkursu na temat zasad prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia, opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”).



- program działań informacyjno-edukacyjnych z zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 13.900,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych na terenie Lublina w latach 2020-2022”. Program realizuje Fundacja Sempre a Frente.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (w zakresie programu zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III klas podstawowych „Jedz z głową” oraz Programu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych) wynosi 47,46%.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane w kwocie 766.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowane zostały w kwocie **761.820,00 zł** (99,45%). 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 135.000,00 zł (97,00%)
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 nowych substancji psychoaktywnych skierowane do różnych grup docelowych oraz w zakresie pozamedycznego stosowania środków leczniczych.
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 84.400,00 zł (100,00%)
w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 24.400,00 zł
Środki przekazane zostały na: prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej oraz szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie uzależnienia od narkotyków.
- Obszar 3: Profilaktyka 393.420,00 zł (100,00%)
w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 228.670,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na: realizację programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych, profilaktykę adresowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka używania, programy dla osób używających środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne w sposób okazjonalny i w sposób szkodliwy oraz dla członków rodzin, programy skierowane do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Ponadto dofinansowano działalność informacyjną przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami i substancjami psychoaktywnymi.
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 149.000,00 zł (100,00%)
w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 48.000,00 zł
Środki przekazano m.in. na realizację programów: rozwijających dostęp do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych oraz terapeutycznych i postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zakażenia HIV, HBV i HCV.



rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.993.180,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **6.659.396,89 zł** (95,23%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 3.004.528,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170,00 zł, *wydatki związane z remontami* – 9.339,69 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących obszarów:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 174.889,73 zł (91,85%)
z tego na:
 - działania i programy realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 38.800,00 zł
Środki wydatkowano na prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
 - wydatki związane m.in. z: zakupem paczek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z okazji Mikołaja, zakupem materiałów promocyjnych z przeznaczeniem dla podmiotów realizujących zadania w ramach GPPiRPA, prowadzeniem działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, dofinansowaniem kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 6 pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 101.089,73 zł
 - 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 1.040.316,43 zł (93,56%)
z tego na:
 - realizację programów i działań profilaktycznych w okresie wycieczki dzieci i młodzieży, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia połączonych z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizację przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacji, udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się, prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 939.210,16 zł (w tym przez organizacje pożytku publicznego – 799.210,16 zł, w tym w formie dotacji – 52.855,92 zł),
 - zadania realizowane przez placówki oświatowe - głównie realizację profesjonalnych programów profilaktycznych m.in. programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”, „Nie pij – Bądź sobą”, „Program Domowych Detektywów”, organizację półkolonii i ferii zimowych z programem wychowawczo-profilaktycznym, organizację „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół podstawowych Miasta Lublin” - 101.106,27 zł;
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 533.000,00 zł (100%)
w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 380.000,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na realizację: programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, działań mających na celu motywowanie do utrzymania trzeźwości, programu dla osób z problemem alkoholowym przebywających w ośrodku typu hostel, mającego na celu utrzymanie trzeźwości, działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z Syndromem Alkoholowego Zespołu Płodowego (FASD) oraz ich rodzin, prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie szkoleń skierowanych do kierowców zawodowych, obejmujących zagadnienia dotyczące wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz konsekwencje prawno-społeczne prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.



- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 4.109.507,94 zł (99,34%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin 3.647.016,69 zł (99,27%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (34,47 et.) i składki od nich należne – 2.490.223,41 zł
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.201 zł. W styczniu wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 343 zł/ et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.156.623,28 zł
m.in.: zakup energii – 68.587,88 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 629.280,00 zł) – 756.423,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.633,96 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 5.823,31 zł, opłaty czynszowe – 152.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.832,37 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i przegląd sprzętu i urządzeń, systemu alarmowego) – 9.339,69 zł (93,40%).
Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 1.385.841,90 zł.
Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. W 2020 roku umieszczonych zostało 1 479 osób (2 545 przyjęć). Z dniem 7 kwietnia 2020 roku wprowadzono zasady reżimu sanitarnego polegające na ograniczeniu przyjęć do 1 osoby na salę, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem Sars-Cov-2, jednocześnie z zachowaniem ciągłości w funkcjonowaniu Ośrodka.
 - dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych 462.491,25 zł (99,95%)
W 2020 roku dofinansowano przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 30, w tym: wykonanie nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia, dojścia, schodów, oświetlenie boiska wraz z monitoringiem oraz wyposażenie w urządzenia sportowe (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki). Zadanie finansowane było również w ramach rozdz. 80101 w kwocie 406.349,61 zł.
- Obszar 5: Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 477.464,22 zł (71,37%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz na wydatki związane z obsługą działalności Komisji.
W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Wystąpiono z 214 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 35 kontroli i 5 interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 692 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie 15.03.2020 – 08.06.2020 Komisja wstrzymała prace wszystkich zespołów z powodu wprowadzenia stanu epidemii.
- Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 309.449,46 zł (93,77%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy



ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 81,26%.

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 14.769,11 zł (66,83%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, zakup wody, materiałów biurowych, prenumeratę prasy fachowej.

rozd. 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 **94.911,63 zł** (47,46%) 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 6.597.692,00 zł, tj. do wysokości 132.002.781,00 zł. Zwiększenie wynikało:

- ze zwiększenia wydatków na:
 - domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto (rozd. 85202) – 4.514.722,00 zł,
 - ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) – 7.915,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 900.030,00 zł,
 - zasiłki stałe (rozd. 85216) – 1.559.998,00 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 890.116,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 710.513,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 838,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 85295) – 152.216,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213) – 67.700,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 1.822.984,00 zł,
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 247.972,00 zł.

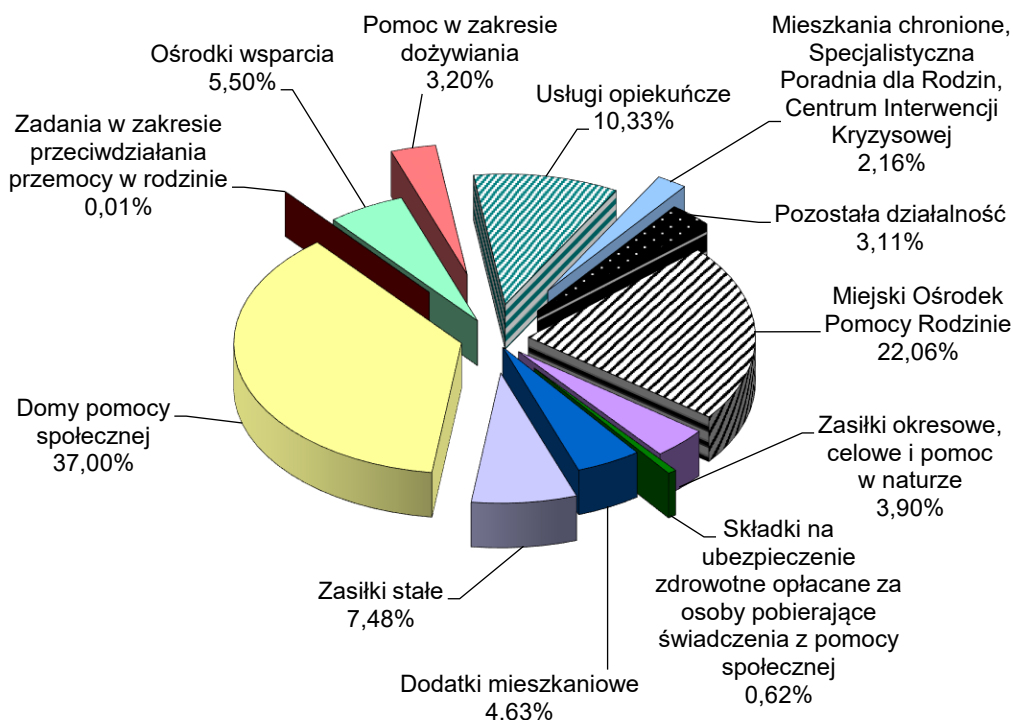
W ramach zmian zwiększenie o kwotę 4.454.361,00 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa i wprowadzenia środków z PFRON, natomiast zwiększenie o kwotę 57.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 96,28%, tj. na kwotę **127.095.191,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 114.079.258,37 zł (96,52%)
w tym wydatki związane z remontami – 420.673,02 zł (82,24%)
- wydatki majątkowe 13.015.932,72 zł (94,27%)



Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 48.147.379,00 zł, z której wydatkowano **47.021.553,74 zł (97,66%)**, z tego na:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 46.031.802,74 zł (97,61%) |
| z tego: | |
| - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej | 33.876.666,00 zł (98,80%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 348.919,04 zł (99,44%)</i> | |
| - inwestycje | 12.105.456,74 zł (94,42%) |
| - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 49.680,00 zł (99,36%) |
| <i>w tym: inwestycje – 16.666,50 zł (98,62%)</i> | |

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 33.876.666,00 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.116.285,50 zł (99,03%)
Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: DPS Betania średnio 270 zł/et., DPS „Kalina” średnio 280 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 161.253,22 zł (96,39%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 6.599.127,28 zł (97,94%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 8,29 zł/os. do 8,96 zł/os.) – 1.512.695,49 zł, opłaty za energię – 1.374.415,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 943.693,49 zł, zakup usług (w tym m.in. usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 19,90 zł/średnia stawka dzienna) – 1.237.539,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 741.264,81 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 380.319,68 zł, *wydatki związane z remontami – 348.919,04 zł (99,44%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, wykonanie spustu kanalizacji w kuchni, remont instalacji elektrycznej, remont stacji uzdatniania wody w DPS Betania – 70.602,17 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont instalacji systemu sygnalizacji pożaru, prace remontowe związane z odwodnieniem budynku w DPS „Kalina” – 70.639,51 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, wymiana okna w pomieszczeniu gospodarczym w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 12.485,53 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, naprawa dachu, wymiana drzwi przeciwpożarowych (5 szt.), wymiana okien, wymiana centrali przeciwpożarowej w DPS im. W. Michelisowej – 59.644,06 zł,
- naprawy i konserwację urządzeń i środków transportu, remont instalacji przeciwpożarowej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 82.170,32 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont dachu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 53.377,45 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	1 236	5.373	86,33	4.210
DPS „Kalina”	124	1 356	5.104	93,75	4.205
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	1 169	5.606	92,23	4.241
DPS im. W. Michelisowej	55	612	5.856	45,71	4.285
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 006	5.430	75,79	4.124
DPS im. Św. Jana Pawła II	64	511	5.607	33,72	4.360

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

Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie jednej osoby są wyższe niż w okresach poprzednich w związku z niepełnym obsadzeniem miejsc w dps-ach z uwagi na epidemię COVID-19 (czasowy brak przyjęć pensjonariuszy), a także ze względu na konieczność zapewnienia miejsc dla pensjonariuszy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, którzy musieli opuścić placówkę po pożarze budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano środki w wysokości 12.105.456,74 zł (94,42%), z tego na:

- modernizację Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 22.140,00 zł (96,26%)



Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji p.poż. w starej części budynku.

- odbudowę budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 11.916.236,24 zł (94,38%)
w tym: z dotacji z budżetu państwa – 1.000.000,00 zł, środki z PFRON – 500.000,00 zł, środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.761.434,74 zł

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. W ramach I etapu odbudowy dotyczącego dachu wykonano roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne. W ramach etapu II prac budowlanych wykonano termomodernizację budynku oraz prace wewnątrz budynku: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane (m.in. osuszanie, odgrzybianie, dostosowanie otworów drzwiowych, wykonanie nowych warstw podłogowych, sufitów podwieszanych, montaż drzwi i okien, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń), rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, roboty instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne, w tym: teletechniczne, system sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych, montaż dźwigów i platformy dla osób niepełnosprawnych. Zakończono realizację zadania w zakresie prac budowlanych, zakup wyposażenia zaplanowano w 2021 roku w łącznej kwocie 708.799,00 zł.

- zakupy inwestycyjne 167.080,50 zł (97,48%)
tj. zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania (w tym ze środków PFRON – 90.000,00 zł)

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w zakresie likwidacji barier transportowych DPS „Kalina” – 0%. Zakup samochodu zaplanowano w 2021 r.

- 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 989.751,00 zł (100%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 37 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału kwota 4.123.318,08 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego: na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem – 2.501.700,00 zł oraz na wsparcie działań spowodowanych wystąpieniem stanu epidemii – 1.621.618,08 zł.

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 7.722.055,00 zł, które zrealizowano na kwotę **6.988.735,89 zł** (90,50%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 6.983.970,36 zł (90,50%)
z tego:
 - Zespół Ośrodków Wsparcia 6.313.506,13 zł (98,73%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.241.165,07 zł (99,71%)
(w tym kwota 7.572,78 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)
Średnia płaca (74,99 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.331 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 314 zł/et.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.976,15 zł (85,37%)
m.in. odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży
- pozostałe wydatki bieżące 995.284,41 zł (94,69%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 167.407,21 zł, zakup usług – 263.632,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125.193,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 159.328,84 zł, zakup środków żywności – 186.326,31 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) – 32.975,97 zł (59,96%)
- zakupy inwestycyjne 71.080,50 zł (88,85%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup samochodu do przewozu posiłków na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia.

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 Intelaktualną 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 pielęgniarstwa, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystały łącznie 424 osoby, z tego: 379 osób dorosłych i 45 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 357.442,86 zł (70,51%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254.720,19 zł (64,76%)
Średnia płaca (4,26 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.061 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 4.763,00 zł (85,59%)
 - pozostałe wydatki bieżące 97.959,67 zł (90,66%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 20.546,49 zł, zakup usług – 17.278,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 47.324,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.510,50 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacja dźwigów) - 388,80 zł (97,20%)
- 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 2020 roku z usług Ośrodka skorzystało 12 osób (pobyt całodobowy).
- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 215.967,33 zł (59,06%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.984,32 zł (33,94%)
Średnia płaca (2,95 et.) (w okresie VIII-XII. 2020 r.) wyniosła 4.333 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakup odzieży ochronnej) 4.313,00 zł (86,26%)
- pozostałe wydatki bieżące 138.670,01 zł (95,22%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 40.823,20 zł, zakup usług – 23.705,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 72.815,69 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 1.296,00 zł (99,69%)

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” jest nową jednostką organizacyjną Miasta Lublin powołaną uchwałą nr 635/XX/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2020 r.

W placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdują 24 osoby. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie. Trwa nabór pierwszych uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” w Lublinie. Planowany termin uruchomienia działalności ośrodka – marzec/kwiecień 2021 r.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 94.054,04 zł (56,06%)
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących:
 - wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” 58.196,00 zł (44,12%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.047,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 31.811,04 zł (100%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – 25.973,00 zł, zakup energii – 4.088,00 zł, zakup usług – 984,00 zł, sfinansowanie wydatków związanych z przejściem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Główniej 43, 45 – 766,04 zł
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 3.000,00 zł (100%)

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na utrzymanie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego (plan 279.410,00 zł). W dniu 26 czerwca 2020 r. 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 na pobyt dzienny przeznaczone będzie 26 miejsc. 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. Budynek Centrum został oddany do użytkowania w grudniu 2020 roku. Planowany termin uruchomienia działalności ośrodka – kwiecień/maj 2021 r.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym odsetki – 1,00 zł) 4.765,53 zł (99,99%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 33,90%, tj. w kwocie **5.084,59 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług oraz szkolenia).

W skład Zespołu wchodzi 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 2020 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 1 022 przypadkach, zakończono 616 procedur. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu oraz 2 564 posiedzenia grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 978 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D”, skierowano 9 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 22 wnioski do Sądu Rodzinnego oraz 17 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zaplanowane w kwocie 801.100,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 97,85%, tj. w kwocie **783.902,25 zł** i przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa). Oplacono 15 302 świadczenia za 1 544 osoby pobierające zasiłki stałe.

W 2020 roku nie wystąpił zwrot środków z dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (plan 100,00 zł).

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.109.016,00 zł. Wykorzystane w wysokości **4.958.050,04 zł** (97,05%) wydatki obejmują:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych | 4.948.040,23 zł (97,19%) |
| z tego na: | |
| - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 4.194.698,72 zł | |
| - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność) lub rzeczowej (m.in. opał) oraz zasiłki okresowe – 524.407,14 zł | |
| - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 228.934,37 zł | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 3,25 zł) | 10.009,81 zł (55,61%) |

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.900.130,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.885.537,34 zł** (99,75%) z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych | 5.885.407,54 zł (99,75%) |
| dla użytkowników mieszkań: | |
| - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 10 425 dodatków mieszkaniowych) | 2.540.513,88 zł |
| - spółdzielczych (wypłacono 9 861 dodatków mieszkaniowych) | 1.620.055,42 zł |
| - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 7 758 dodatków mieszkaniowych) | 1.724.838,24 zł |

W 2020 roku wypłacono 28 044 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 210 zł.

- | | |
|---|--------------------|
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. dodatków energetycznych (w tym odsetki – 9,81 zł) | 129,80 zł (99,85%) |
|---|--------------------|



rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 9.664.998,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **9.505.095,42 zł** (98,35%), z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) zasiłki stałe | 9.406.574,21 zł (98,34%) |
| 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 17 324 świadczenia, pomocą objęto 1 693 osoby z 1 677 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 543 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w tym odsetki – 0,12 zł) | 98.521,21 zł (98,52%) |

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 29.397.641,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **28.044.695,10 zł** (95,40%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 27.823.817,26 zł (95,48%)
z tego:
 - wynagrodzenia (359,56 et.) i pochodne od wynagrodzeń 24.504.227,82 zł (95,54%)
Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.328 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 345 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.651,72 zł (91,03%)
m.in. ekwiwalent za odzież, okulary korygujące, woda, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy
 - pozostałe wydatki bieżące 3.236.937,72 zł (95,11%)
w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.241.766,02 zł, zakup usług – 802.357,45 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 626.049,43 zł, opłaty za energię – 276.133,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 212.182,11 zł, podróże służbowe krajowe – 32.996,96 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych, klimatyzacji, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR) – 11.283,83 zł (23,71%)
W ramach powyższych wydatków kwota 4.509.900,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR oraz kwota 430.338,84 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych.
- inwestycje 124.120,20 zł (91,94%)
z tego:
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 109.791,20 zł (91,49%)
Zakupiono licencje dostępowe i wdrożono domenę.
 - zakupy inwestycyjne - zakup serwera 14.329,00 zł (95,53%)
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 45.177,64 zł (64,54%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.462,66 zł, zakup materiałów i usług – 15.714,98 zł
Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
- wydatki na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 50.500,00 zł (100%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.500,00 zł, zakup materiałów – 7.000,00 zł
Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów



powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

- wydatki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" 1.080,00 zł (96,00%)
– zakup materiałów biurowych

Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.980.283,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.743.678,61 zł** (92,06%). Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 602.552,02 zł (96,24%)
z tego:

- 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 555.423,47 zł (97,54%)
z tego:

- wynagrodzenia (6,24 et.) i pochodne od wynagrodzeń 393.598,24 zł (99,99%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.008 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 246 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary, woda) 131,80 zł (99,85%)

- pozostałe wydatki bieżące 161.693,43 zł (92,04%)

obejmujące m.in.: opłaty za energię – 73.703,11 zł, usługi – 33.556,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.660,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.585,27 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, naprawa systemu pożarowego i oddymiania oraz systemu monitoringu i przyzywowego, naprawa i regulacja okien balkonowych) – 14.783,11 zł (72,10%)

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 2020 roku korzystało średnio 32 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 33.790 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 47.128,55 zł (83,12%)
obejmujące głównie: opłaty za energię – 21.047,98 zł, usługi – 4.033,20 zł, czynsz – 15.896,88 zł, *wydatki związane z remontami (naprawa pieca gazowego oraz sprzętu)* – 4.333,00 zł (98,48%)

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3 Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskało 5 rodzin – 9 osób. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 10.699 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 755.284,69 zł (97,03%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia (9,79 et.) i pochodne od wynagrodzeń 653.020,57 zł (98,39%)



Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.327 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 340 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda) 59,40 zł (7,43%)
- pozostałe wydatki bieżące 102.204,72 zł (89,76%)
obejmujące: zakup energii – 6.485,85 zł, zakup usług – 20.891,33 zł, czynsz – 43.631,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.019,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.730,84 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje, w tym naprawa centrali systemu alarmowego, wymiana uszkodzonych progów drzwiowych) – 2.445,75 zł (97,83%)

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, grupowych, indywidualnych, pedagogicznych, konsultacji telefonicznych, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprophylaktyczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 126 osób, w tym 181 dzieci, wsparciem objęto 595 rodzin.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 1.385.841,90 zł (87,95%)

z tego:

- wynagrodzenia (6,92 et.) i pochodne od wynagrodzeń 565.194,82 zł (83,34%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.302 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 375 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 132.038,20 zł (86,45%)
m.in.: zakup energii – 15.799,83 zł, usług – 22.369,64 zł, materiałów i wyposażenia – 11.383,53 zł, opłaty czynszowe – 61.359,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.079,19 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje sprzętu i urządzeń, przegląd oświetlenia, naprawa centrali telefonicznej, wymiana grzejnika w mieszkaniu interwencyjnym) – 1.898,98 zł (22,34%)
- inwestycje 688.608,88 zł (92,51%)

z tego:

- przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 639.543,48 zł (91,98%)
W ramach zadania realizowano prace związane z przebudową budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano roboty konstrukcyjno - budowlane, instalacyjne sanitarne obejmujące m.in. wykonanie instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz instalacyjne elektryczne, instalacja odgromowa teletechniczna i domofonowa. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania i montaż instalacji gazowej oraz roboty drogowe, w tym opaskę, chodniki, miejsca parkingowe wokół budynku. Sfinansowano częściowo zakup pierwszego wyposażenia.
- modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej 49.065,40 zł (100%)
Zakupiono serwer z oprogramowaniem (21.477,73 zł) oraz wykonano modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych poprzez rozbudowę istniejącego okablowania o dodatkowe punkty logiczne (27.587,67 zł).

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 (rozd. 85154) w kwocie 3.647.016,69 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku łącznie w Centrum udzielono 15 356 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. Wprowadzony został system pracy zdalnej i zadaniowej przy utrzymaniu dyżurów



w siedzibie CIK w celu zabezpieczenia stałej pomocy osobom potrzebującym. Uruchomiono 9 dodatkowych linii telefonicznych służących mieszkańcom Lublina do kontaktów z psychologami, pracownikami socjalnymi oraz prawnikami. Ponadto 8 osobom (w tym 3 dzieciom) 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).

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 13.718.513,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.137.248,50 zł**, co stanowi 95,76% planu, którą przeznaczono na:

- 1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 13.118.736,00 zł (95,76%)
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 objęte zostały 1 584 osoby z 1 542 rodzin, opłacono 608 914 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 21,54 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) 18.512,50 zł (100%)

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.103.250,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.072.994,02 zł** (99,26%). Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł (100%)
Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. Kuchnia udzielała wsparcia w formie gorących posiłków oraz wydawała produkty żywnościowe. W okresie kiedy kuchnia była zamknięta w związku z epidemią COVID-19 wydawano suche produkty żywnościowe. W okresie działalności kuchni wsparcie otrzymało 680 osób.
- 2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 3.936.156,85 zł (99,74%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.148.925,48 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.097.036,00 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 – 839.120,85 zł.Łącznie wypłacono 93 563 świadczenia. Pomocą objęto 6 177 osób.
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 110.277,73 zł (88,22%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby (8 783 świadczenia).



- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków na dożywianie (w tym odsetki – 0,86 zł) 1.559,44 zł (22,28%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.443.416,00 zł, które wykonano w 88,86%, tj. w kwocie **3.948.615,59 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 2.807.849,58 zł (98,13%)
z tego na:
- pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – dotacje 2.100.000,00 zł (100%)
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 oraz schroniska dla bezdomnych kobiet przy
ul. Bronowickiej 3, a także ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację
„SOS Ziemi Lubelskiej” – 482.400,00 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" – 967.400,00 zł,
 - schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo
Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 433.800,00 zł,
 - dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji
Lubelskiej – 216.400,00 zł.
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej
przy ul. Grygowej 4b 707.849,58 zł (92,97%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 605.177,65 zł (96,41%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu) w okresie sprawozdawczym wyniosła
3.577 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 328 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.244,50 zł (49,71%)
(głównie odprawa pośmiertna)
 - pozostałe wydatki bieżące 90.427,43 zł (82,90%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 17.846,56 zł, zakup usług – 19.664,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych – 17.714,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.735,61 zł, opłaty czynszowe
– 27.124,56 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje systemów alarmowych,
sprzętu) – 498,56 zł (5,87%)

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 wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, szkolenia, cykliczne warsztaty oraz spotkania dla dorosłych i seniorów. Dodatkowo w marcu 2020 roku 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 okresie od czerwca do sierpnia przeprowadzono prace remontowe w Centrum, zaś od września 2020 roku Centrum funkcjonowało w ograniczonym zakresie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W 2020 roku z usług Centrum skorzystały 132 osoby dorosłe (w tym 13 seniorów) oraz 71 dzieci i młodzieży (w tym 49 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

42.208,20 zł (62,07%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, 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 2020 roku prace społecznie użyteczne realizowało 50 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

972.588,71 zł (71,62%)

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 149.076,02 zł (69,66%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja miejskich obchodów Dnia Babci i Dziadka w dniu 22 stycznia 2020 r.) 35.671,90 zł (78,06%)
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 53.108,68 zł (98,35%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 24.000,00 zł
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 w 2020 roku skorzystały 62 osoby. Z powodu epidemii COVID-19 od 12 marca do końca czerwca oraz od 19 października do końca grudnia 2020 roku świetlica zawiesiła działalność. W tym czasie zajęcia prowadzone były w formie zdalnej. Seniorzy mogli liczyć także na pomoc wolontariuszy.
- realizację w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych działań wpływających na wzrost aktywności społecznej osób



starszych, w różnych dziedzinach życia służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin – 29.108,68 zł

Dotacje na realizację zadania otrzymały: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Fundacja Karuzela Aktywności, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” oraz Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukcja.

- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów i wyposażenia) 60.295,44 zł (52,75%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. 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, organizację warsztatów, wyjść do Ogrodu Botanicznego, zajęć sportowych dla seniorów oraz zakup kwiatów.

Ogłoszenie epidemii COVID-19 uniemożliwiło realizację w 2020 roku wielu zaplanowanych inicjatyw mających na celu wsparcie i aktywizację seniorów.

- realizację Programu "Wspieraj Seniora" 25.439,00 zł (25,44%)
(w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu – 20.351,20 zł)
 - wynagrodzenia (dodatki do wynagrodzeń) i pochodne od wynagrodzeń 5.087,80 zł (25,44%)
 - pozostałe wydatki bieżące 20.351,20 zł (25,44%)
obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony osobistej dla wolontariuszy) oraz usług (zakup biletów MPK)

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie m.in.: dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej, załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzanie psa. W okresie realizacji programu, tj. od 20 października do 31 grudnia 2020 roku wsparciem w formie dostarczania zakupów zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami objętych zostało 144 seniorów.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 355.813,94 zł (68,27%)
(w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 100.508,11 zł)
 - wynagrodzenia (3,27 et.) i pochodne od wynagrodzeń 249.372,22 zł (88,09%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.131 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 411 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 182,36 zł (60,79%)
 - pozostałe wydatki bieżące 106.259,36 zł (44,68%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 27.287,78 zł, usług – 56.652,17 zł, energii – 7.866,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.467,25 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 1.537,50 zł (21,96%)

Dzienny Dom Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i 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 2020 roku skorzystało 36 osób.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 111.686,07 zł (85,71%)
(w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 27.279,43 zł)
 - wynagrodzenia (0,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 63.279,56 zł (89,63%)



Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.154 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 224 zł/et.

- pozostałe wydatki bieżące 48.406,51 zł (81,08%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 6.415,88 zł, usług – 12.669,43 zł, energii – 4.560,06 zł, opłaty czynszowe – 17.999,45 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 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 2020 roku z oferty zajęć Klubu skorzystało 25 osób.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 16.193,99 zł (93,07%)
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 – 2.664,77 zł, energii – 13.216,74 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 312,48 zł (78,12%)

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 310.379,69 zł (83,63%)
– wynagrodzenia (3,86 et.) i pochodne od wynagrodzeń 238.112,42 zł (89,40%)
Średnia płaca (bez ekwiwalentu) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.771 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 232 zł/et.

- pozostałe wydatki bieżące 72.267,27 zł (68,96%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 8.746,42 zł, usług – 27.684,92 zł, energii – 5.513,51 zł, opłaty czynszowe – 20.997,28 zł, podróże służbowe krajowe – 3.191,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.456,92 zł

W 2020 roku działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna” przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „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 2020 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystały 332 osoby. W okresie od marca do grudnia Kluby zawiesiły swoją działalność.

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

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 125.969,10 zł (80,76%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 115.969,20 zł (99,99%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach ww. projektu.



- inwestycje - dokumentacja przyszłościowa 9.999,90 zł (100%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 7,69%.

Zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł wydatki na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej nie zostały poniesione. W grudniu 2020 roku podpisana została umowa na dostawę i obsługę teleopasek w celu zapewnienia osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki. Rekrutacja do drugiej edycji programu „SOS dla Seniora”, w ramach którego osoby wymagające pomocy otrzymują opaski życia przeprowadzona została w styczniu br. W nowej edycji programu może wziąć udział 400 seniorów. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0%.

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 1.187.520,00 zł, tj. do wysokości 14.664.600,00 zł.

Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na:

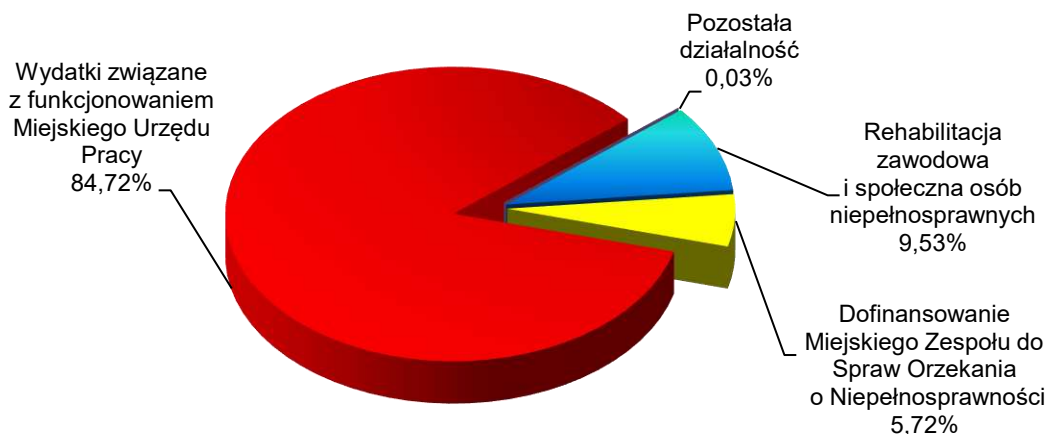
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 21.760,00 zł (rozdz. 85321),
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 1.222.693,00 zł (rozdz. 85333), w tym 999.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pozostałą działalność o kwotę 3.988,00 zł (rozdz. 85395)

oraz zmniejszenia wydatków na działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 60.921,00 zł (rozdz. 85311).

Zrealizowane wydatki w kwocie **14.263.731,74 zł (97,27%)** obejmowały:

- wydatki bieżące 14.247.558,47 zł (97,26%)
w tym wydatki na remonty – 72.691,68 zł (79,00%)
- wydatki majątkowe 16.173,27 zł (100%)

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 1.427.579,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.358.709,13 zł** (95,18%) i przeznaczono na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 11.924,48 zł (18,78%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.136,00 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. Ponadto sfinansowano wykonanie gadżetów promocyjnych (m.in. kubki, filiżanki, notesy, torby).
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 209.999,00 zł (99,99%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z usług świadczonych przez 23 asystentów skorzystało 57 osób. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,33%.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 626.956,74 zł (97,96%)
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.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 21.773,91 zł (83,67%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 4 podmiotów, które organizowały zajęcia edukacyjne w formie lekcji logorytmiki dla dzieci z Zespołem Downa oraz wokalnie-muzyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto zorganizowano naukę jazdy na rowerze dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Zakupiono tory przeszkód oraz rowery, a także przeprowadzono zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz testy z wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się na rowerze.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 88.055,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na dotacje dla 6 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami głównie: hipoterapię, rehabilitację ruchową w domu, zajęcia logopedyczne, terapię metodą integracji sensorycznej, ćwiczenia ogólnousprawniające, sesje w komorze normobarycznej oraz gimnastykę korekcyjną. Ponadto zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem umożliwiającym alternatywne komunikowanie się dzieci, które nie zdołały w pełni wykształcić tej umiejętności oraz przeprowadzono terapię komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł (100%)
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty, które pomagały rozwijać pasje i zainteresowania dzieci z Zespołem Downa w zakresie tańca ludowego. Sfinansowano lekcje tańca oraz sesję fotograficzną w strojach ludowych, która została uwieczniona w formie pamiątkowego albumu. Ponadto przeprowadzono warsztaty: kulinarne, florystyczne, mydlarskie, embossingu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zorganizowano cykl zajęć wędkarsko-krajoznawczych i ekologicznych dla niesłyszących wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej obejmujący wyjazdy na wędkowanie, biwak oraz warsztaty rozszerzające wiedzę na temat akcesoriów i metod wędkarskich. Przeprowadzono spotkania o tematyce turystycznej (w tym online) dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Puław.



- przewóz osób niepełnosprawnych 380.000,00 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 605 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.
Z uwagi na epidemię koronawirusa odstąpiono od realizacji części zadań bądź zrealizowano zadania w niepełnym zakresie.

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 884.060,00 zł, z których wydatkowano **816.431,30 zł** (92,35%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 623.352,76 zł (97,85%)
- pozostałe wydatki bieżące 193.078,54 zł (78,17%)
obejmujące: czynsz – 146.464,68 zł, zakup energii – 10.349,55 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – 890,40 zł (62,27%), a także zakup usług – 35.373,91 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 12.348.973,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **12.084.603,78 zł** (97,86%) wydatki (w tym 847.127,77 zł środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.974.861,10 zł (98,17%)
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 155,91 et.
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop) wyniosła 4.514 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 293 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.864,97 zł (57,30%)
Finansowano zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży BHP dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 1.090.704,44 zł (94,96%)
w tym m.in.: zakup usług – 395.524,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 279.553,33 zł, zakup energii – 136.631,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.583,75 zł, podatek od nieruchomości – 11.530,00 zł, czynsz – 134.530,80 zł, *wydatki związane z remontami* – 71.801,28 zł (79,26%), tj. konserwacja urzędzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji, urzędzeń p.poż., remont systemu oddymiania klatek schodowych oraz podświetlenia znaków ewakuacyjnych, centrali telefonicznej, a także samochodu. Ponadto wykonano remont korytarza podziemnego oraz fragmentu dachu wraz z wykonaniem ekspertyzy, a także ekspertyzę techniczną i zabezpieczenie elewacji balkonu.
- modernizację budynku (inwestycje) 16.173,27 zł (100%)
Sfinansowano wymianę drzwi przeciwpożarowych w budynku MUP.

W okresie epidemii Miejski Urząd Pracy realizuje zadania związane z pakietem ustaw zwanych „tarczą antykryzysową”. Do dnia 31 grudnia 2020 r. do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 30 474 wnioski i uzupełnienia o udzielenie wsparcia przez uprawnione podmioty. W okresie sprawozdawczym przyznano wsparcie 26 248 przedsiębiorcom / pracodawcom / organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 171.275.510,45 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** (99,99%) 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 83.487.735,48 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.937.685,48 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 2.340.009,48 zł,
 - specjalne ośrodki wychowawcze (rozdz. 85402) – 152.000,00 zł,
 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdz. 85403) – 198.842,00 zł,
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 352.267,00 zł,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 346.898,00 zł,
 - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 299.325,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 1.961.693,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 56.750,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 705.997,00 zł,
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 64.102,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.800.173,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 161.520,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, natomiast kwota 7.644,48 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 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, 2 zespołach 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,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 6 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomaganie 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 wspomaganie rozwoju dziecka przez:

- 24 przedszkola,
- 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

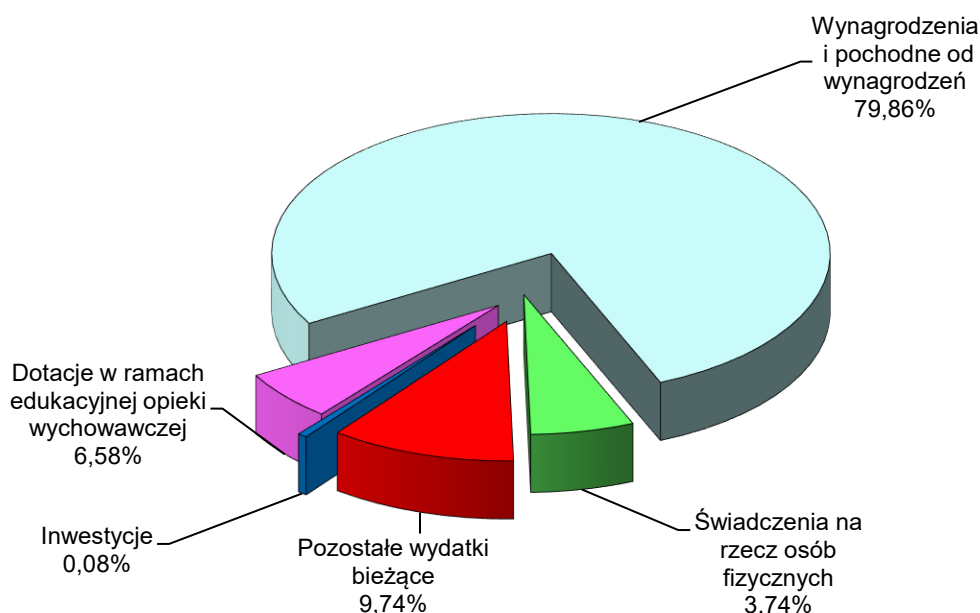


Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **79.570.692,74 zł**, tj. 95,31% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 79.508.493,84 zł (95,41%)
w tym: związane z remontami – 106.487,09 zł (84,45%)
- wydatki inwestycyjne 62.198,90 zł (41,06%)

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



Kwota 79.570.692,74 zł została przeznaczona na:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	71.132.458,97 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 106.487,09 zł	
inwestycje – 62.198,90 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	241.989,55 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	5.103.068,27 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	259.117,01 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	2.834.058,94 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **71.132.458,97 zł** (95,44%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.545.344,66 zł (98,00%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.372.094,77 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.519.523,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.922,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 9.604.803,79 zł.

W zestawieniu poniżej zamieszczono informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	w złotych			
	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	23 276 920,04	4 283 807,88	71 295,52	1 564 716,90
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 658 056,24	1 583 179,45	26 984,40	1 433 907,93
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	914 230,82	177 209,28	315,00	36 032,00
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 258 744,17	1 353 757,10	12 523,28	817 357,37
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 382 006,56	609 011,50	3 854,24	468 202,23
85410 - Internaty i bursy szkolne	8 826 202,12	1 486 813,31	25 698,18	2 956 498,69
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	624 380,92	111 025,27	997,40	98 888,72
OGÓLEM	53 940 540,87	9 604 803,79	141 668,02	7 375 603,84

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr 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 nadwymiarowe 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. ujednoczenie płac w obrębie tych samych stanowisk (kontynuacja regulacji płac wprowadzonej w lipcu 2019 roku). Podwyżki dla pracowników pedagogicznych wprowadzono od miesiąca września w wysokości 6% (wzrost kwoty bazowej do kwoty 3.537,80 zł) i były zróżnicowane w zależności od stopnia awansu zawodowego.

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.



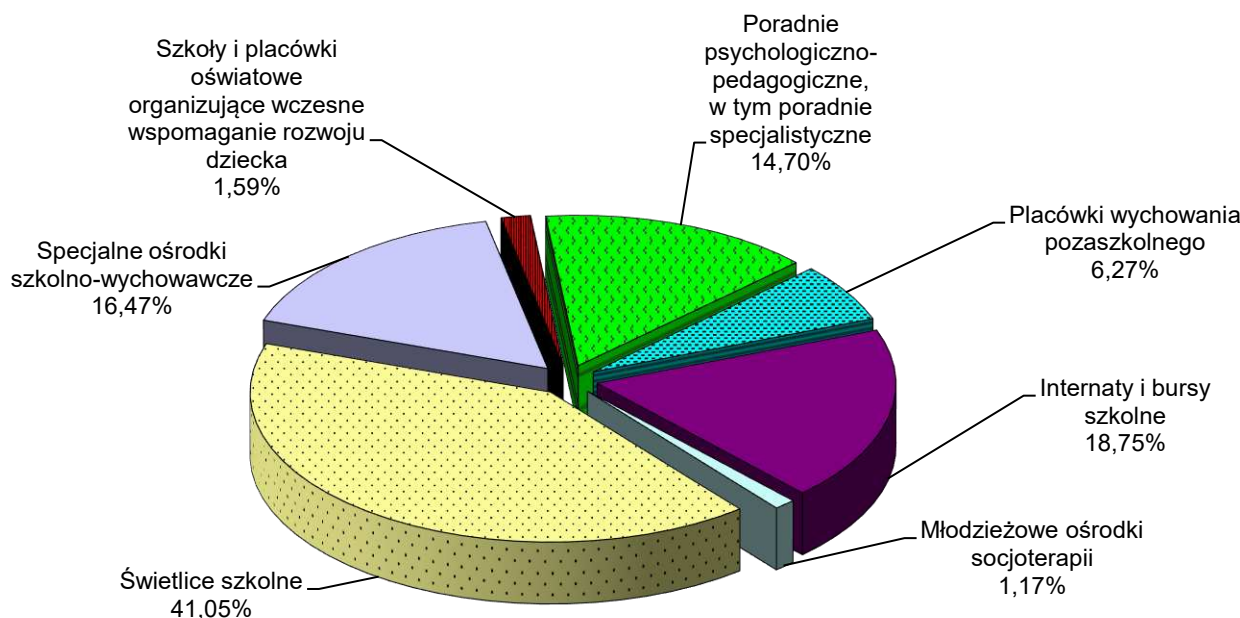
Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	406,02	4 713	7,43	3 187
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	76,09	7 295	47,85	3 177
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,40	7 000	1,00	3 167
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	117,05	5 291	16,05	3 448
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	40,75	5 022	20,44	3 412
85410 - Internaty i bursy szkolne	79,47	4 932	99,17	3 090
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6,35	5 757	3,22	3 854
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	736,13	5 154	195,16	3 191

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.668,02 zł (90,49%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, wypłatę odszkodowania pracownikowi w wyniku ugody sądowej
- 3) pozostałe wydatki bieżące 7.375.603,84 zł (78,68%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.199.739,24 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.560.701,91 zł,
 - *usługi remontowe – 106.487,09 zł (84,45%)*
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 40.191,97 zł,*
 - *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 21.952,48 zł,*
 - *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 10.734,81 zł,*
 - *internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 32.499,44 zł,*
 - *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 1.108,39 zł.*
- pozostałe usługi – 614.792,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 613.626,47 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 60.774,42 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65.261,00 zł;
- W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono również wydatki na zadanie 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 zł.
- 4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 7.643,55 zł (99,99%)
- 5) inwestycje 62.198,90 zł (41,06%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne w:



- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej (rozd. 85403) - zakup schodolazu na kwotę 10.890,00 zł (10,89%),
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 (rozd. 85406) – zakupiono urządzenie do terapii biofeedback na kwotę 13.409,90 zł (99,33%),
- bursach (rozd. 85410) na kwotę 37.899,00 zł (99,73%) - w Bursie Szkolnej nr 2 zakupiono zmywarkę, w Bursie Szkolnej nr 3 pralnicę-suszarkę i kocioł warzelny.

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



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **241.989,55 zł** (74,46%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 144.225,86 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 97.763,69 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 **5.103.068,27 zł** (99,61%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.) 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



uczniawychowanka/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 (rozd. 85402) przekazano dotację w wysokości 1.300.519,80 zł (99,89%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 3.211,16 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 34 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) przekazano dotację w kwocie 2.965.651,35 zł (99,52%), z tego dla: poradni psychologiczno-pedagogicznych – 1.766.569,86 zł, przedszkoli – 1.127.097,67 zł, punktów przedszkolnych – 40.033,62 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych – 18.259,12 zł, szkoły podstawowej w zakresie oddziałów przedszkolnych – 13.691,08 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 414,98 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, przy czym na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 765,43 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie – 722,10 zł. W 2020 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 355 dzieci w poradniach, 210 dzieci w przedszkolach, 9 dzieci w punkcie przedszkolnym, 4 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym i 2 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) przekazano środki w wysokości 836.897,12 zł (99,51%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 816,57 zł, natomiast bursy 741,04 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 87 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **259.117,01 zł** (99,66%) na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 129.502,01 zł (99,62%)
Udzielono dotacji 13 organizacjom pozarządowym na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: piłki nożnej, koszykówki, kajakarstwa, zajęć rowerowych oraz wycieczek i gier planszowych. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żegluj” na organizację warsztatów żeglarsko-fotograficzno-rowerowych.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 129.615,00 zł (99,70%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Podczas akcji „Zima w mieście” dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych, gier planszowych, warsztatów kreatywnych, kulinarnych i o tematyce turystyczno-krajoznawczej oraz spacerów po Lublinie.
Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych mieszkańców Lublina zorganizowano udział w pokazach w Regionalnym Muzeum Cebularza, warsztatach w Muzeum Wsi Lubelskiej, gry miejskie, warsztaty kreatywne i kulinarne, wycieczki po Lublinie oraz zajęcia sportowe. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście” i „Lata w mieście” skorzystało ok. 5 000 dzieci i młodzieży. Ponadto sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **2.834.058,94 zł** (87,26%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 2.158.278,94 zł (83,92%)
z tego:



- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.024.810,50 zł

Środki w kwocie 1.616.536,62 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyznano:

- 3 278 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 w wysokościach od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 148 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokościach: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).

- Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 132.968,44 zł

Ww. program ustanowiony został uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., a warunki udzielania pomocy zostały uregulowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Celem programu finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W ramach programu pomocą objętych zostało 399 uczniów, w tym 40 uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

- zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 500,00 zł
Zakupiono 4 bilety okresowe komunikacji zbiorowej dla 4 uczniów szkół ponadpodstawowych.

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 675.780,00 zł (99,95%)
z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 250.950,00 zł

Przyznano 323 jednorazowe stypendia dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach i turniejach zawodowych, z tego: 102 stypendia w wysokości 500 zł dla 86 uczniów szkół podstawowych (w tym: 14 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 1 uczeń stypendium potrójne), 221 stypendiów w wysokości 750 zł dla 163 uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym: 26 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 7 uczniów stypendium potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne, 1 uczeń otrzymał pięciokrotność i 1 sześciokrotność jednorazowego stypendium). Ponadto przyznano 79 stypendiów dla laureatów ogólnopolskich konkursów artystycznych lub literackich, z tego: 66 stypendiów w wysokości 400 zł dla 66 uczniów szkół podstawowych i 13 stypendiów w wysokości 600 zł dla 13 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Stypendia udzielane były 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.).

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 424.830,00 zł
Jednorazowe stypendia za rok szkolny 2019/2020 wypłacono 3 498 uczniom średnio po 121 zł.



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 zmniejszono o kwotę 100.745,10 zł, tj. do wysokości 46.777.353,90 zł, w wyniku:

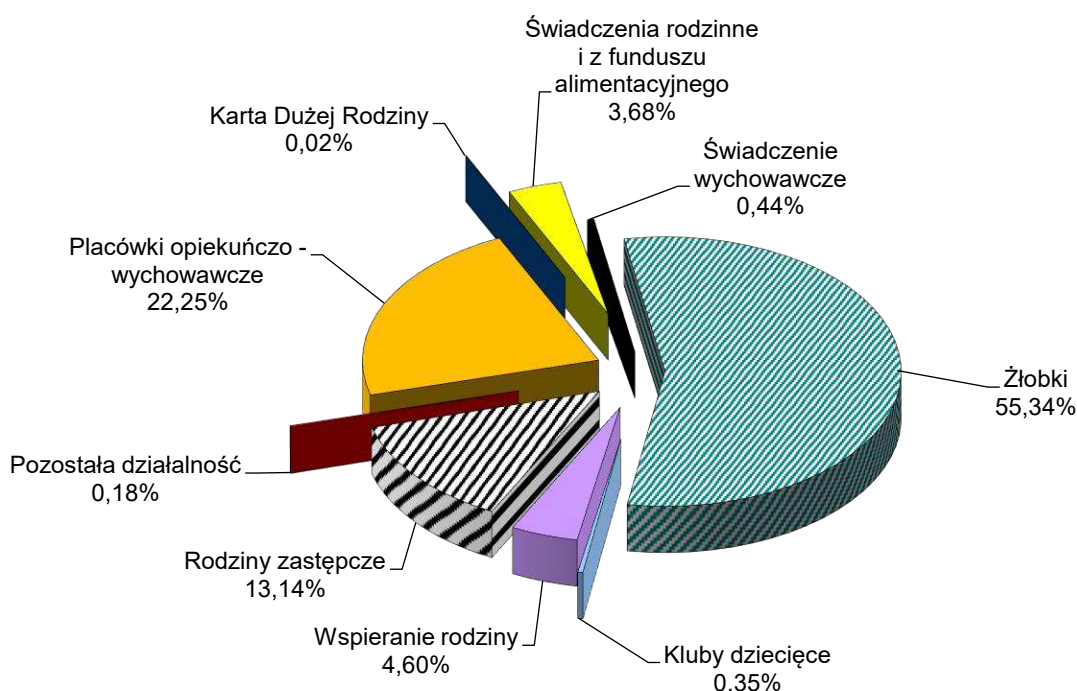
- zwiększenia wydatków dotyczących:
 - świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 88.012,00 zł,
 - świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) – 244.276,00 zł,
 - rodzin zastępczych (rozd. 85508) – 62.639,00 zł,
 - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) – 136.118,90 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - Kartę Dużej Rodziny (rozd. 85503) – 9.601,00 zł,
 - wspieranie rodziny (rozd. 85504) – 17.113,00 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozd. 85505) – 597.077,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie rodziny (rozd. 85595) – 8.000,00 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”, kwota 25.500,00 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020, natomiast zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł dotyczyło zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 92,02%, tj. w kwocie **43.044.895,07 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 42.993.923,87 zł (92,05%)
w tym wydatki związane z remontami – 187.617,56 zł (81,92%)
- wydatki majątkowe 50.971,20 zł (71,79%)

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 188.012,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **188.011,72 zł** (100%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 13.821,00 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 1.644.276,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 96,24%, tj. w kwocie **1.582.466,71 zł** i przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 647.069,33 zł (92,44%)
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 589.139,79 zł (93,37%)
 - pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług pocztowych) 57.929,54 zł (83,96%)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 935.397,38 zł (99,06%)
(w tym odsetki – 71.122,01 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 60.399,00 zł wykorzystano **8.588,31 zł** (14,22%) i przeznaczono na:

- 1) realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” 8.489,63 zł (14,08%)

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 2020 roku 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. Sfinansowano również organizację internetowego konkursu fotograficznego „Ruszamy w Polskę” oraz „Dzień Św. Mikołaja”, druk kart w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus” oraz zakup materiałów promocyjnych. Z uwagi na ogłoszenie epidemii COVID-19 w 2020 roku realizacja wielu zaplanowanych inicjatyw została odwołana lub przesunięta w czasie.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 98,68 zł (99,68%)

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.039.687,00 zł, z której wykorzystano **1.980.915,88 zł** (97,12%), z tego na:

- 1) dotacje dla 16 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.079.928,20 zł (97,73%)
z tego dla:
 - 12 placówek opiekuńczych – 683.145,00 zł (liczba osób korzystających – 433, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 131,48 zł)



- 3 placówek specjalistycznych – 360.420,00 zł (liczba osób korzystających – 93, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 322,96 zł)
- 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 36.363,20 zł (liczba osób korzystających – 16, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 189,39 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 oraz od 19 października do 31 grudnia 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 899.062,36 zł (96,39%)
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:
- wynagrodzenia (15,17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 862.602,74 zł (98,13%)
(w tym kwota 25.500,00 zł pochodziła ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.701 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 326 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, okulary) 5.465,91 zł (79,22%)
 - pozostałe wydatki bieżące 30.993,71 zł (66,14%)
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 2.866,00 zł, usługi zdrowotne – 266,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.000,37 zł

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 256 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 627 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 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).

Mimo wprowadzenia stanu epidemii asystenci pozostawali w systematycznym kontakcie (głównie drogą telefoniczną) z rodzinami monitorując ich sytuację oraz odbywali wizyty w środowisku w sytuacjach interwencyjnych, w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny oraz konieczności udzielenia niezwłocznej pomocy.

- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start” (w tym odsetki – 118,74 zł) 1.925,32 zł (99,96%)



rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 26.488.122,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 89,93%, tj. w wysokości **23.821.058,96 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 18.120.258,96 zł (94,61%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (304,85 et.) 15.511.591,53 zł (97,18%)
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 3.572 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 300 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.579,38 zł (80,19%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
 - pozostałe wydatki bieżące 2.496.239,25 zł (81,46%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6,5 zł) – 727.113,26 zł, zakup energii – 632.363,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 520.857,34 zł, zakup usług – 255.267,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 198.135,76 zł, *wydatki związane z remontami* – 148.160,71 zł (82,31%) 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,
 - remont gzymsów i malowanie pomieszczeń w budynku Żłobka nr 3 – 32.405,53 zł,a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów, instalacji i urządzeń w żłobkach – 48.843,18 zł;
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.877,60 zł (99,54%)
 - modernizacje budynków (inwestycje) 50.971,20 zł (99,94%)
Sfinansowano przebudowę instalacji solarnej w Żłobku nr 9 polegającą na montażu osłon termicznych (31.180,50 zł) oraz urządzeń zabezpieczających instalację solarną (19.790,70 zł).

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W 2020 r. w okresie funkcjonowania żłobków z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 541 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku (wraz z wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa) stanowił kwotę 1.398 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.), wyniosła 260 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 65 zł za każdą dodatkową godzinę.

W 2020 r. w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” miasto otrzymało dotację celową w kwocie 628.595,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 5.700.800,00 (77,71%)
W 2020 r. przekazano dotacje dla 56 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 1 188 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 **150.000,00 zł** (60,10%).

W 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 63 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 5.787.739,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.657.319,97 zł**, tj. 97,75% planu, z tego na:

- 1) system pieczy zastępczej 5.657.315,38 zł (97,75%)
z tego:
 - świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.606.012,44 zł (99,16%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 553.318,71 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 – 38.798,38 zł
 - świadczenia i wynagrodzenia dla 5 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 5.998,21 zł
 - świadczenia dla 306 rodzin zastępczych, w których przebywało 445 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.561.215,85 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	231	308	2.558.552,86	670,66
Niezawodowa	66	81	916.464,39	992,92
Zawodowa	4	11	278.389,33	1.647,27; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.033,98
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	45	807.809,27	1.463,42; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 957,01

w przypadku rodziny, która pełni podwójną funkcję (np. jednocześnie rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej), wykazano ją zarówno w pierwszym jak i drugim wierszu tabeli

- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 1.045,08 zł (41,80%)
obejmujące: zakup usług – 41,52 zł, zakup energii – 398,30 zł, opłaty czynszowe i inne – 605,26 zł



Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 461.869,97 zł (87,98%)
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 77 wychowanków (669 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 519,24 zł) – 347.372,97 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 19 wychowanków (19 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.826,00 zł) – 34.694,00 zł
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 16 wychowanków (16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.987,69 zł) – 79.803,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 588.387,89 zł (95,71%)
z tego:
 - wynagrodzenia (10,46 et.) i pochodne od wynagrodzeń 563.705,18 zł (98,01%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.530 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 315 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, woda) 3.584,79 zł (79,66%)
 - pozostałe wydatki bieżące 21.097,92 zł (60,09%)
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.827,99 zł, podróże służbowe krajowe – 2.120,00 zł

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 169 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 268 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 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.
- 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 10.233.518,90 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.580.039,22 zł**, tj. 93,61% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 8.958.167,81 zł (93,29%)
w tym wydatki związane z remontami – 37.427,85 zł (83,10%)

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 8.665.327,26 zł (93,76%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.976.521,68 zł (93,31%)
Od stycznia 2020 r. 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 229 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 96.715,44 zł (97,57%)
z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. odzież, środki BHP dla pracowników, odprawa pośmiertna) – 47.012,07 zł

- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 49.703,37 zł

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

- pozostałe wydatki bieżące 1.592.090,14 zł (95,53%)

w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 261.380,74 zł, zakup energii – 267.566,66 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,90 zł/os. do 12,50 zł/os.) – 352.043,54 zł, zakup usług – 305.606,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 234.252,26 zł, zakup leków – 36.387,11 zł, *wydatki związane remontami – 37.427,85 zł (83,10%)*

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- malowanie klatki schodowej w Centrum oraz Rodzince nr 1 i nr 2, naprawę chodnika w Centrum, wymianę wjazdu na dach w Rodzince nr 3, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń, samochodu w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 13.548,54 zł,
- naprawę kabiny prysznicowej i usunięcie skutków zalania sufitu, naprawę balkonu nad garażem w Domu Rodzinnym nr 1, naprawy pieców c.o. i gazowego, usuwanie awarii instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i c.o., przeglądy i naprawy samochodów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 12.777,65 zł,
- malowanie pokoi wychowanków, wymianę głównego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymianę gniazd zasilających i internetowych, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 10.227,01 zł,
- konserwację węzła c.o. i naprawę sprzętu w Rodzinnym Domu Dziecka – 404,37 zł,
- naprawy systemu oddymiania, monitoringu, sprzętu i urządzeń w Pogotowiu Opiekuńczym – 470,28 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	884	4.601	48,09	4.319



Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	540	6.029	37,43	4.617
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	272	7.016	22,38	4.501
Rodzinny Dom Dziecka	8	79	4.535	3,50	5.008
Pogotowie Opiekuńcze	30	344	6.143	23,21	4.576

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

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 292.840,55 zł (86,13%)
z tego na pomoc:
 - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków – 154.222,55 zł (296 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 521,02 zł)
 - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 19 wychowanków – 37.945,00 zł (19 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.997,11 zł)
 - pieniądze na usamodzielnienie 17 wychowanków – 100.673,00 zł (17 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 5.921,94 zł)

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku 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. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2021 roku.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 621.821,41 zł (98,51%)
W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 5 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 198.000,00 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) – 423.821,41 zł (liczba osób korzystających – 15, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.354,56 zł).
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 50,00 zł (100%)

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie rodziny zaplanowano kwotę 86.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **76.494,30 zł** (88,95%). 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 – 29.422,75 zł, usługi – 9.355,98 zł, czynsz – 31.841,40 zł, zakup materiałów – 688,17 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa drzwi wejściowych w mieszkaniu przy ul. Staszica 8/5, naprawy urządzeń) – 2.029,00 zł (67,63%).

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 2020 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 22 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 10.638 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 133.798.572,66 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.478.469,66 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 7.632.713,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozdz. 90013) – 47.645,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozdz. 90015) – 1.061.632,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – 2.487.267,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – 2.487.267,00 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 3.216.514,00 zł,
- utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 32.913,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozdz. 90095) – 1.545.513,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 948.202,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 225.701,66 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na ochronę lubelskich pomników przyrody (20.000,00 zł), leczenie i konserwację starodrzewu (50.000,00 zł), nasadzenia roślinne (50.000,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000,00 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (64.701,66 zł) oraz zadanie pn. „Pomóżmy dzikim zwierzętom” (11.000,00 zł).

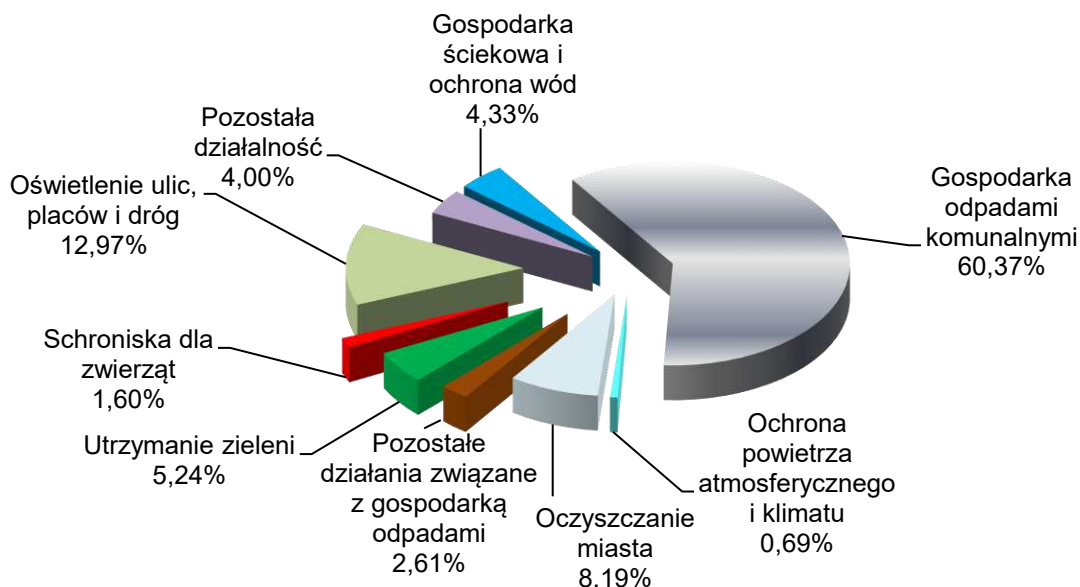
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **125.955.293,60 zł** (94,14%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 122.357.098,44 zł (95,54%)
w tym wydatki na remonty – 631.021,54 zł (77,85%)
- wydatki majątkowe 3.598.195,16 zł (62,76%)

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 6.843.733,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **5.452.641,65 zł** (79,67%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 1.744.665,38 zł (61,35%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.499.942,75 zł (73,17%)
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 158.740,27 zł (99,21%)
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.
 - inwestycje 85.982,36 zł (13,56%)
z tego na:
 - program "Złap deszczówkę" 76.142,36 zł (50,76%)
Wydatkowaną kwotę (dotacje na inwestycje) przeznaczono na realizację programu ochrony zasobów wodnych dla Miasta Lublin, który przewiduje dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji inwestycji, w szczególności kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania oraz kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. Środki przeznaczono na dofinansowanie 21 przedsięwzięć. W ramach programu zrealizowano: 9 instalacji naziemnych, 9 instalacji podziemnych (zbiorniki) oraz 3 studnie chłonne. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z faktu odstąpienia przez część wnioskodawców od podpisania umowy (m.in. z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej na wnioskowanych nieruchomościach, uczestnictwo w innych programach dotacyjnych (WFOŚiGW) czy też sytuację związaną z COVID-19). Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 595/XVIII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 12,69%.
 - odwodnienie ul. Zawilcowej 9.840,00 zł (5,35%)
Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej rowu odwadniającego skarpe. W związku z sytuacją pandemiczną, która spowodowała przedłużenie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego z Wód Polskich oraz brakiem chętnych na wykonanie odwodnienia realizację zadania zaplanowano w 2021 roku.
- W 2020 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:
 - odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy – inwestycje (plan 200.000,00 zł). Trwają negocjacje w celu nabycia kolejnych gruntów.
 - dokumentacja przyszłościowa (plan 100.000,00 zł). Zawarto umowę na kwotę 99.900,00 zł 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. W związku z zawartymi aneksami termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2021 r.
- 2) opłatę za usługi wodne 3.705.207,51 zł (92,73%)
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 opłaty zmienne za IV kwartał 2019 r. i za I kwartał 2020 r. oraz opłaty stałe za 2020 rok w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto uregulowano opłaty stałe i zmienne za 2018 rok, które wcześniej nie zostały naliczone przez Wody Polskie. Opłata zmienna za II i III kwartał 2020 r. została przedłużona na 2021 r.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.768,76 zł (69,22%)

Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzyca, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniesiona opłata dotyczy rzeki Bystrzyca i częściowo Czerniejówki.

W wyniku złożonego odwołania Gmina nie posiada prawomocnych decyzji dla 43 wylotów do rzeki Czechówki oraz 25 wylotów do rzeki Czerniejówki, w oparciu o które wnoszone są opłaty. Umowy zostaną zawarte po wydaniu nowych decyzji i ich uprawomocnieniu.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 78.832.713,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **76.045.369,39 zł** (96,46%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 3.790.277,65 zł (97,41%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.058.847,52 zł (99,36%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (2.593.781,82 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.422.107,55 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 44,56 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.472 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) 750,00 zł (75,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 730.680,13 zł (90,04%)
głównie na: zakup materiałów biurowych – 5.850,83 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia) – 435.816,74 zł, podróże służbowe krajowe – 7.278,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.616,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 203.404,07 zł
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.099.889,80 zł (92,15%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2019 r. do września 2020 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 4.022.058,80 zł oraz podatek od nieruchomości – 76.887,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 65.447.892,86 zł (96,63%)
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 1.858.428,85 zł (98,92%)
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 371.440,29 zł (93,00%)
W ramach zadania uprzątnięto 282 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, ul. Smoluchowskiego, ul. Dzierżawnej, ul. Koło.
- edukacja ekologiczna 29.994,23 zł (99,98%)
W ramach zadania wykonano m.in.: 765 tablic na wiaty śmietnikowe przedstawiające zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przekazano zainteresowanym administratorom i zarządcom nieruchomości, 4 000 szt. plakatów informacyjnych na klatki schodowe, naklejki na pojemniki na odpady oraz opracowano nowe grafiki promujące selektywną zbiórkę odpadów na potrzeby kampanii w komunikacji miejskiej, centrach handlowych i na osiedlach. Ponadto zorganizowano działania promocyjne w prasie pod nazwą „Akcja segregacja”.
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami –
składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 447.445,71 zł (98,32%)
Opracowano kompletną dokumentację projektową i wykonano system monitoringu wizyjnego składowiska.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 10.383.486,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **10.318.611,82 zł** (99,38%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 8.393.168,42 zł (99,92%)
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 1.924.900,64 zł (97,07%)
Wydatkowana kwota obejmuje głównie 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. Ponadto zakupiono kosz na odpady, który ustawiono na Deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście, w związku z jego zniszczeniem.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 542,76 zł (99,59%)

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 7.316.745,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 90,19%, co stanowi kwotę **6.598.766,53 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleni w mieście 5.449.234,55 zł (95,01%)
z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2.128.449,68 zł (93,29%)
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 2.515.635,71 zł (99,94%)
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.

- nasadzenia roślinne 187.821,20 zł (60,05%)
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. Sfinansowano nasadzenia roślinne (drzewa) i ich pielęgnację m.in.: wzdłuż traktu pieszo-rowerowego od ul. Klepackiego do ul. Lipniak oraz przy al. Solidarności (w pobliżu ul. Głównej), ul. Relaksowej, ul. Jana Pawła II, ul. Biskupińskiej, al. Kompozytorów Polskich, przy ul. Podwale 3a i ul. Podzamcze oraz na Placu Litewskim. Ponadto sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej nasadzeń zieleni dla skweru im. Arcybiskupa J. Życińskiego. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.
- leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody 111.876,60 zł (99,89%)
Wykonano 71 zabiegów pielęgnacyjnych drzew m.in. przy ulicach: Letniej, Żniwnej, Roztocze, Kuronia, Bernardyńskiej, Dolnej 3 Maja, Romanowskiego, Gdańskiej, Nowickiego, Okrzei, Bursztynowej, Kraszewskiego, Sławinkowskiej, Kochanowskiego oraz na terenie cmentarza przy ul. Unickiej. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie cięć sanitarnych i korygujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, założenie wiązań elastycznych. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją
szrotówka kasztanowcowiaczka 59.999,50 zł (100%)
Zawieszono 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 Zemborzycykim, w Ogrodzie Saskim. W okresie jesiennym wykonano grabienie i utylizację liści kasztanowców. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.999,50 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 7.000,00 zł (100%)
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla ludzi rośliny porastające tereny przy ulicach: Wądołnej, Generała Ducha, Willowej, Watykańskiej, Sławinkowskiej, Franczaka „Lalka” oraz Północnej.
- prace interwencyjne 124.452,64 zł (99,15%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 76 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne. Ponadto wykonano cięcia techniczne gałęzi drzew uszkodzonych podczas silnych wiatrów oraz cięcia na 37 drzewach, które kolidowały m.in. z trakcją trolejbusową, w ramach trwającej przebudowy Al. Raławickich.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 56.821,91 zł (91,85%)
wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł
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, wykonano tabliczki informacyjne oraz tablice edukacyjne.
- doposażenie terenów zielonych (wydatki bieżące) 27.210,06 zł (100%)
Zakupiono i ustawiono 3 kosze wzdłuż ścieżki od ul. Bryńskiego do Mostu Kultury wyposażone w panel fotowoltaiczny, akumulator oraz moduł telemetryczny informujący o zapelnieniu kosza.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 137.997,69 zł (99,89%)
- inwestycje 91.969,56 zł (99,99%)
z tego:
 - budowa skwerów 28.597,50 zł (99,99%)
Sfinansowano dokumentację projektową rewitalizacji skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.
 - doposażenie terenów zielonych 63.372,06 zł (100%)
Zakupiono i ustawiono 3 ławki wzdłuż ścieżki od ul. Bryńskiego do Mostu Kultury wyposażone w panel fotowoltaiczny, akumulator i moduł telemetryczny.



- | | |
|--|------------------------|
| 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | 858.532,07 zł (86,67%) |
| 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 290.999,91 zł (49,24%) |

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 **874.989,93 zł**, tj. (87,50%). Zrealizowano 122 przedsięwzięcia, z czego 110 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 2 na ogrzewanie elektryczne, 8 na pompy ciepła oraz 2 na system hybrydowy. Powyższe dofinansowanie przyznawane było 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 schronisko dla zwierząt w kwocie 2.357.645,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.009.800,95 zł** (85,25%), z tego na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt 1.996.332,45 zł (85,77%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty administrowania schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w schronisku umieszczonych było 213 psów, 109 kotów i 65 zwierząt egzotycznych.
Zakupiono 19 bud dla psów oraz zmiękcacz wody do zasilania kotłów warzelnych.
- inwestycje w schronisku dla zwierząt 13.468,50 zł (44,90%)
Wykonano montaż przesuwnej bramy wjazdowej do schroniska wraz z podłączeniem do napędu.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 17.158.832,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **16.335.529,45 zł**, co stanowi 95,20%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 15.439.146,48 zł (96,52%)
obejmujące głównie:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (31 347 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) – 10.538.562,36 zł
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 4.856.013,84 zł
 - remonty urządzeń oświetlenia – 44.570,28 zł (89,14%), w ramach których wykonano naprawy oświetlenia na moście przy ul. Zamojskiej, kładki na osiedlu „Świt” oraz przejścia podziemnego pod ul. Jana Pawła II przy ul. Szmaragdowej;
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 343.829,27 zł (57,88%)
W ramach zadania poniesiono wydatek na utrzymanie m.in.: instalacji oświetlenia parkowego i iluminacyjnego, stacji transformatorowej oraz instalacji elektroenergetycznej na Placu Litewskim. Wydatkowana kwota dotyczy także 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. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych - 103.578,30 zł (99,98%) wymieniono 35 uszkodzonych lamp oświetleniowych.
- inwestycje, z tego: 552.553,70 zł (97,24%)
 - oświetlenie ulic 281.521,00 zł (96,08%)
W okresie sprawozdawczym ustawiono 5 lamp oświetleniowych na fragmencie ul. Irysowej. W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary ustawiono 22 słupy oświetleniowe przy ulicach: Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montażowej, Motorowej. Ponadto ustawiono 4 słupy



oświetleniowe zejścia ze schodów od ul. Szczytowej w kierunku ul. Jana Pawła II oraz ustawiono 3 słupy oświetleniowe schodów prowadzących z ul. Okrzei na wysokości bloków nr 10 i 12 do wąwozu. Z uwagi na przedłużanie się uzgodnień realizację oświetlenia na ul. Dojazdowej przeniesiono na 2021 r.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 271.032,70 zł (98,47%)

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 3.365.486,66 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **3.284.131,03 zł** (97,58%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 805.267,51 zł (91,15%)
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 250.000,00 zł (100,00%)
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 428.726,29 zł (100%)
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 m³ na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 106.548,04 zł (57,69%)
W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 148 nieruchomości, tj. zdemontowano 8 085 m² wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 211,29 Mg odpadów zawierających azbest. Niskie wykonanie wynika z rezygnacji części wnioskodawców. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 64.701,66 zł.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 19.993,18 zł (99,97%)
- 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 z późn. zm.) za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 6.539.932,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **5.035.452,85 zł** (77,00%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4.495.711,61 zł (84,99%)
z tego na:
 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 81.548,50 zł (99,45%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyty wodę do 102 źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
 - utrzymanie fontann i przepompowni 71.697,64 zł (99,58%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyty 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 828.182,17 zł (88,77%)
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 802.780,00 zł (99,97%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej i Gazowej (od 14 marca do 22 kwietnia 2020 r. szalety były nieczynne; od 23 kwietnia otwarto szalety pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz na Placu Litewskim). Ponadto zakupiono dwie kasy fiskalne na potrzeby funkcjonowania 2 szaletów miejskich w Parku Ludowym.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 109.381,32 zł (99,97%)
Powyższe środki przeznaczone na uprzątnięcie 59 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, Filaretów, Muzyczna, Paganiniego, Koryznowej oraz al. Warszawskiej.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 505.640,06 zł (98,48%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 81 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 (plan 7.786,00 zł) wymieniono oprawy oświetleniowe w trawniku na skwerze przy ul. Sowińskiego. Poniesiony wydatek w kwocie 5.200,00 zł został pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.
- monitoring środowiska 14.571,22 zł (39,38%)
wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł
Poniesiony wydatek remontowy w kwocie 12.071,22 zł (60,36%) dotyczy prac serwisowych urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. Ponadto wykonano ekspertyzę w sprawie zmiany stanu wody na gruncie działek przy al. Warszawskiej 35.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 326.484,86 zł (99,84%)
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziedzicznych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwołone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2020 roku podjęto 1 214 interwencji, w trakcie których odłowiono 987 zwierząt. Ponadto zakupiono środki odstrasżające dziki.
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 16.696,10 zł (89,76%)
wynagrodzenie bezosobowe – 105,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 2 240 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 33.539,16 zł (92,74%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie m.in.: plansz wystawienniczych i filmów informacyjnych w ramach kampanii społecznej pn. „Miasto to też Twój Dom – Masz wpływ na dobrą atmosferę”, 800 szt. tabliczek „Dbam o atmosferę – Nie truję sąsiada”. Ponadto podjęto działania promocyjne w ramach projektu pn. „Koalicja antysmogowa”. Zakupiono i przekazano radom dzielnic 325 tabliczek do ustawiania na trawnikach w ramach akcji „Posprzątaj po swoim psie”. Zakupiono także nagrody dla uczestników konkursu „Eko Zbiórka 2020”.
- ciągi komunikacyjne 311.987,16 zł (66,86%)
W ramach zrealizowanych w kwocie 300.059,05 zł (65,99%) 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, placu Lecha Kaczyńskiego, parkingu przy ul. Herbowej, schodów przy Zamku Lubelskim, schodów terenowych m.in. przy ul. Lipińskiego, ul. Wiercieńskiego i ul. Kiwerskiego.

- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 34.020,00 zł (100%)
Przeprowadzono usługę zwalczania komarów na obszarze o powierzchni ok. 180 ha m.in.: w Ogrodzie Saskim, Parku Rury, Parku Jana Pawła II, Parku Bronowice, Parku Zawilcowa, na Błoniach przy Zamku, na Placu Litewskim oraz skwerach przy ul. Głębokiej, ul. Wspólnej i ul. Świerkowej.
- utrzymanie zapory czołowej 99.445,04 zł (99,45%)
W ramach zadania ponoszone były wydatki na utrzymanie i konserwację zapory czołowej Zalewu Zemborzycyckiego. Prace polegały głównie na koszeniu skarp zapory czołowej i rowów opaskowych oraz odmulaniu rowów opaskowych. Ponadto wykonano pomiary geodezyjne polegające na wyznaczeniu przemieszczeń pionowych zapory czołowej, a także roczną ocenę stanu technicznego obiektów zapory czołowej – jazu z płytą mostową.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 41.340,51 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki głównie na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż).
- Zalew Zemborzycycki 369,00 zł (20,00%)
Poniesione wydatki remontowe dotyczą nadzorów autorskich w okresie gwarancji wykonania zadania pn. „rozbiórka istniejącej przepompowni wody i budowa nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej oraz remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzycyckiego”.
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Pomóżmy dzikim zwierzętom” 10.365,50 zł (80,13%)
W ramach zadania zakupiono 154 budki lęgowe dla jerzyków, 53 budki dla drobnego ptactwa oraz 33 domki dla jeży i 32 dla owadów zapylających, które zostały rozdysponowane według potrzeb zgłoszonych przez placówki oświatowe i rady dzielnic. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.429,50 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 222.867,49 zł (98,40%)
w tym: *remonty* – 170.373,69 zł (99,89%)
- inwestycje 984.795,88 zł (68,55%)
z tego:
 - wsparcie rozwoju ROD 349.419,11 zł (66,79%)
Na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 350/X/2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ROD.
W okresie sprawozdawczym środki przekazano 16 rodzinnym ogrodom działkowym na realizację zadań obejmujących m.in. modernizację pomieszczeń biurowo-technicznych, modernizację ogrodzeń (siatki, furtki, bramy), montaż monitoringu, oświetlenia na terenie ogródków działkowych.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 16,84%.
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 125.583,28 zł (61,56%)
W okresie sprawozdawczym dostarczono i zamontowano kładkę stalową do pomnika ks. Emiliana Kowcza przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Dofinansowano budowę schodów terenowych w rejonie ul. Kiwerskiego 5,7 - Lwowskiej 14,17 (zadanie zrealizowane przez RSM „Motor” przy współfinansowaniu Gminy Lublin) oraz opracowano dokumentację ciągu pieszego łączącego ul. Beryłową z ul. Onyksową.



- place zabaw i tereny rekreacyjne 220.794,59 zł (52,57%)
Wykonano budowę placu zabaw przy ul. Jana Sawy (m.in.: Street Workout Park, huśtawki, karuzela, bujaki, linarium, ławki i kosze, tablica z regulaminem) oraz wymieniono część urządzeń i zamontowano nowe zestawy na placu zabaw przy ul. Peowiaków (m.in.: schody drewniane, wieża, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, bujaki, tablica z regulaminem). Wykonano ogrodzenie placu zabaw naprzeciwko bloków przy ul. Zana 58 i ul. Zana 60.
 - dokumentacja przyszłościowa 1.607,66 zł (99,98%)
Wydatek poniesiono 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.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 287.391,24 zł (99,86%).
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 539.741,24 zł (43,16%)

W 2020 roku nie wydatkowano środków na zadaniu program ochrony środowiska (plan 38.000,00 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 środowisko, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko”. Termin wykonania programu (aneksowany) określony na 19 marca 2021 r.

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 związku ze stanem epidemii skutkującym ograniczeniem działalności kulturalnej w trakcie realizacji budżetu zmniejszono do wysokości 53.757.240,00 zł.

Kwota zmiany 4.442.370,00 zł wynikała ze:

- zwiększenia o kwotę 1.407.230,00 zł planowanych środków na:
 - dotację celową, z tego: na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) – 99.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tzw. „końcówek mocy” do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena (50.000,00 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (49.000,00 zł),
 - dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) – 569.500,00 zł w związku z organizacją Sylwestra 2019 na Placu Litewskim – 205.000,00 zł oraz na wkład własny do projektów: „Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca”, 25. Festiwal „Konfrontacje Teatralne” (edycja jubileuszowa) oraz Lubelski Festiwal Filmowy – 326.000,00 zł, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 38.500,00 zł,
 - dotację dla Dzielnicy Domu Kultury „Bronowice” (rozdz. 92109) – 82.000,00 zł, z tego: podmiotową – 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, celową na inwestycje – 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i montaż klimatyzacji,
 - dotację podmiotową dla Dzielnicy Domu Kultury „Węglin” (rozdz. 92109) – 72.330,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „T1A: DOSTĘPNY”, „#ddkczubypoludniowe #ddkweglin” oraz „Bitwa Warszawska / Lublin – historia nieznaną wszystkim” – 44.330,00 zł oraz na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 28.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozdz. 92109) – 278.800,00 zł z przeznaczeniem na badanie rynku na temat społecznego zapotrzebowania na projekt rozbudowy Domu Słów, studium wykonalności wraz z testem pomocy publicznej – 36.900,00 zł oraz na wkład własny do projektów: „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online

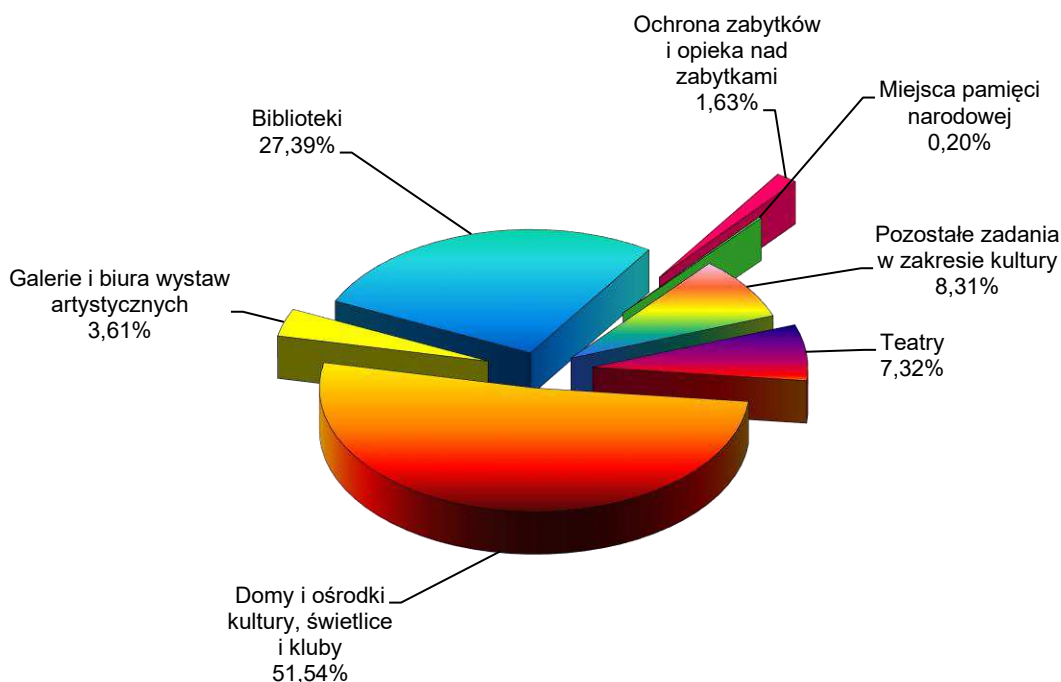


- najcenniejszych zasobów”, „Kościoły lubelskie”, „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy” oraz „Lublin 1918-2018. 100 lat miasta w fotografii i wspomnieniach” – 241.900,00 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozd. 92109) – 42.000,00 zł z przeznaczeniem na aranżację i stworzenie Galerii Rozdroża – produkcja wystawy poświęconej sytuacji na Białorusi w ramach edukacji obywatelskiej,
 - obiekty zabytkowe (rozd. 92109) – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury,
 - dotację podmiotową dla Galerii Labirynt (rozd. 92110) – 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Improvisa Live in Motion”,
 - dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
 - wydatki związane z ochroną zabytków (rozd. 92120) – 159.600,00 zł, w wyniku zmniejszenia o kwotę 250.400,00 zł wydatków na obiekty zabytkowe oraz zwiększenia o 410.000,00 zł dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym: na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 10.000,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Głusk – 50.000,00 zł,
 - miejsca pamięci narodowej (rozd. 92127) – 6.000,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 5.849.600,00 zł planowanych wydatków na:
 - tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) – 154.600,00 zł w wyniku:
 - zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 205.000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 7.950,00 zł,
 - zwiększenia środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 42.350,00 zł,
 - wprowadzenia zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 16.000,00 zł,
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – „Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą” - dotacja dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 100.000,00 zł,
 - dotacje dla miejskich instytucji kultury – 5.595.000,00 zł, z tego: Teatr im. H. Ch. Andersena – 250.000,00 zł, CK – 1.100.000,00 zł, DDK „Bronowice” – 175.000,00 zł, DDK „Węglin” – 120.000,00 zł, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – 400.000,00 zł, OMIT „Rozdroża” – 550.000,00 zł, Teatr Stary – 180.000,00 zł, Warsztaty Kultury – 1.800.000,00 zł, ZPiT „Lublin” im. W. Kaniorowej – 245.000,00 zł, Galeria Labirynt – 175.000,00 zł, MBP im. H. Łopacińskiego – 600.000,00 zł w celu uzyskania oszczędności m.in. w związku z ograniczoną działalnością w czasie epidemii.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,43% planu, co stanowi kwotę **52.911.290,72 zł**, z tego:

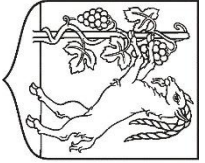
- wydatki bieżące 52.401.631,87 zł (98,70%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 107.010,00 zł (60,22%)
- wydatki majątkowe 509.658,85 zł (76,49%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2020 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 47.433.311,97 zł (99,97% planowanej wielkości), stanowiące 89,65% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,71% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 46.953.739,52 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 479.572,45 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich lub na zapewnienie trwałości projektu przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 224.791,32 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w 2020 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowano przychody w wysokości 54.250.321,81 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 53.682.378,39 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 3.120.703,32 zł i stanowiły 5,75% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 3.951.087,65 zł, tj. 7,28% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące w kwocie 47.178.530,84 zł – 86,97% osiągniętych przychodów. Spośród 11 instytucji kultury tylko 3 uzyskały ujemny wynik finansowy, tj. Teatr im. H. Ch. Andersena, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej oraz Warsztaty Kultury.



Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2020 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2020 r.	z tego:					Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2020 r.	Zysk/Strata (przychody - koszty) na 31.12.2020 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego	Przekazana dotacja celowa związana z realizacją zadań z udziałem środków europejskich lub zapewnieniem trwałości projektu	Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne (bieżące)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Teatr im. H. CH. Andersena	47	4 449	4 270 712,86	3 779 400,00			290 312,86	201 000,00	88,50%	4 351 561,88	-80 849,02	86,85%	95 417,34
2	DDK "Bronowice"	19	3 786	1 949 323,84	1 763 399,52			154 801,14	31 123,18	90,46%	1 945 278,33	4 045,51	90,65%	44 366,10
3	DDK Węglin	15	4 004	1 856 941,98	1 567 330,00			153 791,98	135 820,00	84,40%	1 845 445,78	11 496,20	84,93%	
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26	3 726	1 815 691,04	1 490 850,00	40 000,00		284 756,04	85,00	82,11%	1 850 816,31	-35 125,27	80,55%	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	61	3 607	5 428 299,62	4 466 800,00		14 085,66	87 132,25	860 281,71	82,29%	5 138 840,50	289 459,12	86,92%	
6	OMIT "Rozdroża"	7	4 778	1 299 122,99	1 134 100,00			40 122,99	124 900,00	87,30%	1 295 979,60	3 143,39	87,51%	
7	Centrum Kultury	95	4 175	12 125 827,66	9 649 660,00	200 000,00	100 000,00	1 084 722,66	1 091 445,00	79,58%	11 894 861,70	230 965,96	81,12%	
8	Teatr Stary	16	4 870	2 864 442,76	2 485 600,00			332 452,52	46 390,24	86,77%	2 695 090,32	169 352,44	92,23%	
9	Warsztaty Kultury	36	4 629	5 568 356,20	4 312 300,00		97 700,00	807 047,00	351 309,20	77,44%	5 708 733,17	-140 376,97	75,54%	
10	Galeria Labirynt	18	3 863	2 203 148,29	1 872 600,00			330 548,29		85,00%	2 142 867,32	60 280,97	87,39%	40 000,00
11	MBP im. H. Łopacińskiego	167	3 965	14 868 454,57	14 191 700,00		13 005,66	385 399,92	278 348,99	95,45%	14 812 903,48	55 551,09	95,81%	299 789,01
	Łącznie	507	4 168	54 250 321,81	46 713 739,52	240 000,00	224 791,32	3 951 087,65	3 120 703,32	86,11%	53 682 378,39	567 943,42	87,02%	479 572,45

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

46 953 739,52

47 178 530,84

7 071 790,97



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 2020 rok”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2020 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.985.400,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **4.395.461,65 zł**, tj. 88,17% 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 2.925.797,10 zł (93,33%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 2.021.282,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 80 podmiotów 121 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 46,86%

- dzielnice kultury – 854.515,10 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 42 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście”).

- kultura dla wszystkich – 50.000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 3 podmioty 5 projektów szkoleniowych dla osób pracujących w obszarze kultury z zakresu dostępności do kultury osób z niepełnosprawnościami.

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 488.050,00 zł (99,19%)

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, z uwagi na epidemię COVID-19 6 stypendystów zrezygnowało z realizacji programów wyjazdowych.

Stypendia przyznawane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. 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 296.000,00 zł (98,67%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wypłatę 96 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 216.000,00 zł;
- Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2019 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymał P. Paweł Passini – polski reżyser teatralny, twórca i dyrektor neTTTheatre za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, w szczególności za reżyserię spektakli „#chybanieja” i „Widma” oraz nagrodzonego podczas XIX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” przedstawienia-performansu "Matki", prezentację sztuki "Burza" podczas 455. rocznicy Urodzin Szekspira, stworzenie artystycznego "Kolektywu Kukła Żywa" oraz licznych kompozycji muzycznych.



- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2019 r. w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymała P. Magdalena Gach-Leziak – tłumaczka, pedagog, wykładowczyni za wybitną, pełną pasji i zaangażowania działalność na rzecz upowszechniania kultury wśród osób Głuchych oraz edukację włączającą, aktywną pracę na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności za tłumaczenie na Polski Język Migowy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez lubelskie instytucje kultury m.in. Galerię Białą, Galerię Labirynt oraz przedsięwzięć organizacji pozarządowych m.in. Fundacji „HerStory” i „Innej Fundacji”, jak również tłumaczenie na PJM wydarzeń organizowanych podczas Festiwalu Kina Kobiet „Demakijaż” i projektu CreArt w ramach programu Kreatywna Europa.
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł przyznaną dla P. prof. Urszuli Bobryk – profesor zwyczajny sztuk muzycznych UMCS, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego UMCS, dyrektor artystyczny i organizacyjny wielu przedsięwzięć muzycznych za wybitne dokonania w dziedzinie chóralistyki, wieloletnią działalność artystyczną i kulturalną, pełne sukcesów kierowanie Chórem Akademickim UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz promocję polskiej kultury muzycznej w kraju i za granicą oraz uwrażliwianie młodych pokoleń na dobro i piękno muzyki.
Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2019 otrzymali Państwo Anna i Maciej Manieccy którzy od kilku lat wspierają finansowo i organizacyjnie działalność Teatru Starego oraz promują Teatr w kręgach biznesowych, a ich postawa jest przykładem niezwyklej przychylności i życzliwości dla lubelskiego środowiska artystycznego. Nagroda miała charakter pozafinansowy.
Nagrody przyznawane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. 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 674.614,55 zł (80,09%)
w tym: honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 72.174,11 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” oraz „Lato w mieście”, koncertu Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką, Jubileuszu 50-lecia Sceny Plastycznej KUL, Jubileuszu 40-lecia Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Akcent”, Jubileuszu 30-lecia działalności Kina Bajka, IX Międzynarodowego Festiwalu – Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk, a także towarzyszących obchodom 451 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Ponadto zapewniono mieszkańcom dostęp do oferty kulturalnej w okresie obowiązywania stanu epidemii za pośrednictwem i przy pomocy narzędzi internetowych z zakresu m.in. twórczości artystycznej, wiedzy o kulturze, edukacji kulturalnej poprzez realizację m.in. warsztatów, wykładów, debat, spotkań autorskich, koncertów, recitali, spektakli i wystaw.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 11.000,00 zł (68,75%)
w tym dotacje – 9.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” (plan 40.000,00 zł) w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności spowodowanych pandemią.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.878.400,00 zł na dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,91%, tj. kwotę **3.874.817,34 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 3.779.400,00 zł (100%)



- dotację celową na inwestycje 95.417,34 zł (96,38%)
którą przeznaczono na zakup tzw. „końcówek mocy” do systemu nagłośnieniowego Sali Andersena oraz zakup urządzeń oświetleniowych.

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 27.433.140,00 zł wydatkowano 99,41%, tj. kwotę **27.272.560,02 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 9.649.660,00 zł (100%)
w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 38.500,00 zł,
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.807.765,62 zł (99,52%)
w tym:
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 28.899,52 zł,
 - dotacja celowa na inwestycje – 44.366,10 zł (98,59%), którą przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji,
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.567.330,00 zł (100%)
w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 28.000,00 zł,
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.466.800,00 zł (100%)
- 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.134.100,00 zł (100%)
- 6) dotację dla Teatru Starego 2.485.600,00 zł (100%)
- 7) dotację dla Warsztatów Kultury 4.312.300,00 zł (100%)
- 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.530.850,00 zł (100%)
w tym:
 - na remonty – 30.303,40 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w salach baletowych oraz w magazynach kostiumów,
 - dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów - 40.000,00 zł (100%), którą wykorzystano na zakup kostiumów i dodatków;
- 9) dokumentacja przyszłościowa (wydatki majątkowe) 18.401,40 zł (15,33%)
Poniesione wydatki dotyczą wykonania wstępnej koncepcji branży architektonicznej na budowę Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łąbędziej.
- 10) Muszla Koncertowa (wydatki związane z remontami) 99.753,00 zł (99,75%)
W okresie sprawozdawczym wykonano remont tarasu widokowego Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim.
- 11) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 200.000,00 zł (100%)

W 2020 r. nie wydatkowano środków na zadaniu inwestycyjnym – „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury” (plan 50.000,00 zł). W listopadzie 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0%.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **1.912.600,00 zł** na dotacje dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym przekazano w 100% z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową 1.872.600,00 zł (100%)
- dotację celową na inwestycje 40.000,00 zł (100%)
którą przeznaczono na zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych.



rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 14.491.700,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **14.491.489,01 zł**, tj. 99,99% z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 14.191.700,00 zł (100%) w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 3.000,00 zł
- dotację celową na inwestycje – 299.789,01 zł (99,93%), którą przeznaczono na zakup części pierwszego wyposażenia do Filii MBP nr 6 i nr 27 przy Al. Raclawickich 22, tj. zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, elementów aranżacji wnętrz, samoobsługowego stanowiska informacyjnego, wykonano instalację systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 950.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **859.838,65 zł** (90,51%) i przeznaczono na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków

810.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- konserwacji technicznej 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,
- przygotowania koncepcji wzmocnienia muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna – 7.117,00 zł,
- 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, konserwacji polichromii sufitu kruchty i monochromii ścian kruchty w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 223.385,00 zł (w tym ze środków przekazanych w formie pomocy finansowej od Gminy Głusk – 50.000,00 zł),
- renowacji czterech obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – zadanie zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 10.000,00 zł,
- renowacji sklepienia pod emporą chóru muzycznego w kościele przy ul. Królewskiej 9 – 103.388,00 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.

- 2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 30.896,65 zł (61,79%) w tym wynagrodzenia bezosobowe – 12.810,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2021–2024, wydruku i dostawy wydawnictwa „450 lat Unii Lubelskiej. Kongres dwóch Unii – Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.



3) obiekty zabytkowe 18.942,00 zł (21,05%)

z tego:

- dokumentacja przyszłościowa (wydatki majątkowe) – 11.685,00 zł (95,00%)
Opracowano dokumentację projektową na umieszczenie 5 masztów flagowych, w tym: 3 stałych i 2 składanych na balkonie Ratusza.
- utrzymanie obiektów zabytkowych (wydatki związane z remontami) – 7.257,00 zł (9,34%)
Wykonano ekspertyzę techniczną części podziemnej i cokołu kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego znajdującej się w dawnym zespole klasztornym powizytkowskim przy ul. Peowiaków. W 2021 roku na podstawie ekspertyzy planowane jest wykonanie dokumentacji remontu kapliczki.

rozd. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 106.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **104.524,05 zł** (98,61%), 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 i ul. Zana, 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 52.900.121,52 zł, tj. o kwotę 2.812.229,52 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na obiekty sportowe (rozd. 92601) – 2.135.493,00 zł,
- zwiększenia środków na instytucje kultury fizycznej (rozd. 92604) – 1.900.000,00 zł,
- zwiększenia środków na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 2.788.922,52 zł,
- zwiększenia środków na pozostałą działalność (rozd. 92695) – 258.800,00 zł.

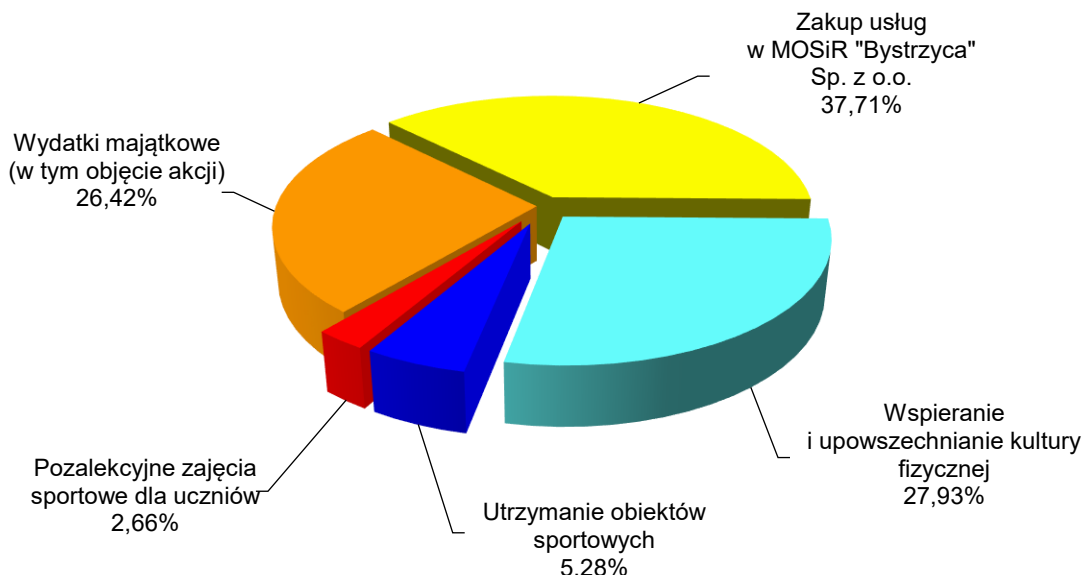
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 140.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”,
- 58.249,52 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **50.977.165,70 zł** (96,36%), z tego:

- wydatki bieżące 37.510.194,84 zł (97,39%)
w tym remonty – 70.400,97 zł (88,04%)
- wydatki majątkowe 13.466.970,86 zł (93,63%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2020 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 23.792.784,00 zł wydatkowano kwotę **22.220.077,47 zł** (93,39%), z tego:

- wydatki bieżące 18.913.106,61 zł (96,51%)
w tym remonty – 70.400,97 zł (88,04%)
- wydatki majątkowe 3.306.970,86 zł (78,82%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 19.185.936,11 zł (95,87%)
z tego:

- organizacja zajęć i imprez na boiskach - „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 498.567,25 zł (84,50%)

Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (449.326,05 zł) trenerów za prowadzenie zajęć w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” 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 (49.241,20 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” 1.020.008,36 zł (87,41%)

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 (11,77 et., średnia płaca bez nagród jubileuszowych 2.888 zł) – 569.139,37 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 34.609,51 zł) – 254.732,72 zł,



świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.533,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.078,24 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 58.087,55 zł, zakup energii – 66.940,58 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 49.495,96 zł (89,93%).

- utrzymanie boisk osiedlowych 162.964,47 zł (89,86%)
w tym: *wydatki związane z remontami* – 4.000,00 zł (50,00%), dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 152.424,10 zł (91,82%)

W ramach rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań publicznych:

- Skatepark Rusalka dla Aktywnych (Akademia Piłkarska Motor Lublin) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania skateparku przy ul. Rusalka oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
- Hopki na sportowo (Lubelska Scena Dirtu) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego przy ul. Tetmajera oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
- Boisko dla Każdego (Fundacja Lubelska Manufaktura) w celu zapewnienia funkcjonowania i użytkowania boisk na terenie miasta Lublin. Wykonano 22 bieżące naprawy boisk osiedlowych m.in.: piłkochwyty na boisku przy ul. Poturzyńskiej, naprawę ogrodzenia boisk przy ul. Mełgiewskiej i ul. Daszyńskiego, wymieniono tablice z regulaminami boisk na boiskach do siatkówki plażowej przy ul. Bronowickiej i ul. Podhalańskiej, wymieniono siatki w bramkach do piłki nożnej na boisku przy ul. Wspólnej, oczyszczono nawierzchnie asfaltowe boisk.

Ponadto wykonano naprawy nawierzchni jezdnej urzędzenia skateparku (fun box) na boisku przy ul. Krochmalnej (*remonty* – 4.000,00 zł) oraz sfinansowano m.in. usługi uprzątnięcia boisk osiedlowych oraz wykonanie oceny stanu technicznego elementów stanowiących wyposażenie osiedlowych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie miasta wraz ze sporządzeniem raportu i wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania norm bezpieczeństwa.

- utrzymanie obiektów sportowych 956.300,34 zł (95,40%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (54.328,41 zł), stadionu przy ul. Zemborzycy (129.361,77 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (350.262,26 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (422.347,90 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,98 et., średnia płaca bez nagród jubileuszowych 3.333 zł) – 620.268,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.189,29 zł, zakup materiałów – 59.333,53 zł, zakup energii – 196.119,83 zł, zakup usług – 57.092,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.896,00 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)* - 1.400,00 zł (100%).

- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 16.223.660,68 zł (97,70%)
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnianiem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych zarządzanych przez spółkę MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o.
W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionych usług zostały udostępnione mieszkańcom obiekty sportowe m.in.: pływalnia, strefa rekreacyjna oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa oraz sala sportów walki w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntońskich 4, stadion przy Al. Zygmuntońskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkolenia sportowego w dyscyplinach: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, żużel, tenis stołowy, pływanie,



taekwon-do, karate tradycyjne, triathlon, łucznicтво, goalball, futsal, 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”.

Ponadto na obiektach odbyły się imprezy sportowe, m.in.: Puchar Polski Kobiet oraz finał Młodzieżowego Pucharu Kobiet U22, European Girls Basketball League U17, Turniej Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szermierce, Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Mistrzostwa Polski Niesłyszących w pływaniu, International Handball Tournament 2020, Turniej piłki siatkowej z udziałem drużyn Tauron 1. Ligi Mężczyzn, Turniej piłki siatkowej z udziałem drużyny Plus Ligi, Memoriał Zdzisława Niedzieli, Turniej Finałowy Mistrzostw Polski U18 w koszykówce mężczyzn, finał PGNiG Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn, I Runda Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego w pływaniu, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu, Superpuchar Polski w piłce siatkowej Kobiet o puchar im. Andrzeja Niemczyka, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w futsalu, Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w pływaniu, a także mecze ligowe drużyn uczestniczących w rozgrywkach ekstra klasy, I i II ligi oraz grup młodzieżowych i Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Lublin.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (zakup usług świadczonych przez MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina) – 64,87%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (*remonty*) 15.505,01 zł (99,86%)
- inwestycje 308.930,00 zł (68,50%)

z tego:

- budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 31.980,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę budynku szatniowo-gospodarczego dla istniejącego boiska rugby. Z uwagi na ubytek dochodów własnych budżetu miasta będący konsekwencją epidemii COVID-19 realizację zadania przesunięto na lata 2021 i 2022. W marcu 2021 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,07%.

- budowa stadionu żużlowego 233.700,00 zł (62,19%)

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację I etapu wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 43.250,00 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 3.034.141,36 zł (80,26%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 7.387.831,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **7.360.000,00 zł** (99,62%), z tego na:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. 7.000.000,00 zł (100%)

z tego na:

- objęcie udziałów w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. (40 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) 4.000.000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji i remontów obiektów będących w zasobie



spółki m.in. modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Aqua Lublin, wykonanie dodatkowego zasilania energetycznego na stadionie lekkoatletycznym dla potrzeb obsługi imprez sportowych, konserwację powłoki lakierniczej podłogi sportowej w Hali Globus, przystosowanie stadionu żużlowego do wymogów ekstraklasy żużlowej, wykonanie robót remontowych w obiektach nad Zalewem Zemborzyckim i Słonecznym Wrotkowie

- utrzymanie komunalnych obiektów sportowych 3.000.000,00 zł

Wydatkowana kwota stanowiła dopłatę do kosztów działalności w związku z utratą dochodów wynikającą z zamknięcia obiektów zarządzanych przez MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w okresie epidemii.

- 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 14.520.706,52 zł zrealizowano w wysokości **14.238.438,09 zł** (98,06%), z tego:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 13.006.638,09 zł (97,89%)
obejmujące:

- dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 12.366.673,82 zł (98,38%)

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, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych, sport osób niepełnosprawnych, organizację treningów, meczów, zawodów i imprez sportowych w mieście oraz na realizację szkolenia sportowego 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., Akademia Piłkarska Motor Lublin, Lubelski Klub Szachowy, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, UKS „Widok” SP 51, Klub Motorowy Cross w Lublinie, Klub Sportowy „Budowlani”, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, UKS OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” oraz Klub Sportowy „Protektor”. Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz.1057, z późn.zm.) 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, a także na organizację zajęć w siatkówce plażowej, wydarzeń z okazji 70-lecia sekcji piłkarskiej Motor Lublin, cyklu turniejów golfowych, turnieje Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu. Ponadto Miasto Lublin było gospodarzem prestiżowych imprez siatkarskich, w tym: IV Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej oraz Superpucharu Polskiej Ligi Siatkówki 2015-2020, a także Drużynowych Mistrzostw Polski – Finał Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej.

W wyniku rozstrzygnięć 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.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 20,77%.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 43.000,00 zł (71,67%)

Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. 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 podczas Mistrzostw Świata w 2019 roku we wspinaczce sportowej w konkurencji „na czas” (Hachioji w Japonii),
- 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,
- Nagrody finansowe dla zawodniczek Towarzystwa Piłki Siatkowej: Zuzanny Bielak (1.500,00 zł) i Nicole Jochym (1.500,00 zł) – złotych medalistek Mistrzostw Polski Junierek w siatkówce plażowej.

- organizację imprez sportowych w mieście 65.155,66 zł (61,94%)

Sfinansowano współorganizację Gali Podsumowania Roku Sportowego 2019. Ponadto zrealizowano cykl 18 imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach lokalnych obchodów „40 lat temu tu wszystko się zaczęło” (turnieje piłkarskie dla zawodników w różnych kategoriach wiekowych) oraz zorganizowano imprezy biegowe. W ramach zadania sfinansowano także zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.

- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 39.836,00 zł (67,52%)

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. Ponadto sfinansowano m.in. film promujący wydarzenia sportowe na terenie miasta Lublin w 2020 roku.

- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 150.000,00 zł (100%)

w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 140.000,00 zł



Sfinansowano m.in. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych – wyżywienie, transport, zakwaterowanie, opłaty startowe, przygotowanie motoryczno-fizyczne oraz zakup sprzętu sportowego.

- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 299.250,09 zł (99,75%)
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 25 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500 zł do 2.700 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2020 roku.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 42.722,52 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.231.800,00 zł (99,84%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 7.198.800,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **7.158.650,14 zł** (99,44%), z tego:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 1.358.650,14 zł (97,13%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.937,00 zł

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 64.640,48 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” została wstrzymana z uwagi na epidemię COVID-19.
- 1.281.909,66 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. przez: Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, UKS Skarpa;
- 12.100,00 zł na koordynację procesu szkolenia w lekkiej atletyce.

2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe 5.800.000,00 zł (100%)
z tego:

- objęcie akcji w Motor Lublin S.A. (5 600 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 2.800.000,00 zł,
- objęcie akcji w MKS Lublin S.A. (30 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 3.000.000,00 zł.



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 zmniejszone zostały o kwotę 41.890.517,82 zł, tj. do wysokości 246.663.113,18 zł w związku z:

- 1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 19.709.874,18 zł, tj.:
 - „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 284.222,00 zł,
 - „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) – 9.963.100,00 zł,
 - „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – 2.962.911,00 zł,
 - „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” (rozd. 75075) – 112.536,00 zł,
 - „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (rozd. 75095) – 42.693,00 zł,
 - „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (rozd. 75095) – 101.238,00 zł,
 - „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (rozd. 75095) – 1.092,00 zł,
 - „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” (rozd. 75095) – 237.866,00 zł,
 - „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” (rozd. 75095) – 50.757,00 zł,
 - „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” (rozd. 75421) – 2.605.922,50 zł,
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (rozd. 75421) – 674.070,00 zł,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (rozd. 75421) – 439.716,68 zł,
 - „My school is cool” (rozd. 80101) – 8.960,00 zł,
 - „Pasja czytania - nowa moda i mania” (rozd. 80101) – 29.552,00 zł,
 - „Paszport do Zdrowia” (rozd. 80101) – 8.030,00 zł,
 - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozd. 80115) – 9.725,00 zł,
 - „Fachowcy jutra” (rozd. 80115) – 650.551,00 zł,
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) – 127.366,00 zł,
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozd. 80115) – 377.986,00 zł,
 - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozd. 80115) – 47.533,00 zł,
 - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (rozd. 80195) – 100.000,00 zł,
 - „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (rozd. 80195) – 164.998,00 zł,
 - „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” (rozd. 85505) – 104.000,00 zł,
 - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) – 200.866,00 zł,
 - przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii (rozd. 92105) – 10.792,00 zł,
 - wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii (rozd. 92105) – 16.188,00 zł,
 - „Dom Słów” w Lublinie - historia słowa drukowanego” (rozd. 92120) – 250.400,00 zł,
 - „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) – 55.000,00 zł,
 - „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozd. 92195) – 50.334,00 zł,
 - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (rozd. 92195) – 21.469,00 zł;



2) zwiększeniem środków o 45.797.009,00 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” (rozd. 60015) – 212.545,00 zł,
- „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) (rozd. 60015) – 308.809,00 zł,
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) – 27.444.160,00 zł,
- „Kreatywne Przemiany” (rozd. 70001) – 40.000,00 zł,
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” (rozd. 75075) – 50.000,00 zł,
- „Making – City” (rozd. 75095) – 112.024,00 zł,
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) – 99.149,00 zł,
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozd. 75095) – 300.000,00 zł,
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411) – 94,00 zł,
- „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozd. 80101) – 27.212,00 zł,
- „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozd. 80101) – 8.132,00 zł,
- „Healthy Living” (rozd. 80101) – 19.646,00 zł,
- „Kreacja i motywacja” (rozd. 80101) – 1.057,00 zł,
- „Opowiadanie historii” (rozd. 80101) – 2.886,00 zł,
- „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozd. 80101) – 1.339,00 zł,
- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju” (rozd. 80101) – 17.814,00 zł,
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (rozd. 80101) – 11.362,00 zł,
- „Zaloguj się w naturę” (rozd. 80101) – 715,00 zł,
- „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (rozd. 80102) – 6.255,00 zł,
- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (rozd. 80115) – 39.271,00 zł,
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) – 1.148,00 zł,
- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 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” (rozd. 80115) – 83.435,00 zł,
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozd. 80115) – 1.002,00 zł,
- „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozd. 80115) – 10.088,00 zł,
- „Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozd. 80120) – 8.554,00 zł,
- „Include Me” (rozd. 80120) – 96,00 zł,
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozd. 80120) – 4.500,00 zł,
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozd. 80120) – 10.597,00 zł,
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozd. 80120) – 6.125,00 zł,
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) – 5.000,00 zł,
- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozd. 80140) – 17.604,00 zł,



- „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) – 285.999,00 zł,
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) – 730.952,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 13.600,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 424.956,00 zł,
- „Bank usług środowiskowych” (rozd. 85295) – 60.708,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 7.771,00 zł,
- „Sami dla siebie” (rozd. 85295) – 158.843,00 zł,
- „Żłobek bez barier” (rozd. 85505) – 144.114,00 zł,
- „Żłobek bez barier II” (rozd. 85505) – 294.183,00 zł,
- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” (rozd. 85595) – 2.799,00 zł,
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 62.284,00 zł,
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” (rozd. 85595) – 22.258,00 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) – 13.822.448,00 zł,
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” (rozd. 90095) – 113.372,00 zł,
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” (rozd. 92120) – 10.152,00 zł,
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozd. 92195) – 729.241,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 107.472.762,00 zł na projekty:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 59.655,00 zł,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 6.212.807,00 zł,
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 90.346.819,00 zł,
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095) – 5.695.160,00 zł,
- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” (rozd. 75095) – 4.609,00 zł,
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) – 11.001,00 zł,
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) – 5.049.119,00 zł,
- „Sami dla siebie” (rozd. 85214) – 3.592,00 zł,
- „Centralny Plac Zabaw” (rozd. 92120) – 50.000,00 zł,
- „Kreatywne Przemiany” (rozd. 92120) – 40.000,00 zł;

4) przeznaczeniem 75.361,00 zł na zwroty dotyczące projektów:

- „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (rozd. 80195) – 1,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 1.046,00 zł,
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) – 12.814,00 zł,
- „Sami dla siebie” (rozd. 85214) – 927,00 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 31.156,00 zł,
- „Sami dla siebie” (rozd. 85295) – 28.954,00 zł,
- „Żłobek bez barier II” (rozd. 85505) – 463,00 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 **186.761.549,50 zł**, tj. 75,72% planu, z tego:

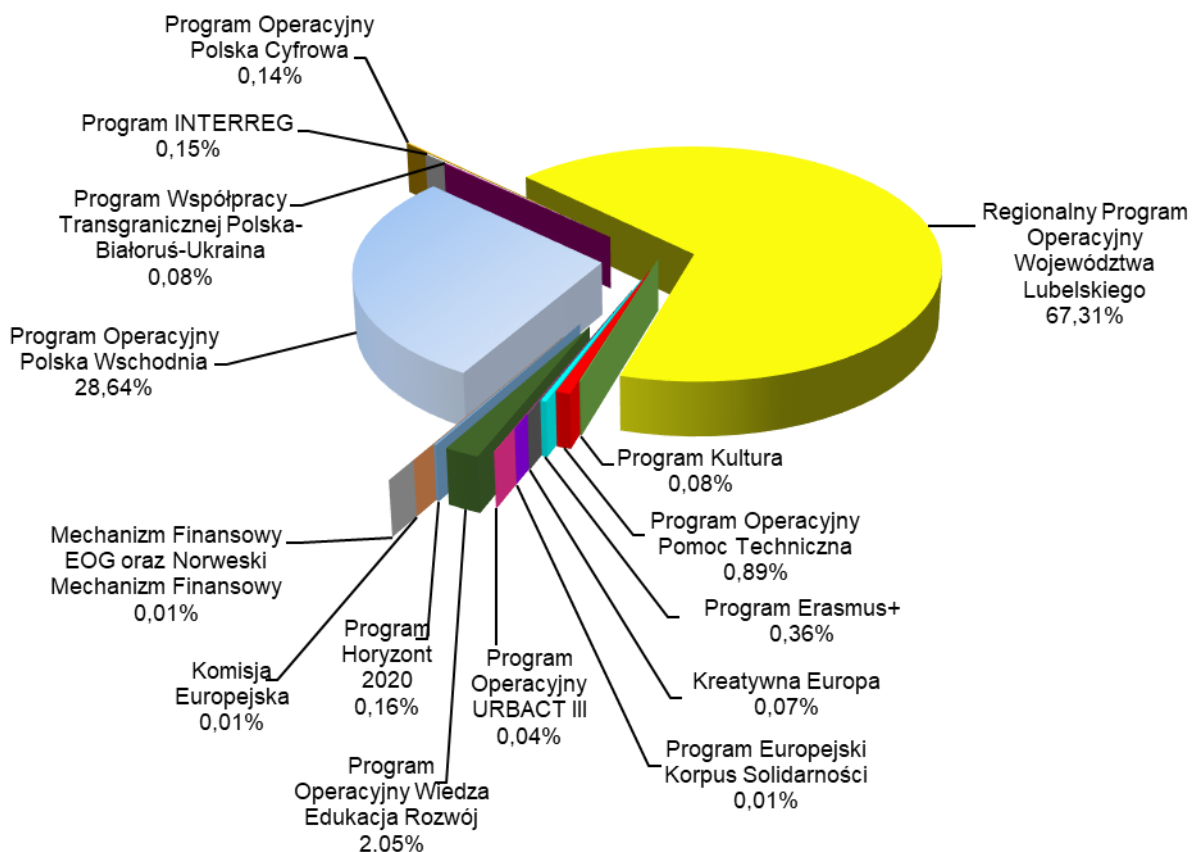
- wydatki bieżące 18.291.464,02 zł (54,46%)
- wydatki majątkowe 168.470.085,48 zł (79,07%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 7,51%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,83%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 60,21%.

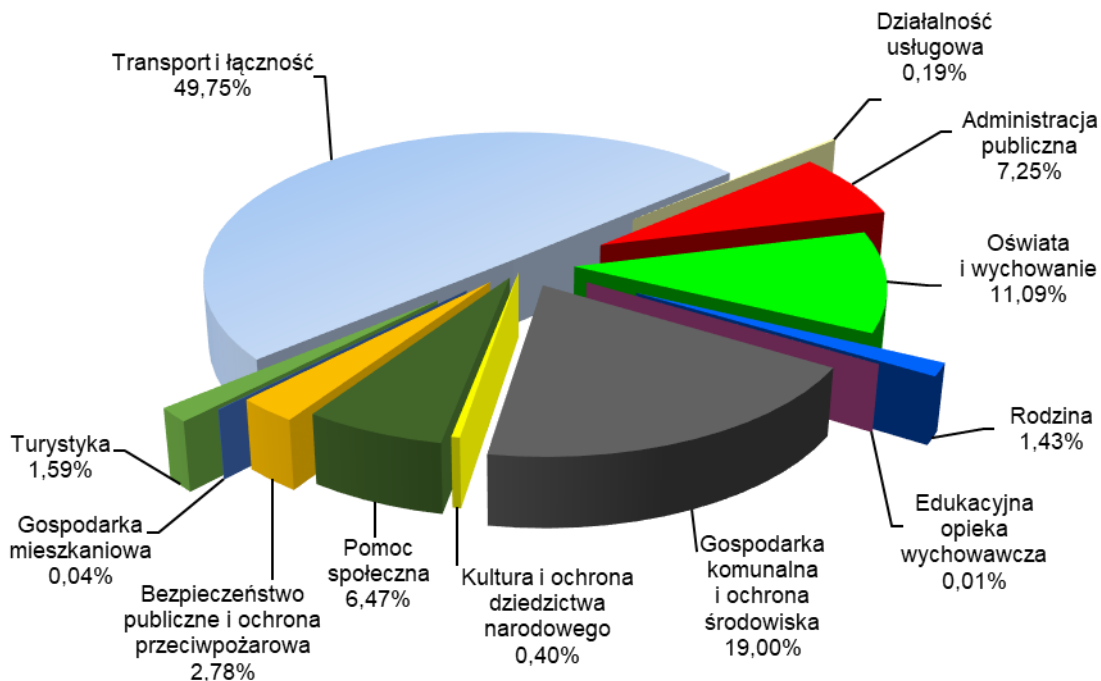
Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

Według źródła dofinansowania





Według rodzaju zadań



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w 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**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	115 623 252,00	94 116 248,97	81,40%
		<u>BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ</u>	552 926,00	40 371,60	7,30%
750		Administracja publiczna	498 875,00	30 933,00	6,20%
	75095	Pozostała działalność	498 875,00	30 933,00	6,20%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	237 866,00	7 896,25	3,32%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	261 009,00	23 036,75	8,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 051,00	9 438,60	17,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 980,00	9 438,60	34,98%
		przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii	10 792,00	9 438,60	87,46%
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00		
	92195	Pozostała działalność	27 071,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	27 071,00		
		<u>BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI</u>	180 729,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 729,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 729,00		
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	180 729,00		
		<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>	202 512,00	64 239,96	31,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 512,00	64 239,96	31,72%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 851,00	31 557,21	81,23%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)	38 851,00	31 557,21	81,23%
	92195	Pozostała działalność	163 661,00	32 682,75	19,97%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	142 192,00	24 000,00	16,88%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	21 469,00	8 682,75	40,44%
		<u>BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ</u>	94 444,00	70 749,86	74,91%
750		Administracja publiczna	94 444,00	70 749,86	74,91%
	75095	Pozostała działalność	94 444,00	70 749,86	74,91%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	94 444,00	70 749,86	74,91%
		<u>BIURO ROZWOJU TURYSTYKI</u>	689 930,00	127 307,98	18,45%
750		Administracja publiczna	112 536,00	26 511,96	23,56%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 536,00	26 511,96	23,56%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	112 536,00	26 511,96	23,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 394,00	100 796,02	17,46%
	92195	Pozostała działalność	577 394,00	100 796,02	17,46%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	577 394,00	100 796,02	17,46%
		BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	309 895,00	148 968,15	48,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 895,00	148 968,15	48,07%
	90095	Pozostała działalność	309 895,00	148 968,15	48,07%
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	309 895,00	148 968,15	48,07%
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	1 014 499,00	934 721,07	92,14%
750		Administracja publiczna	1 014 499,00	934 721,07	92,14%
	75095	Pozostała działalność	1 014 499,00	934 721,07	92,14%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 014 499,00	934 721,07	92,14%
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	98 112,00	44 903,80	45,77%
600		Transport i łączność	35 000,00	10 900,00	31,14%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000,00	10 900,00	31,14%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	35 000,00	10 900,00	31,14%
750		Administracja publiczna	1 092,00		
	75095	Pozostała działalność	1 092,00		
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	1 092,00		
801		Oświata i wychowanie	22 020,00	21 903,80	99,47%
	80130	Szkoły zawodowe	22 020,00	21 903,80	99,47%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	4 070,00	4 068,80	99,97%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	17 950,00	17 835,00	99,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	12 100,00	30,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	12 100,00	30,25%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	40 000,00	12 100,00	30,25%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	19 450 152,00	15 697 577,32	80,71%
600		Transport i łączność	19 450 152,00	15 697 577,32	80,71%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 009 772,00	36 497,00	3,61%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	1 000 000,00	26 725,00	2,67%
		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	12 126 766,00	10 890 429,77	89,80%
		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)	1 808 809,00	728 000,37	40,25%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	352 312,00	249 330,00	70,77%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	9 963 100,00	9 913 099,40	99,50%
	60095	Pozostała działalność	6 313 614,00	4 770 650,55	75,56%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 313 614,00	4 770 650,55	75,56%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	80 000,00	80 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Kreatywne Przemiany	80 000,00	80 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	12 274 236,00	11 639 240,99	94,83%
710		Działalność usługowa	326 724,00	326 720,10	99,99%
	71095	Pozostała działalność	326 724,00	326 720,10	99,99%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	326 724,00	326 720,10	99,99%
750		Administracja publiczna	11 387 845,00	11 312 520,89	99,34%
	75095	Pozostała działalność	11 387 845,00	11 312 520,89	99,34%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	11 387 845,00	11 312 520,89	99,34%
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	216 583,85	25,54%
852		Pomoc społeczna	848 102,00	216 583,85	25,54%
	85295	Pozostała działalność	848 102,00	216 583,85	25,54%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	12 900,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	4 950,00	1 439,70	29,08%
		Klub Seniora JESTEM	39 924,00	4 678,22	11,72%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	790 328,00	210 465,93	26,63%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	72 945 105,00	62 284 506,61	85,39%
600		Transport i łączność	1 000 000,00	714 015,00	71,40%
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	714 015,00	71,40%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 000 000,00	714 015,00	71,40%
801		Oświata i wychowanie	25 999 051,00	18 580 203,03	71,46%
	80130	Szkoły zawodowe	13 017 747,00	10 199 362,90	78,35%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	8 811 813,00	6 044 223,39	68,59%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	4 205 934,00	4 155 139,51	98,79%
	80195	Pozostała działalność	12 981 304,00	8 380 840,13	64,56%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	4 015 266,00	1 926 039,22	47,97%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	8 966 038,00	6 454 800,91	71,99%
852		Pomoc społeczna	8 567 376,00	7 404 172,26	86,42%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 567 376,00	7 404 172,26	86,42%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	3 369 605,00	2 528 874,91	75,05%
		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	35 324 156,01	97,52%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 223 594,00	35 324 156,01	97,52%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	36 223 594,00	35 324 156,01	97,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 084,00	158 332,98	15,06%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 400,00	158 332,98	51,84%
		"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego	250 400,00	158 332,98	63,23%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	55 000,00		
	92195	Pozostała działalność	745 684,00		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	745 684,00		
		WYDZIAŁ KULTURY	490 542,00	293 414,05	59,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 542,00	293 414,05	59,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 842,00	95 714,05	32,68%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	292 842,00	95 714,05	32,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 700,00	197 700,00	100,00%
		Centralny Plac Zabaw	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	47 500,00	100,00%
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	3 081 736,00	1 145 865,56	37,18%
801		Oświata i wychowanie	3 081 736,00	1 145 865,56	37,18%
	80115	Technika	1 023 321,00	98 732,76	9,65%
		Fachowcy jutra	586 001,00	46 811,46	7,99%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	338 850,00	34 402,29	10,15%
		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	17 519,01	17,79%
	80195	Pozostała działalność	2 058 415,00	1 047 132,80	50,87%
		Lublin stawia na zawodowców	857 914,00	461 346,61	53,78%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	935 503,00	320 926,51	34,31%
		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	164 897,58	99,94%
		WYDZIAŁ PLANOWANIA	40 693,00	40 157,79	98,68%
710		Działalność usługowa	40 693,00	40 157,79	98,68%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 693,00	40 157,79	98,68%
		Przestrzeń gminna - lokalna wartość	40 693,00	40 157,79	98,68%
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 269 639,00	1 287 640,38	39,38%
750		Administracja publiczna	3 059 305,00	1 171 721,63	38,30%
	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	1 058 864,61	36,40%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności	42 693,00	33 670,94	78,87%
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością	101 238,00	61 472,86	60,72%
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	53 258,00	38 468,61	72,23%
		Making - City	374 368,00	158 845,45	42,43%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	112 229,00	26 593,86	23,70%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking	50 757,00	9 292,96	18,31%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	2 174 612,00	730 519,93	33,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 334,00	115 918,75	55,11%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	97 000,00	60,63%
		Kreatywne Przemiany	60 000,00	46 000,00	76,67%
		Lubelscy Kupcy	100 000,00	51 000,00	51,00%
	92195	Pozostała działalność	50 334,00	18 918,75	37,59%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	50 334,00	18 918,75	37,59%
		Jednostki	131 889 600,18	93 489 193,05	70,88%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	37 002,00	13 151,28	35,54%
801		Oświata i wychowanie	37 002,00	13 151,28	35,54%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 002,00	13 151,28	35,54%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	37 002,00	13 151,28	35,54%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	850 653,07	717 479,36	84,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 882,07	686 965,33	90,17%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	761 882,07	686 965,33	90,17%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	623 055,00	569 704,83	91,44%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	138 827,07	117 260,50	84,47%
852		Pomoc społeczna	88 771,00	30 514,03	34,37%
	85295	Pozostała działalność	88 771,00	30 514,03	34,37%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	88 771,00	30 514,03	34,37%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	530 263,16	429 655,31	81,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 741,16	413 903,58	90,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	455 741,16	413 903,58	90,82%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	392 187,50	365 254,52	93,13%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	63 553,66	48 649,06	76,55%
852		Pomoc społeczna	74 522,00	15 751,73	21,14%
	85295	Pozostała działalność	74 522,00	15 751,73	21,14%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	74 522,00	15 751,73	21,14%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	1 515 333,42	506 568,57	33,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 623,42	471 816,70	76,77%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	614 623,42	471 816,70	76,77%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	532 975,00	402 432,26	75,51%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	81 648,42	69 384,44	84,98%
852		Pomoc społeczna	900 710,00	34 751,87	3,86%
	85295	Pozostała działalność	900 710,00	34 751,87	3,86%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	900 710,00	34 751,87	3,86%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	486 801,43	357 886,33	73,52%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 172,43	247 889,58	88,48%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 172,43	247 889,58	88,48%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	252 785,00	224 355,07	88,75%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	27 387,43	23 534,51	85,93%
852		Pomoc społeczna	206 629,00	109 996,75	53,23%
	85295	Pozostała działalność	206 629,00	109 996,75	53,23%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	206 629,00	109 996,75	53,23%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	386 566,00	319 251,76	82,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 611,00	299 866,32	91,53%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	327 611,00	299 866,32	91,53%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	294 045,00	277 209,29	94,27%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	33 566,00	22 657,03	67,50%
852		Pomoc społeczna	58 955,00	19 385,44	32,88%
	85295	Pozostała działalność	58 955,00	19 385,44	32,88%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	58 955,00	19 385,44	32,88%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	685 557,10	547 800,95	79,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 609,10	536 755,30	88,63%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	605 609,10	536 755,30	88,63%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	510 875,00	465 037,04	91,03%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	94 734,10	71 718,26	75,70%
852		Pomoc społeczna	79 948,00	11 045,65	13,82%
	85295	Pozostała działalność	79 948,00	11 045,65	13,82%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	79 948,00	11 045,65	13,82%
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	243 080,00	96 713,69	39,79%
801		Oświata i wychowanie	243 080,00	96 713,69	39,79%
	80120	Licea ogólnokształcące	243 080,00	96 713,69	39,79%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	167 955,00	81 922,88	48,78%
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	75 125,00	14 790,81	19,69%
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	48 270,00	17 975,74	37,24%
801		Oświata i wychowanie	48 270,00	17 975,74	37,24%
	80120	Licea ogólnokształcące	48 270,00	17 975,74	37,24%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	48 270,00	17 975,74	37,24%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 825 194,00	2 819 286,12	99,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 825 194,00	2 819 286,12	99,79%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 825 194,00	2 819 286,12	99,79%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	2 820 194,00	2 819 286,12	99,97%
		Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	5 000,00		
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	191 471,00	50 105,96	26,17%
801		Oświata i wychowanie	191 471,00	50 105,96	26,17%
	80115	Technika	2 670,00	1 737,07	65,06%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	2 670,00	1 737,07	65,06%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48 047,00	22 835,67	47,53%
		AMOR - Autonomous mobile robot	48 047,00	22 835,67	47,53%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	140 754,00	25 533,22	18,14%
		Lublin stawia na zawodowców	140 754,00	25 533,22	18,14%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 105 477,00	3 764 519,70	91,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 070,00	633 081,17	93,92%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	674 070,00	633 081,17	93,92%
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	674 070,00	633 081,17	93,92%
852		Pomoc społeczna	2 813 698,00	2 639 917,07	93,82%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 908,00	21 532,50	98,29%
		Sami dla siebie	21 908,00	21 532,50	98,29%
	85295	Pozostała działalność	2 791 790,00	2 618 384,57	93,79%
		Bank usług środowiskowych	2 484 062,00	2 449 442,42	98,61%
		Sami dla siebie	307 728,00	168 942,15	54,90%
855		Rodzina	617 709,00	491 521,46	79,57%
	85595	Pozostała działalność	617 709,00	491 521,46	79,57%
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	134 287,00	100 396,78	74,76%
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	323 709,00	246 166,25	76,05%
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	159 713,00	144 958,43	90,76%
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2 710 759,00	2 077 563,40	76,64%
855		Rodzina	2 710 759,00	2 077 563,40	76,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 710 759,00	2 077 563,40	76,64%
		Żłobek bez barier	800 902,00	578 800,14	72,27%
		Żłobek bez barier II	1 909 857,00	1 498 763,26	78,48%
		OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA	1 581 781,00	694 177,77	43,89%
852		Pomoc społeczna	1 581 781,00	694 177,77	43,89%
	85295	Pozostała działalność	1 581 781,00	694 177,77	43,89%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 581 781,00	694 177,77	43,89%
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	12 462,00	4 752,11	38,13%
801		Oświata i wychowanie	12 462,00	4 752,11	38,13%
	80115	Technika	12 462,00	4 752,11	38,13%
		Fachowcy jutra	12 462,00	4 752,11	38,13%
		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%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		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	22 928,31	31,20%
801		Oświata i wychowanie	73 489,00	22 928,31	31,20%
	80101	Szkoły podstawowe	73 489,00	22 928,31	31,20%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	73 489,00	22 928,31	31,20%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	206 276,00	77 429,59	37,54%
801		Oświata i wychowanie	206 276,00	77 429,59	37,54%
	80101	Szkoły podstawowe	206 276,00	77 429,59	37,54%
		Opowiadanie historii	66 455,00	15 309,41	23,04%
		Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	68 214,00	47 754,82	70,01%
		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	83 144,00	21 838,27	26,27%
801		Oświata i wychowanie	83 144,00	21 838,27	26,27%
	80101	Szkoły podstawowe	80 840,00	20 498,32	25,36%
		Kreacja i motywacja	29 177,00	9 054,60	31,03%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	29 552,00	2 682,98	9,08%
		Paszport do Zdrowia	8 030,00	2 332,14	29,04%
		Zaloguj się w naturę	14 081,00	6 428,60	45,65%
	80195	Pozostała działalność	2 304,00	1 339,95	58,16%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 304,00	1 339,95	58,16%
		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 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	8 960,00	4 869,01	54,34%
801		Oświata i wychowanie	8 960,00	4 869,01	54,34%
	80101	Szkoły podstawowe	8 960,00	4 869,01	54,34%
		My school is cool	8 960,00	4 869,01	54,34%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	29 352,00	29 352,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	29 352,00	29 352,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	29 352,00	29 352,00	100,00%
		Fun, authentic, simple and trustworthy	29 352,00	29 352,00	100,00%
		ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA	2 290 075,00	4 035,58	0,18%
852		Pomoc społeczna	2 290 075,00	4 035,58	0,18%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	2 290 075,00	4 035,58	0,18%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	2 290 075,00	4 035,58	0,18%
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	26 659,00	23 410,15	87,81%
801		Oświata i wychowanie	26 659,00	23 410,15	87,81%
	80120	Licea ogólnokształcące	26 659,00	23 410,15	87,81%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	26 659,00	23 410,15	87,81%
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	114 211,00	14 608,33	12,79%
801		Oświata i wychowanie	114 211,00	14 608,33	12,79%
	80120	Licea ogólnokształcące	114 211,00	14 608,33	12,79%
		Nie przesładuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	71 047,00	1 223,33	1,72%
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	43 164,00	13 385,00	31,01%
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	32 383,00	6 044,54	18,67%
801		Oświata i wychowanie	32 383,00	6 044,54	18,67%
	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	1 148,52	49,85%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 304,00	1 148,52	49,85%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	75 716 602,00	69 055 829,32	91,20%
600		Transport i łączność	72 733 554,00	66 092 920,19	90,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 350 976,00	19 710 273,62	80,94%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	24 066 754,00	19 426 052,65	80,72%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	284 222,00	284 220,97	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 380 590,00	46 176 478,77	97,46%
		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	42 375 187,00	42 266 686,04	99,74%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	4 195 403,00	3 909 792,73	93,19%
	60095	Pozostała działalność	1 001 988,00	206 167,80	20,58%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 001 988,00	206 167,80	20,58%
630		Turystyka	2 962 911,00	2 962 909,13	99,99%
	63095	Pozostała działalność	2 962 911,00	2 962 909,13	99,99%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	2 962 911,00	2 962 909,13	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 137,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 137,00		
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	20 137,00		
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	34 068 606,00	10 401 021,74	30,53%
600		Transport i łączność	34 068 606,00	10 401 021,74	30,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 252 901,00	4 402 097,08	33,22%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	13 190 828,00	4 368 272,08	33,12%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	62 073,00	33 825,00	54,49%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 815 705,00	5 998 924,66	28,82%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	4 416 661,00	4 416 660,27	100,00%
		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	1 384 006,00	825 340,04	59,63%
852		Pomoc społeczna	1 384 006,00	825 340,04	59,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 252 864,00	794 985,60	63,45%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	1 252 864,00	794 985,60	63,45%
	85295	Pozostała działalność	131 142,00	30 354,44	23,15%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	131 142,00	30 354,44	23,15%
		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	136 614,00	4 742,11	3,47%
801		Oświata i wychowanie	136 614,00	4 742,11	3,47%
	80115	Technika	127 366,00		
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	127 366,00		
	80195	Pozostała działalność	9 248,00	4 742,11	51,28%
		Lublin stawia na zawodowców	9 248,00	4 742,11	51,28%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	333 657,00	38 624,22	11,58%
801		Oświata i wychowanie	333 657,00	38 624,22	11,58%
	80115	Technika	333 657,00	38 624,22	11,58%
		Fachowcy jutra	13 684,00	717,84	5,25%
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	319 973,00	37 906,38	11,85%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	312 465,00	246 732,80	78,96%
801		Oświata i wychowanie	312 465,00	246 732,80	78,96%
	80115	Technika	312 465,00	246 732,80	78,96%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	9 725,00	7 184,27	73,87%
		Fachowcy jutra	1 610,00	269,19	16,72%
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	233 679,00	209 028,25	89,45%
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	67 451,00	30 251,09	44,85%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	33 932,00	12 901,38	38,02%
801		Oświata i wychowanie	33 932,00	12 901,38	38,02%
	80115	Technika	33 932,00	12 901,38	38,02%
		Fachowcy jutra	17 376,00	6 209,86	35,74%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	16 556,00	6 691,52	40,42%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	19 418,00	4 019,91	20,70%
801		Oświata i wychowanie	19 418,00	4 019,91	20,70%
	80115	Technika	19 418,00	4 019,91	20,70%
		Fachowcy jutra	19 418,00	4 019,91	20,70%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	59 632,00	36 015,62	60,40%
801		Oświata i wychowanie	59 632,00	36 015,62	60,40%
	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	60 591,79	17,55%
801		Oświata i wychowanie	345 184,00	60 591,79	17,55%
	80115	Technika	345 184,00	60 591,79	17,55%
		Praktyka Młodego Europejczyka	317 382,00	45 824,49	14,44%
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	27 802,00	14 767,30	53,12%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	134 967,00	82 394,30	61,05%
801		Oświata i wychowanie	134 967,00	82 394,30	61,05%
	80115	Technika	134 967,00	82 394,30	61,05%
		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	82 394,30	61,05%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	160 010,00	61 371,20	38,35%
801		Oświata i wychowanie	160 010,00	61 371,20	38,35%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	157 434,00	59 487,95	37,79%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	89 991,00	35 431,90	39,37%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	19 910,00	3 047,24	15,31%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	47 533,00	21 008,81	44,20%
	80195	Pozostała działalność	2 576,00	1 883,25	73,11%
		Lublin stawia na zawodowców	2 576,00	1 883,25	73,11%

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 127.287.312,00 zł, z której wydatkowano **92.916.434,25 zł**, co stanowi 73,00% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 38.613.649,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **24.148.867,70 zł** (62,54%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 23.821.049,73 zł (62,26%)

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 zakończono 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 Zadęcie. 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 oraz korekty i włączenia nawierzchni jezdni, ustawiono ławki. Ponadto trwały prace w kolejnych lokalizacjach dotyczące węzłów przesiadkowych przy ul. Żeglarskiej, ul. Józefa Franczaka „Lalka” i przy ul. Zbożowej – prowadzono roboty związane z budową pętli wraz z infrastrukturą przystankową, przebudowywano przyległe drogi oraz infrastrukturę, budowano parkingi. Prowadzono także przebudowę ul. Wygodnej – na długości ok. 1,9 km wykonano poszerzenie drogi, przebudowano chodniki oraz perony przystankowe. W listopadzie 2020 roku wprowadzono wykonawcę na plac budowy węzłów przesiadkowych przy al. Kraśnickiej i przy ul. Granitowej. W wyniku realizacji prac powstanie m.in. nowa pętla przy al. Kraśnickiej, w zakresie niezbędnym do realizacji projektu przebudowana zostanie al. Kraśnicka oraz wybudowana ul. Wróbla, a także przebudowana i powiększona zostanie pętla przy ul. Granitowej. W okresie sprawozdawczym przy al. Kraśnickiej prowadzono wycinkę drzew oraz roboty sanitarne. W listopadzie 2020 roku zawarto umowę na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej, gdzie zostanie wybudowana pętla wraz z infrastrukturą przystankową, rowerową,



parkingową oraz przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie ul. Osmolicka i ul. Prawiednicka. Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad przyłączeniem obiektów do sieci dystrybucyjnej oraz wykonaniem punktów szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”, ul. Granitowej, ul. Zbożowej i ul. Żeglarskiej, a także wypłacono odszkodowanie za składniki znajdujące się na gruncie przejętym na potrzeby inwestycji przy ul. Żeglarskiej.

Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 39,97%.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 43.597,00 zł (60,68%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 189.623.019 zł, wartość projektu wynosi: 189.572.019 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 136.644.774 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.
Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji oraz na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych do zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej, a także na promocję projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiona została infrastruktura serwerowa do systemu biletu aglomeracyjnego – płatność w kwocie 2.273.493,87 zł nastąpiła w styczniu 2021 roku.
Projekt realizowany był w 2020 roku przez Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 38,02%.
- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” 284.220,97 zł (99,99%)
Środki przeznaczone 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 80.358.061,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **63.076.733,20 zł** (78,49%), którą przeznaczono na projekty:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 46.932.676,31 zł (99,55%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 140.898.781 zł, wartość projektu – 140.603.911 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.290.920 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:

- rozbudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich 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. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, w tym przebudową trakcji trolejbusowej i infrastruktury przystankowej,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na usługę wydruku dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej „rozbudowa drogi powiatowej nr 2388L – Al. Raclawickich” na podstawie decyzji ZRID, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz na roboty prowadzone w ramach inwestycji. Zakres prac obejmował:



- prace przygotowawcze - inwentaryzacja stanu zero, założenie osnowy geodezyjnej, przeprowadzenie rozpoznania saperskiego,
- prace związane z przesadzaniem drzew i wycinką żywoptotów,
- roboty drogowe w zakresie rozbiórki i frezowania nawierzchni na Rondzie Honorowych Krwiodawców, Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej,
- przebudowę trakcji trolejbusowej i infrastruktury okołoprzystankowej na Al. Raclawickich i ul. Lipowej,
- w ramach rozbudowy Al. Raclawickich na odcinku od ul. Spadochroniarzy do ul. Krakowskie Przedmieście wraz ze skrzyżowaniami zakończono prace drogowe – położenie nowej nawierzchni, wykonano zatoki wraz z peronami oraz część chodników i ścieżek rowerowych (70%), przebudowano gazociąg, wykonywano kanalizację deszczową (do wykonania pozostało ok. 200 m),
- w rejonie Ronda Honorowych Krwiodawców wybudowano zbiornik wodny, kanalizację deszczową i rury osłonowe pod sygnalizację świetlną, posadowiono 25 słupów trakcyjnych wraz z oświetleniem,
- na ul. Lipowej usunięto wszystkie kolizje: przebudowano sieć gazową, kanalizację sanitarną, kable energetyczne i wodociąg, wykonano 3-elementowy zbiornik wody, zakończono budowę kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Okopowej, wykonano podbudowę nowej jezdni oraz ułożono warstwę wiążącą (90%), ustawiono krawężniki i rozpoczęto budowę chodników po stronie ul. Sądowej,
- na ul. Poniatowskiego wyburzono pustostan, wybudowano gazociąg, kanalizację deszczową (90%) wraz z oświetleniem ulicznym, wybudowano wschodnią jezdnię ul. Poniatowskiego ze ścieżką rowerową, chodnikiem i zatoką autobusową,
- przebudowę ul. Popiełuszki od strony ul. Junoszy (90%),
- ustawienie 4 tablic informacyjnych.

Projekt realizowany jest przez: Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 34,54%.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 5.502.957,12 zł (26,68%)

w tym 1.389.594,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 205.412.228 zł, zaś wartość projektu wynosi 201.669.848 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 157.624.640 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 w ul. Lubelskiego Lipca '80. Ponadto wykonano przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP na odcinku od ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni (ułożono warstwy podbudowy, wykonano poszerzenia na całym odcinku oraz wykonano warstwę wiążącą) oraz sprawowano nadzór autorski. Zadanie było wspólnie realizowane i współfinansowane z PKP. Wykonane roboty były kontynuacją inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Grygowej wraz z budową wiaduktów. Z uwagi na likwidację łącznicy zjazdowej z istniejącego wiaduktu na teren PKP zaistniała konieczność zapewnienia dojazdu do budynków PKP.

Przeprowadzono kampanię promocyjną internetowo–radiową projektu. W okresie sprawozdawczym podpisano protokół odbioru 5 szt. trolejbusów Mega, płatność nastąpiła 5.01.2021 r.

Projekt realizowany jest przez: Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 83,50%.

- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” 9.913.099,40 zł (99,50%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 95.718.658 zł, lata realizacji: 2019 - 2022.

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji ZRID.



Zadanie planowane do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Zadanie realizowane było w 2020 roku przez Wydział Geodezji.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 11,15%.

- „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)” 728.000,37 zł (40,25%) (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 dotyczyła głównie płatności końcowych 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. Realizację ww. płatności końcowych zaplanowano w 2021 roku.

Projekt realizowany jest przez Wydział Geodezji i Zarząd Dróg i Mostów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 8.315.602,00 zł środki na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” zostały zrealizowane w kwocie **5.690.833,35 zł**, tj. 68,44%.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 316.799.269 zł, zaś projektu wynosi 316.577.538 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 173.687.648 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji na podstawie decyzji ZRID, opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz II etapu wielobranżowej dokumentacji projektowej (*zadanie 4*), wykonanie projektu budowlanego (*zadanie 1, 2, 3, 5*) oraz na usługę skanowania dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do wydanych decyzji ZRID.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono cztery postępowania przetargowe:

1) w dniu 17.02.2020 r. 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;

Umowę podpisano 18.12.2020 r. na kwotę 231.470.885,76 zł z terminem wykonania prac do 29.07.2022 r.

2) w dniu 14.05.2020 r. 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;

Umowę podpisano 30.12.2020 r. na kwotę 13.120.123,27 zł z terminem wykonania prac do 25.10.2021 r.

3) w dniu 16.09.2020 r. na wykonawcę robót dotyczących *zadania* – rozbudowa wodociągu kolidującego z obszarem inwestowania oraz zadań 5 i 6:

- *zadanie 5* – budowa dróg gminnych 5.5 KDD oraz 5.6 KDD wraz z zatokami postojowymi, rozbudowa drogi powiatowej nr 2359L - ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gminnej nr 113035L - ul. Cukrowniczej,

- *zadanie 6* – budowa budynku socjalno-technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą znajdującego się w rejonie ulicy Krochmalnej w Lublinie

Umowę podpisano 9.02.2021 r. na kwotę 20.751.059,82 zł z terminem wykonania prac do 30.06.2022 r.

4) w dniu 20.02.2020 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla całego projektu;

Umowę podpisano 16.02.2021 r. na kwotę 2.081.430,60 zł.

Projekt realizowany jest przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Geodezji, Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 3,98%.

Dział 630 – Turystyka

W ramach pozostałej działalności zaplanowane zostały środki w wysokości 2.962.911,00 zł dotyczące projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095), które wykorzystano w kwocie **2.962.909,13 zł** (99,99%), z tego: wydatki majątkowe – 1.773.888,12 zł (100%), wydatki bieżące – 1.189.021,01 zł obejmujące: odsetki – 680.954,63 zł, odszkodowania – 378.390,00 zł, koszty postępowania sądowego – 129.676,38 zł. Powyższe wydatki majątkowe przeznaczono na zapłatę zasądzonej należności na rzecz podwykonawcy, który nie otrzymał zapłaty od głównego wykonawcy za wykonanie robót w ramach ww. zadania (za wykonanie ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim, przygotowanie miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **80.000,00 zł** środki na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (rozd. 70001, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń budynku dawnej „Astorii”.

Całkowita wartość projektu – 500.000 zł, lata realizacji 2017 - 2021. Projekt realizowany jest przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w ramach dz. 700 – 100% (łącznie dz. 700 i dz. 921 – 77,20%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 367.417,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,85%, co stanowi kwotę **366.877,89 zł** i przeznaczone były na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.693,00 zł dotyczą projektu „Przestrzeń gminna - lokalna wartość” i zrealizowane zostały w kwocie **40.157,79 zł** (98,68%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt (dodatki specjalne). Wykonano opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej, diagnozy społecznej, mapy oceny: „co chronić? co zmieniać?” (wraz z przedstawionymi



potencjalnymi konfliktami, propozycjami ich zmian oraz ochroną dobrych założeń), broszury informacyjnej. Przygotowano i przeprowadzono: konsultację Techniki I – Badania ankietowe online (zebrano 31 wniosków do opracowania MPZP), Techniki II – Spotkania konsultacyjne (o prowadzonych działaniach poinformowano 67 osób oraz zebrano 100 wniosków od mieszkańców do opracowywanego projektu MPZP) oraz Techniki III – Spotkania otwarte (uczestniczyło 21 osób i uzyskano 17 wniosków do opracowania projektu MPZP). Ze wszystkich konsultacji opracowany został raport oraz podsumowanie przeprowadzonych działań. Projekt realizowany był 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 były pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Projekt realizowany był przez Wydział Planowania.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 326.724,00 zł środki na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” zrealizowane zostały w kwocie **326.720,10 zł** (99,99%), z tego:

- wydatki bieżące 102.534,15 zł (99,99%)
Wydatki dotyczyły dodatków do wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz usługi eksperckiej.
- inwestycje 224.185,95 zł (99,99%)

W ramach wydatkowanej kwoty dostosowano system finansowo-księgowy i system EZD do elementu integracyjnego systemów (szyny danych ESB), zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:

- rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL (przeprowadzono analizę przedwdrożeniową oraz dostarczono moduły usług dla Wydziału Geodezji, Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Miejskiego Architekta Zieleni, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz e-usługi wypisu i wyciągu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego),
- wdrożenie i rozbudowę systemów teleinformatycznych (przeprowadzono analizę przedwdrożeniową oraz dostarczono moduł Open Data i moduł analityczny).

Ponadto ogłoszono przetarg na budowę Contact Center i 03.02.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.306.250,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 6.980.032 zł, zadania inwestycyjnego: 6.733.895 zł, wartość dofinansowania: 4.832.633 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

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.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 19,05%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 16.168.596,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 83,79%, co stanowi kwotę **13.547.158,41 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 **139.368,98 zł** (53,06%) 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 przeznaczone 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 był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

- „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” 26.511,96 zł (23,56%)
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 przeznaczone na wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla pracowników biura projektu, przeprowadzenie kampanii marketingowej w mediach społecznościowych podnoszącej świadomość dziedzictwa kulturowego Lublina, zakup laptopa. Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie Strategii dziedzictwa kulinarnego, której realizacja nastąpi w 2021 r. Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Turystyki.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 20,66%.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 15.905.910,00 zł środki wydatkowano w kwocie **13.407.789,43 zł** (84,29%) i przeznaczono na projekty:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 70.749,86 zł (74,91%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 193.044 zł, lata realizacji: 2018 – 2021.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, wynagrodzenie za koordynację Lokalnej Grupy URBACT oraz za wykonanie zdjęć dokumentujących realizację działań w projekcie, prowadzenie warsztatów animacyjnych z mieszkańcami ulicy Zamojskiej, a także na stworzenie mapy tożsamościowej (sentymentalnej) obszaru ul. Zamojskiej i okolic, przeprowadzenie badań, wywiadów i wydruk mapy. W ramach działań aktywizacyjnych dla mieszkańców oraz dzieci i młodzieży zamieszkujących ulicę Zamojską i okolice zrealizowane zostały dwa spacer edukacyjne - przyrodnicze oraz społeczna wymiana roślin doniczkowych.
Projekt realizowany jest przez Biuro Partycypacji Społecznej.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 68,73%.



- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 38.468,61 zł (72,23%)
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 inauguracyjne, na którym odbył się trening wprowadzający w zarządzanie projektem oraz zaprezentowano potencjał akademicki Lublina oraz dobre praktyki z zakresu integracji studentów zagranicznych. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania partycypacyjne z interesariuszami (m.in. pracownicy uczelni obsługujący studentów zagranicznych, organizacje pozarządowe, firmy zatrudniające cudzoziemców, studenci zagraniczni, pracownicy instytucji kultury), zorganizowano Dzień Otwarty Projektu oraz trzy okrągłe stoły tematyczne (spotkania online partnerów projektu służące wymianie dobrych praktyk), prowadzono działania promocyjne oraz rozpoczęto przygotowania do opracowania Strategii integracji studentów zagranicznych ze społecznością lokalną.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 8,66%.
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 7.896,25 zł (3,32%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Całkowita wartość projektu – 229.292 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny) dla pracownika projektu. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wykluczyła zaproszenie beneficjentów projektu (wolontariuszy) do Lublina w celu realizacji działań projektowych. W okresie sprawozdawczym podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłużający realizację działań do 2021 r.
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 23.036,75 zł (8,83%)
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 prowadzono proces rekrutacji do projektu na wyjazdy Job Shadowing oraz prowadzono prace nad przygotowaniem szkolenia zagranicznego z tworzenia marki miasta (opracowano regulamin rekrutacji, przeprowadzono rekrutację i nabór pracowników na wyjazdy Job Shadowing, utworzono listy uczestników i listy rezerwowe, przygotowano dokumenty niezbędne do wypełnienia przed wyjazdami, zrekrutowano grupę na szkolenie zagraniczne z tworzenia marki miasta).
W związku z pandemią COVID-19 wstrzymano realizację działań projektowych w zakresie wyjazdów pracowników UM Lublin w celu śledzenia pracy w wybranych miastach i instytucjach publicznych mających na celu wymianę dobrych praktyk oraz nie odbyło się szkolenie zagraniczne z tworzenia marki miasta. W okresie sprawozdawczym podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłużający realizację działań do 2021 r.
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.
- „Making - City” 158.845,45 zł (42,43%)
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, natomiast przeprowadzono spotkania online. Ponadto przeprowadzono priorytetyzację rozwiązań dedykowanych dla PED (dystrykt pozytywnej energii) w Lublinie oraz opracowano propozycję kluczowych wyników projektu i mapę wynikową dotyczącą zużycia energii w Lublinie.

Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 19,79%.

- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 11.312.520,89 zł (99,34%)
w tym: 1.880.392,71 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatki majątkowe 10.344.792,00 zł
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 14.812.274 zł, natomiast zgodnie z końcowym rozliczeniem wartość projektu: 15.119.567,46 zł, wartość dofinansowania: 11.191.104,50 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.
Środki przeznaczone 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.
Zrealizowano 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 ujednoczenia systemu finansowo-księgowego w Gminie Lublin, a także dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. Projekt realizowany przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 934.721,07 zł (92,14%)
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.014.499 zł, wartość dofinansowania: 1.558.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020-2022.
Środki przeznaczone 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 oraz okresowego (od 1.01.2020 r. do 21.10.2020 r.) 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 inauguracyjnej Program Środowisko Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz w spotkaniach komitetów sterujących w gminach partnerskich ZIT LOF. Podpisano aneks wydłużający okres realizacji projektu do roku 2022.
Projekt realizowany jest przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 23,28%.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 730.519,93 zł (33,59%)
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, organizację pracy 12 Tematycznych Grup Roboczych, których celem jest wypracowanie rekomendacji stanowiących wkład do dokumentu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030, opracowanie materiałów informacyjnych dla ankietowanych wraz



z przeprowadzeniem szkolenia, wykonanie badań ankietowych mieszkańców Lublina wraz z opracowaniem raportu. Zawarto również umowy: na świadczenie usług graficznych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych oraz na wykonanie sesji fotograficznych 12 obszarów strategicznych oraz maksymalnie 10 wydarzeń o charakterze spotkań z mieszkańcami.

Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 29,33%.

- „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności”

33.670,94 zł (78,87%)

Projekt realizowany był w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu - 42.693 zł, wartość dofinansowania – 29.885 zł, lata realizacji: 2020. Zakres rzeczowy projektu podzielony był 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. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników realizujących projekt oraz zakup sprzętu IT i RTV. W okresie sprawozdawczym w ramach:

- WP1 zrealizowano pracę nad stworzeniem polskiej wersji interfejsu aplikacji AI-TraWell oraz pomoc przy przeprowadzeniu analizy sentymentalnej i kontekstowej umożliwiającej lepsze dopasowanie danych pochodzących od użytkowników z aplikacją,
- 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 (efektem przeprowadzonych badań było opracowanie raportu),
- 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). Ponadto przygotowano wkład / wsparcie merytoryczne do biznesplanu, planu eksploatacji oraz strategicznej mapy drogowej dla rozwoju dystrybucji aplikacji w przyszłości.

Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością”

61.472,86 zł (60,72%)

Projekt realizowany był w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu - 101.238 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020. Zakres rzeczowy projektu podzielony był na 4 pakiety robocze (WP - work package): WP1 – organizacja Cityhon w Lublinie, WP2 – organizacja Cityhon w Amsterdamie, WP3 – organizacja Cityhon w Barcelonie, WP4 – przygotowanie raportu końcowego zawierającego wyniki trzech Cityhonów oraz prezentacja zwycięzców na Smart City Expo w Barcelonie. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników realizujących projekt oraz zakup sprzętu IT i RTV. W okresie sprawozdawczym w ramach:

- WP1: zdefiniowano wyzwania do rozwiązania: 1) wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum miasta uwzględniając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, a także osób z ograniczeniami ruchowymi, matek z dziećmi oraz lokalnych przedsiębiorców, 2) dostępność przestrzeni miejskiej, transportu publicznego oraz usług mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, 3) optymalizacja tras autobusowych poprzez zaangażowanie obywateli oraz przygotowano harmonogram wydarzenia, dokumentację formalno – prawną, przeprowadzono rekrutację uczestników, mentorów, prelegentów oraz członków jury, opracowano plan promocji, przeprowadzono kampanię rekrutacyjną w mediach i organizację CITYHON w dniach 21.09-01.10.2020 r., ewaluacja wyników (3 zwycięskie zespoły), przygotowano plan wdrożenia rozwiązań ze zwycięskimi zespołami.



- WP2 i WP3: wsparcie przy promocji wydarzenia,
- WP4: wykonano prezentację zwycięzców i ich rozwiązań na Smart City Expo w Barcelonie (online), przygotowano wkład do raportu końcowego, podręcznika i planu wdrożenia.

Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 26.593,86 zł (23,70%)

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. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników projektu. 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. Ponadto w formie online odbyło się spotkanie partnerów projektu oraz uczestniczono w dyskusji pn. 'Retooling' economic development and the cultural sector after the pandemic” (zmiana narzędzi rozwoju gospodarczego i sektora kulturowego po pandemii). Opracowano push story o projekcie RCIA w oparciu o lubelskie dobre praktyki oraz realizowano działania zawarte w Lokalnym Planie Działania poprzez:

- organizację warsztatów dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców w sprawie ustalenia założeń do inicjatywy MATCH!,
- spotkanie zespołu w sprawie stworzenia założeń do programu Voucherów Kreatywnych oraz przygotowanie dokumentów odnośnie Voucherów Kreatywnych,
- spotkania i konsultacje w sprawie utworzenia bazy podmiotów kreatywnych,
- spotkanie online ze studentami, dyplomantami oraz promotorami na Wydziale Artystycznym UMCS,
- spotkania indywidualne firm i studentów (12 spotkań).

Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 79,71%.

- „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” 9.292,96 zł (18,31%)

Projekt realizowany był w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu - 50.757 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne) pracowników realizujących projekt oraz zakup sprzętu IT i RTV. Zakres rzeczowy projektu podzielony był na 5 pakietów roboczych (WP - work package): WP1 – definicja potrzeb i wymagań przy pomocy warsztatów współkreatacji i ideacji, WP2 – materiały online, WP3 – warsztaty, WP4 – coaching, WP5 – ocena i decyzja w sprawie kontynuacji projektu. W okresie sprawozdawczym w ramach:

- WP1: zdefiniowano potrzeby i wymagania dotyczące współkreatacji i ideacji udanego tworzenia i wdrażania materiałów edukacyjnych wyprodukowanych i wykorzystywanych w projekcie przy pomocy wielodniowych warsztatów/webinarów (rodzaj internetowego seminarium) oraz opracowano Metodologię Warsztatów Design Thinking for Urban Mobility Solutions (Myślenia Projektowego w zakresie Rozwiązań Mobilności Miejskiej),
- WP2: przygotowano pakiet materiałów edukacyjnych oraz utworzono Platformę edukacyjną MOOC,
- WP3: zorganizowano warsztaty online zgodnie z Metodologią Warsztatów Design Thinking for Urban Mobility Solutions (Myślenia Projektowego w zakresie Rozwiązań Mobilności Miejskiej),
- WP4: zorganizowano warsztaty trenerskie umożliwiające uczestnikom warsztatów WP3 samodzielne prowadzenie szkoleń z ww. metodologii.

Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu: „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (plan 1.092,00 zł). W MSWiA trwała weryfikacja wniosku końcowego. W 2020 r. MSWiA nie dokonało zwrotu środków na konto projektu celem przekazania Gminie Siemianowice Śląskie w związku z realizacją zadań.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanych w kwocie 5.619.803,18 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **5.190.369,56 zł** (92,36%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w wysokości 1.900.094,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.900.091,58 zł** (99,99%) i przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”, z tego na:

- wydatki bieżące – 3.392,83 zł (99,97%)

W ramach promocji projektu wykonano zdjęcia z drona dokumentujące stan realizacji inwestycji.

- wydatki majątkowe – 1.896.698,75 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót w zakresie opracowania dokumentacji oraz wykonania prac budowlanych obejmujących rewitalizację terenu i dostosowanie budynków do nowych funkcji oraz przebudowę nawierzchni chodników i placów oraz boiska. Wykonano roboty budowlane w budynku głównym polegające m.in. na: wykonaniu izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej, izolacji fundamentów i ścian, wymianie stolarki okiennej i nisz okiennych, modernizacji schodów, renowacji ścian ceglanych, wymianie instalacji elektrycznej. W budynku nr 2 (na placu) wykonano wymianę stolarki okiennej i posadzek, izolację fundamentów. W budynku magazynowym (nr 3) m.in. zabezpieczono konstrukcję stalową, wykonano wymianę stolarki okiennej, modernizację ścian i sufitów, izolację fundamentów, wymianę posadzek oraz naprawę dachu. Wykonano także roboty rozbiórkowe na placu wewnętrznym i odbudowano wiatę śmietnikową. Sprawowano nadzór konstrukcyjno-budowlany, sanitarny, telekomunikacyjny i elektroenergetyczny (płatności zaplanowano na 2021 rok).

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. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 5.537.967 zł, kwota dofinansowania: 8.488.709 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), w tym w ramach zadań zleconych.

Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,22%.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w wysokości 3.719.709,18 zł środki wydatkowano w kwocie **3.290.277,98 zł** (88,46%) i przeznaczono na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

- „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

2.303.993,01 zł (88,41%)

W ramach projektu wsparcie otrzymało 6 domów pomocy społecznej, tj.: DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS „Kalina”, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty. W ramach wydatkowanych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym nowe etaty w DPS Betania, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS im. Św. Jana Pawła II) personelu mającego kontakt z podopiecznymi, wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt wykorzystywany do walki z epidemią m.in.: wózki (opatrunkowe, kąpielowe, sprzątające), ssaki, automaty szorujące, zastawy przywoławcze bezprzewodowe, lampy bakteriobójcze, koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, termometry, inhalatory, maty bakteriobójcze, pralki.



Lata realizacji projektu: 2020. Projekt finansowany był ze środków europejskich i z budżetu państwa.

- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 633.081,17 zł (93,92%)

W ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie objęto wsparciem 328 podmiotów, w tym 18 placówek opiekuńczo-wychowawczych i 310 rodzin zastępczych. Poniesione wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem wykorzystywane w realizacji zdalnego nauczania (m.in.: 146 laptopów, 16 zestawów komputerowych, 12 tabletów, 9 projektorów, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 49 słuchawek, 26 kamer komputerowych, aparaty fotograficzne), środki ochrony osobistej (m.in.: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) i wyposażenia 18 miejsc kwarantanny/izolacji (m.in.: biurka, regały, łóżka, komody, pościelenie, pralki, zmywarki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, akcesoria kuchenne).

Lata realizacji projektu: 2020. Projekt finansowany był ze środków europejskich i z budżetu państwa.

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 353.203,80 zł (80,33%)

Projekt realizowało 6 domów pomocy społecznej. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne) personelu medycznego głównie pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (m.in. maseczki, fartuchy, ręczniki, płyny).

Lata realizacji projektu: 2020. Projekt finansowany był ze środków europejskich i z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 32.410.985,00 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **20.713.622,08 zł** (63,91%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowane w kwocie **196.600,63 zł** (39,56%) środki dotyczą projektów:

- „Fun, authentic, simple and trustworthy” 29.352,00 zł (100%)
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 była współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 71.476 zł (środki europejskie). 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” 22.928,31 zł (31,20%)
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. Przez cały 2020 rok uczniowie pod opieką nauczycieli prowadzili polskojęzyczną stronę facebookową projektu oraz polsko-angielskiego bloga. Ponadto uczestniczyli w działaniach projektowych, które w związku z brakiem możliwości wyjazdów były prowadzone online. W związku z epidemią wyjazd został przeniesiony na 2021 rok, a bilety zostały zamienione na vouchery do wykorzystania w przyszłości. Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom za prowadzenie z uczniami zadań projektowych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 24,62%.
- „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 2020 roku 3 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt we Włoszech (Sycylia), w trakcie którego odbyły się między innymi: konferencja z udziałem lokalnej telewizji TGSUD oraz przedstawiciele 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). Odwołano także zaplanowane spotkanie partnerów w Lublinie. Koordynator projektu - Włochy wystąpił do swojej Agencji Narodowej z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania projektu do 31 sierpnia 2022 r., który został zaakceptowany.

Stożek finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 30,17%.

- „Kreacja i motywacja” 9.054,60 zł (31,03%)
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadczenie 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. W związku z pandemią COVID-19 nie odbyła się krótkoterminowa wymiana uczniów na Łotwie oraz warsztaty dla uczniów o technikach i sposobach uczenia się. Realizacja projektu została wydłużona do roku 2021.
- „My school is cool” 4.869,01 zł (54,34%)
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 120.579 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz zakup laptopa. Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne dotyczące relacji interpersonalnych wśród uczniów, rodziców uczniów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie oraz ogłoszono konkurs na logo projektu wśród wszystkich szkół partnerskich. Ponadto uczniowie przygotowali kartki bożonarodzeniowe dla uczniów z krajów partnerskich, prezentacje multimedialne o krajach partnerskich, a także uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach integracyjnych online zorganizowanych przez rumuńskiego partnera. Z powodu epidemii nie odbyło się międzynarodowe spotkanie szkół zaplanowane na październik w Lublinie oraz warsztaty integracyjne w Centrum Dobrego Wychowania i warsztaty „Moje mocne strony – trening zachowań asertywnych”. Stożek finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 4,04%.
- „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). Realizacja projektu została wydłużona do roku 2021.
- „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 koronawirusa. Realizacja projektu została wydłużona do roku 2021.

- „Pasja czytania – nowa moda i mania” 2.682,98 zł (9,08%)
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 169.030 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, usługę tłumaczenia projektu oraz zakupiono książki. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na logo projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,59%.
- „Paszport do zdrowia” 2.332,14 zł (29,04%)
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 174.630 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz na usługę tłumaczenia projektu. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto szkolny konkurs na logo projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,34%.
- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju” 47.754,82 zł (70,01%)
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 było 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 naukowcy, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie 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). Ponadto sfinansowano warsztaty ściśle związane z tematyką projektu dla rodziców uczniów klas VI-VIII pod tytułem „Jak wspierać dziecko?” (dla 450 rodziców) oraz warsztaty „Moje emocje” dla uczniów klas I-VI (dla 420 uczniów).
- „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). Realizacja projektu została wydłużona do roku 2021.



- „Zaloguj się w naturę” 6.428,60 zł (45,65%)
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”. Zorganizowano prace w szkolnym ogrodzie oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu. Ze względu na reżim sanitarny nie zrealizowano obserwacji i warsztatów o ptakach, warsztatów z leśnikiem oraz konkursu o dzikich zwierzętach w mieście. Realizacja projektu została wydłużona do roku 2021.

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. W związku z pandemią nie odbył się planowany wyjazd do Turcji. Realizacja projektu została wydłużona do roku 2021.

rozdz. 80115 – Technika

Wydatkowane w kwocie **609.974,29 zł** (24,37%) 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 pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł (środki europejskie). W 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. Spotkania w Lublinie przeniesiono na rok 2021.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 38,58%.
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 7.184,27 zł (73,87%)
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 640.852 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup laptopa, niszczarki, adapterów UNITEK oraz materiałów biurowych.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,12%.



- „Fachowcy jutra” 62.780,37 zł (9,65%)

Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Energetycznych i Zespół Szkół Ekonomicznych jest 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. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 4.705.025 zł (z tego środki europejskie – 4.443.634 zł, środki z budżetu państwa – 261.391 zł). W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia koordynatorom lokalnym, obsłudze księgowej oraz osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto 8 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 os. (ZS1, PSBiG), analityki, bezpieczeństwa, certyfikacji żywności - 1 os. (ZSChiPS), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 os. (ZS1), administrowania sieciami komputerowymi – 2 os. (PSBiG), menedżera sprzedaży – 1 os. (ZS1). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę materiałów biurowych (PSBiG, ZSEN, ZS1, ZSChiPS), książek (ZSEn, ZS1), sztalug plastycznych (PSBiG). Przygotowano również wzory dokumentów rekrutacyjnych na poszczególne formy wsparcia, wzory dokumentów niezbędnych do realizacji projektu: wzory harmonogramów, programów, sprawozdań z realizacji szkoleń, zapytań ofertowych, umów oraz wstępne opisy przedmiotu zamówienia dotyczące planowanych zakupów w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych oraz narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć. Ze względu na epidemię w 2020 roku nie zostały rozpoczęte działania dotyczące zajęć dla uczniów oraz działania dotyczące doskonalenia nauczycieli w formie stacjonarnej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,33%.
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 45.878,12 zł (12,14%)

Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych jest 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. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 3.151.202 zł (z tego środki europejskie – 2.976.135 zł, środki z budżetu państwa – 175.067 zł). W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu, tj. koordynatorom lokalnym, osobom odpowiedzialnym za przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz szacowanie wartości zamówień publicznych, a także obsłudze księgowej. Przeprowadzono rekrutację na studia podyplomowe, w wyniku której 3 nauczycieli (TTK) rozpoczęło studia z zakresu transportu, logistyki i spedycji, zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć, zawarto umowę na dostawę pomocy dydaktycznych oraz na dostawę elementów stanowiska do kształcenia w zakresie automatyki i robotyki oraz przeprowadzenia usługi szkoleniowej dla nauczycieli w zakresie programowania robotów. Przygotowano również wzory dokumentów rekrutacyjnych na poszczególne formy wsparcia, wzory dokumentów niezbędnych do realizacji projektu: wzory harmonogramów, programów, sprawozdań z realizacji szkoleń, zapytań ofertowych, umów oraz wstępne opisy przedmiotu zamówienia dotyczące planowanych zakupów w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych oraz narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć. Ze względu na epidemię w 2020 roku nie zostały rozpoczęte działania dotyczące zajęć dla uczniów oraz działania dotyczące doskonalenia nauczycieli w formie stacjonarnej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,46%.
- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” 209.028,25 zł (89,45%)

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych było 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 oraz wynagrodzenie za zarządzanie.

- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” 30.251,09 zł (44,85%)
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych było 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 oraz dalszej realizacji projektu.
- „Praktyka Młodego Europejczyka” 45.824,49 zł (14,44%)
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 było 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 (zakupiono bilety lotnicze) 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). W związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 odwołano mobilności dwóch grup uczniów (jednej do Irlandii i jednej do Niemiec). Poniesione zostały jedynie częściowo koszty związane z transportem do Irlandii (opłacono bilety lotnicze).
- „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” 99.913,31 zł (42,80%)
Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Szkół Samochodowych było 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 2020 roku zapłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za zrealizowanie łącznie 308 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów Technikum Samochodowego z zakresu m.in.: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych, Platformy informacyjne, Podstawy diagnostyki układów elektrycznych, Diagnostyka czujników silnika, Układy hamulcowe z układem ABS, ABB/EBV/EDS/ASR, MSR, Diagnostyka systemów oczyszczania spalin w silnikach. Ponadto zorganizowano staże zawodowe dla 34 uczniów u pracodawców (wypłacono stypendia stażowe dla uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu na staże, zrefundowano pracodawcom koszty związane z organizacją staży dla uczniów, tj. dodatki do wynagrodzenia opiekunów stażystów, koszty szkoleń BHP i zakupów odzieży roboczej dla stażystów).



Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu (koordynator lokalny i obsługa księgową).

Z uwagi epidemię COVID-19 nie udało się w pełni zrealizować wszystkich zaplanowanych działań związanych z realizacją zajęć zawodowych oraz staży dla uczniów.

- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 14.767,30 zł (53,12%)
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 projektu, specjalista ds. rekrutacji i obsługa księgową). Odbyły się warsztaty z języka hiszpańskiego oraz z przygotowania kulturowego. Dokonano zakupu materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z przygotowania językowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie odbyły się zaplanowane zgodnie z harmonogramem warsztaty z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i warsztaty kulinarne „Szkoła Mistrzów” z przygotowywania potraw hiszpańskich.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 6,80%.
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 21.008,81 zł (44,20%)
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 2020 roku 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 2020 r. do Portugalii nie odbyła się z uwagi na epidemię. Wyplacono dodatek motywacyjny koordynatorowi projektu oraz za obsługę księgową.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 18,72%.
- „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” 37.906,38 zł (11,85%)
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 2020 roku zakupiono materiały edukacyjne oraz bilety lotnicze na wyjazd do Hiszpanii, który został odwołany z uwagi na epidemię. Z dniem 31.12.2020 roku zakończono realizację projektu.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 10,66%.

Wydatki w ramach projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione (plan 127.366,00 zł, realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta 15 października 2020 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych m.in. na doposażenie pracowni zawodowej i warsztatów. Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na rok 2021. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0%.



rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na realizację projektów objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **157.603,93 zł** (34,09%), z tego na projekty:

- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 23.410,15 zł (87,81%)
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 2020 roku 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 i obsługę księgową projektu oraz zakup laptopa z oprogramowaniem. 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. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd na spotkanie międzynarodowe do Sofii, które z uwagi na epidemię nie doszło do skutku, a ostatecznie wymieniono je na vouchery do wykorzystania przy ostatnim zaplanowanym spotkaniu partnerów projektowych w Budapeszcie. Ponadto odbywały się spotkania online, podczas których omówiono postępy we wdrażaniu metod dialogicznych, spostrzeżenia i trudności wynikające z pracy zdalnej.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 62,83%.
- „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.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” 1.223,33 zł (1,72%)
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 2020 roku zakupiono materiały promocyjne oraz poniesiono opłaty za anulowanie rezerwacji na bilety lotnicze dla 2 nauczycieli oraz 4 uczniów na spotkanie robocze w Estonii. Odbyły się trzy spotkania online nauczycieli i uczniów oraz dwa spotkania online koordynatorów. Z uwagi na epidemię zaplanowane mobilności do Estonii i Hiszpanii oraz wizyta szkół partnerskich w Polsce zostały przeniesione na kolejne lata w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do roku 2022.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 16,91%.
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” 13.385,00 zł (31,01%)
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 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. Ponadto odbyły się 2 spotkania online nauczycieli i uczniów oraz 7 spotkań online koordynatorów projektu. Z uwagi na pandemię nie odbyło się spotkanie robocze w Bułgarii oraz wizyta szkół partnerskich w Polsce. Realizacja projektu została wydłużona do 2022 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 26,04%.

- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 17.975,74 zł (37,24%)
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 monasteru Voroneț, muzeum pisanek, skansenu i fortecy w Suczawie, a także w historię Rumunii - zwiedzając Bukareszt. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia i zagrożenie koronawirusem spotkanie „Unia Europejska a środowisko” (Lublin, Polska) przeniesiono na 2021 rok.
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 81.922,88 zł (48,78%)
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 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. W związku z pandemią, lockdownem i zamknięciem szkół druga mobilność do Hamburga i związane z nią pozostałe działania nie zostały zrealizowane. Wydłużono termin realizacji projektu do marca 2021 r.
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 14.790,81 zł (19,69%)
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 2020 roku jeden nauczyciel uczestniczył w szkoleniu w formie Job Shadowingu w Budapeszcie w ramach szkolenia nauczycieli. Podczas wyjazdu zapoznał się z funkcjonowaniem szkoły, poznał curricula 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 z uwagi na epidemię oraz zamknięcie szkół nie odbył się. Przeprowadzono również rekrutację uczniów na wyjazd do Włoch oraz zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Mediolanu dla 6 uczniów i 3 nauczycieli. Wyjazd do Włoch oraz spotkanie projektowe w Lublinie nie odbyły się. Zorganizowano dwa spotkania online koordynatorów projektu celem ustalenia dalszych działań i zmiany harmonogramu działań i mobilności. Podpisano aneks do umowy o wydłużenie czasu realizacji projektu o 6 miesięcy.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 29,45%.



rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatkowane w kwocie **10.221.266,70 zł** (75,16%) środki dotyczą projektów:

- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 6.048.292,19 zł (64,51%)
w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.550.705,74 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 17.065.338 zł, wartość projektu – 17.226.695 zł, wartość dofinansowania: 3.774.213 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015 - 2021.
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, modernizację pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą więźby dachowej, wykonano tynki oraz rozbiórki warstw posadzkowych, rozbiórki stropów w sanitariatach na niskim parterze oraz w pomieszczeniach budynku, wykonano ścianki działowe na niskim parterze. Realizowano roboty sanitarne wewnętrzne, węzeł cieplny, instalacje wod.-kan., wentylację mechaniczną, wykonano schody zewnętrzne oraz pochylnie na niskim parterze. 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, wykonano ekspertyzę konstrukcyjną stropów oraz projekt budowlany – wykonawczy rozwiązań technicznych wzmocnienia lub zabezpieczenia istniejących stropów w budynku. Zakupiono aparat fotograficzny z obiektywem dla pracowni geograficznej.
Projekt realizowany przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Funduszy Europejskich.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 35,55%.
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 4.172.974,51 zł (98,79%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 5.867.407 zł, wartość projektu – 5.861.910 zł, wartość dofinansowania: 2.910.375 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 zakup wyposażenia. Przeprowadzono kampanię promocyjną internetowo-radiową projektu. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Projekt realizowany przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Poniesione w kwocie **35.986,95 zł** (42,31%) wydatki przeznaczone zostały na realizację projektów:

- „AMOR - Autonomous mobile robot” 22.835,67 zł (47,53%)
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego było 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 wykonanie banneru, przygotowanie i redakcję materiałów promocyjnych AMOR, usługę reklamową oraz artykuł sponsorowany w lokalnej prasie. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli biorących udział w projekcie. Poniesiono koszty manipulacyjne związane z opłatą za zakup biletów lotniczych. Wyjazd do Finlandii na zakończenie projektu nie odbył się z uwagi na pandemię COVID-19. Projekt zakończył się z dniem 31.08.2020 r.



- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults”

13.151,28 zł (35,54%)

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 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. Sfinansowano wynagrodzenie za umowę o dzieło za opracowanie dokumentacji projektu (analiza modelu LSP, przygotowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, opracowanie wstępnych założeń do badań focusowych, pytań dla uczestników tych badań, scenariusza sesji, przeprowadzenia sesji i opracowanie raportu końcowego z sesji). Z powodu pandemii koronawirusa nie odbyły się międzynarodowe spotkania projektowe w Słowenii i Portugalii. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 15,89%.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowane w kwocie **9.471.841,90 zł** (62,25%) środki dotyczą projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”

1.926.039,22 zł (47,97%)

w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 714.070,41 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 15.159.896 zł, wartość projektu – 15.146.296 zł, wartość dofinansowania: środki europejskie 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 przeznaczone 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 wszystkich obiektów oraz rozpoczęto realizację prac w zakresie:

- SP nr 6 (roboty w branży budowlanej, roboty rozbiórkowe ziemne i izolacyjne ścian przyziemia, instalacje uziemiające i odgromowe oraz częściowe roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne, wymiana stolarki okiennej),
- ZSB (szkoła: roboty w branży budowlanej, instalacyjnej elektrycznej i instalacyjnej sanitarnej, częściowe docieplenie posadzek w piwnicy, wykonanie instalacji c.w.u. i c.o., bursa: montaż instalacji c.o., grzejników z osprzętem, wymiennikowni ciepła, częściowe roboty instalacyjne elektryczne),
- ZSTK (roboty w branży budowlanej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych budynku szkoły, łącznika, sali gimnastycznej, wykonano częściowo instalacje sanitarne i elektryczne).

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 14,84%.

- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”

6.454.800,91 zł (71,99%)

w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.442.678,44 zł, środki z PFRON – 162.651,71 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 24.741.746 zł, wartość projektu – 24.636.105 zł, wartość dofinansowania: środki europejskie 8.444.404 zł, środki z budżetu państwa 162.652 zł, 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 nr 18 - kontynuowano prace przy montażu instalacji sanitarnych, c.o., grzejników w budynku głównym oraz roboty sanitarne. Wykonano docieplenie poniżej cokołów, wymianę stolarki okiennej, kosze okienne, doświetlenie piwniczne. Z uwagi na ogłoszenie upadłości wykonawcy umowa na realizację robót została rozwiązana. W 2020 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie termomodernizacji.

- SP nr 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 inwestycji.

- III LO - wykonano naprawy elewacji niedocieplanych, instalacje odgromowe i uziemiające na elewacjach, kontynuowano naprawy cokołów na ścianach oraz instalacje elektryczne w kotłowni. Zakończono realizację inwestycji.

- SP nr 20 - realizowano ocieplanie ścian piwnic, nadziemnych zewnętrznych, instalacje c.o., wymiennikowni ciepła, wymianę rynien i spustów, wykonano częściowo wymianę pokrycia dachowego;

- SPS nr 26 - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, likwidację schodów terenowych, modernizację dachu z dociepleniem stropodachu, instalacje sanitarne i elektryczne, zamontowano budki lęgowe oraz schrony dla nietoperzy. Zakończono realizację prac.

- Bursa Szkolna nr 7 (przy ZSTK) - wykonano prace rozbiórkowe demontażowe i montażowe instalacji c.o. i c.t., kotłowni, instalacji gazu i elektrycznych, wykonano zbrojenie budynku wewnątrz, podłoża i podkłady pod posadzki, montaż kanałów wentylacji mechanicznej oraz ścianki działowe.

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 42,56%.

- „Lublin stawia na zawodowców” 502.727,10 zł (48,85%)
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 Niestyszącej i Słabo Słyszczącej 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 2020 roku sfinansowano 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. Wyplacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt w szkołach oraz dla osób zaangażowanych w opracowanie platformy współpracy. Zakupiono i dostarczono pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni m.in.: piłę taśmową, spawarkę, drewno, wózek służby pięter, bieliznę hotelową i stołową, sprzęt laboratoryjny i mechatroniczny. Ponadto zrealizowano usługę opracowania, przygotowania i wdrożenia Platformy współpracy pomiędzy uczniem – szkołą – pracodawcą – organem prowadzącym. Z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2 i czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty część zajęć przeprowadzono w formie zdalnej, pozostałe odwołano. Zakończono realizację projektu.



- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 323.414,98 zł (34,40%)
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 okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych: sprzęt RTV i AGD, sprzęt wspomagający komunikację osób z niepełnosprawnościami, sprzęt laboratoryjny, książki, roboty edukacyjne i klocki konstrukcyjne oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie neurodydaktyki w praktyce szkolnej oraz technik szybkiego uczenia się i skutecznego zapamiętywania. 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 oraz wypłacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba), koordynatorom działań w szkołach pełniących rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń oraz osobom obsługującym projekt i dyrektorom szkół (dodatki) za zarządzanie projektem. Zapłacono za usługę cateringową dla uczestników szkolenia. W okresie sprawozdawczym z uwagi na epidemię wystąpiły opóźnienia w szkoleniach dla nauczycieli oraz nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zamówień publicznych dotyczących wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach. W związku z powyższym realizacja projektu została wydłużona do stycznia 2022 r.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 44,59%.
- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.962,10 zł (99,96%)
Celem projektu nadzorowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania było zapewnienie dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom. Lata realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich: 2020 r. W 2020 roku 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.
- „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 164.897,58 zł (99,94%)
Celem projektu nadzorowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania było zapewnienie dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe uczniom i nauczycielom. Lata realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich: 2020 r. Całkowita wartość projektu: 164.998 zł (środki europejskie). W 2020 roku zakupiono 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.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 0,01 zł (1,00%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 18.969.470,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 63,68%, tj. na kwotę **12.080.511,92 zł**. W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:



rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.834.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **8.212.963,50 zł** (83,52%) i przeznaczone na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 794.985,60 zł (63,45%)
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. Zakupiono materiały na potrzeby prowadzonych terapii. W związku z epidemią koronawirusa realizacja projektu została wydłużona do 2021 r.
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 2.528.874,91 zł (75,05%)
w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 318.095,51 zł, środki z PFRON – 67.500,00 zł
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 8.925.228 zł, zaś projektu 8.035.664 zł, wartość dofinansowania zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie: środki europejskie 2.026.716 zł i PFRON 450.000 zł, 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. Zrealizowano również dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia. Dokonano opłaty za pełnienie nadzoru autorskiego. Zakończono realizację zadania.
Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
W wyniku realizacji projektu powstał 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%)
w tym środki z PFRON – 275.869,36 zł
Projekt realizowany był 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 dotyczący realizacji projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (odsetki) 992,00 zł (94,84%)
Zwrot związany był z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne.



- 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.

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

Zaplanowane środki w wysokości 22.835,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **22.459,00 zł** (98,35%) i przeznaczone na:

- realizację projektu „Sami dla siebie” 21.532,50 zł (98,29%)
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu: 1.455.895 zł, wartość dofinansowania: 1.338.825 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.
W 2020 roku wypłacono 54 zasiłki okresowe dla 19 uczestników projektu oraz zasiłki celowe dla 25 uczestników projektu. Projekt realizowany był 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.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 9.112.535,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 42,20%, tj. w kwocie **3.845.089,42 zł** na realizację projektów:

- „Bank usług środowiskowych” 2.449.442,42 zł (98,61%)
Projekt realizowany był 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 2020 roku w ramach projektu zrealizowano 22 891 godzin usług opiekuńczych nocnych i 51 867 godzin usług opiekuńczych uzupełniających oraz udzielono wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 6 000 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 51 uczestników projektu. W ramach realizacji zadania Fundacja „Fuga Mundi” zorganizowała wsparcie integracyjno-kulturalne w formie 4 spotkań warsztatowych (dietetyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, dbanie o wizerunek zewnętrzny oraz zajęcia relaksacyjne) dla 25 osób. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, zakupiono materiały biurowe.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 1.160.479,19 zł (18,71%)
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 Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.



W 2020 roku w ramach projektu:

- sfinansowano dostawę komputerowego narzędzia terapeutycznego do rozwoju funkcji poznawczych do Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dostawę materiałów florystycznych do arteterapii, artykułów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz urządzeń i programów wspomagających terapię i rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji poznawczych do klubów seniora oraz ośrodków wsparcia, dostawę sprzętu AGD i RTV oraz dostawę i montaż mebli 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; Sfinansowano montaż folii przeciwsłonecznej w oranżerii w DPS Betania. W związku z epidemią COVID-19 zajęcia zostały wstrzymane do odwołania.
- sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów i terapeutów w klubach seniora, koordynatora projektu oraz osób realizujących projekt;
- w ramach działalności klubów seniora 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 DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 13 łóżek, 4 balkoniki oraz 3 krzesła kąpielowe),
- w ZOW w ramach Klubu Montessori prowadzono terapię w technice Montessori, zajęcia usprawniające, natomiast w Klubie Aktywnych Kobiet seniorzy uczestniczyli w coachingu indywidualnym, spacerach, łamigłówkach, grach planszowych, arteterapii, zajęciach kulinarnych i relaksacyjnych 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 ponadto wynagrodzenia personelu merytorycznego (pielęgniarka, opiekunowie, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny), catering dla mieszkańców, zakup materiałów i wyposażenia,
- w nowoutworzonym Środowiskowym Ośrodku Wsparcia Kalina wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch fizjoterapeutów zatrudnionych od grudnia 2020 r.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 22,12%.

- „Sami dla siebie” 168.942,15 zł (54,90%)
Projekt realizowany był przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu: 1.455.895 zł, wartość dofinansowania: 1.338.825 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.
W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego pośrednictwa pracy 18 uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe uzyskało wsparcie pośrednika pracy. Zorganizowano staże zawodowe dla 14 osób objętych projektem oraz wypłacono stypendia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu, pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenia opiekunów staży.
Projekt realizowany był również w ramach rozdz. 85214.



- „Klub Seniora JESTEM” 4.678,22 zł (11,72%)
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 6 wieczorów seniora (m.in. animacje, wyżywienie, transport, zakup biletów), wynajęcie w okresie styczeń - marzec sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, zwiedzanie z przewodnikiem Ogrodu Botanicznego. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania imienninowo-urodzinowe oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, wspólnego śpiewania, prelekcje oraz kurs dbałości o wygląd. W okresie od 11 marca do 30 czerwca 2020 roku oraz od 1 października do 31 grudnia zajęcia zostały zawieszony z uwagi na ogłoszony stan epidemii.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 28,45%
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 1.439,70 zł (29,08%)
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 miesiącach styczeń-luty, lipiec i wrzesień porad prawnych dla osób starszych. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w pozostałych miesiącach usługa została zawieszona. Sfinansowano również konsultacje psychologiczne dla osób starszych w miesiącach lipiec-październik.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 18,02%
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 31.154,51 zł (99,99%)
Zwrot środków wynikał z wniosków pokontrolnych (w tym odsetki w kwocie 3.803,30 zł).
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu „Sami dla siebie” 28.953,23 zł (100%)
Zwrot środków dotyczył zwrotu niewykorzystanych zaliczek z roku 2019 i wynikał z realizacji zadań w wysokości niższej niż planowano we wniosku o dofinansowanie.

W 2020 roku 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 przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 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. Niewykorzystane środki przeniesione zostały na rok 2021. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%

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” (rozd. 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 3.432.931,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.673.174,32 zł** (77,87%) i przeznaczone zostały na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.815.222,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.181.652,86 zł** (77,49%), z tego na:

- projekt „Żłobek bez barier” 578.800,14 zł (72,27%)
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 2.208.318 zł, wartość dofinansowania: 2.192.865 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, środki czystości oraz wyżywienie dla dzieci. Zakupiono wyposażenie bawialni, sal przeznaczonych do edukacji polisensorycznej oraz kuchni, jadalni i łazienek.
Projekt realizowany przez Miejski Zespół Żłobków.
- projekt „Żłobek bez barier II” 1.498.763,26 zł (78,48%)
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 5.209.062 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, środki czystości, wyżywienie dla dzieci oraz zapłacono za energię, wywóz śmieci i nieczystości. Zakupiono wyposażenie bawialni, sal przeznaczonych do edukacji polisensorycznej oraz kuchni, jadalni i łazienek.
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.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Żłobek bez barier II” 462,13 zł (99,81%)
(zwrot związany był z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne)

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 617.709,00 zł wykorzystane zostały w 79,57%, tj. w kwocie **491.521,46 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 100.396,78 zł (74,76%)
Projekt realizowany był 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 realizował poradnictwo prawne i psychologiczne mające na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2020 roku kontynuowano nabór osób oraz realizację zadania „Poradnictwo rodzinne”. W okresie sprawozdawczym z porad prawnika skorzystało 100 osób, zaś z porad psychologa 50 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym 20 osobom wypłacono jednorazowe zasiłki motywujące. W ramach realizacji zadania „Wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej” zorganizowano dla 10 osób szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe lub ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych (48 godzin w formie warsztatów grupowych, 7 godzin szkolenia indywidualnego oraz 10 godzin praktyki zawodowej). Ponadto 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” 246.166,25 zł (76,05%)

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 2020 roku w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-doradczego ze wsparcia psychologa, pedagoga oraz prawnika skorzystało 214 osób (w związku z epidemią COVID-19 wsparcie w formie stacjonarnej było czasowo zawieszane, umożliwiono korzystanie z porad psychologa i pedagoga w formie zdalnej). Ponadto w okresie sprawozdawczym 17 uczestnikom projektu wypłacono 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 280 godzin, z których skorzystało 7 dzieci, "Broker edukacyjny" - zrealizowano 18 godzin dla 3 osób oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - 120 godzin dla 3 dzieci. Realizowano również zadanie obejmujące wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, które zrealizowano w 4 blokach tematycznych: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy" – zrealizowano 32 godziny dla 5 osób, "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny" – zrealizowano 32 godziny dla 5 osób, „Warsztaty pieczenia i gotowania” – zrealizowano 40 godzin usług dla 5 osób, „Dziecko z FAS w życiu, domu i szkole” – zrealizowano 16 godzin usług dla 5 osób. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia, częściowo czynsz (koszty pośrednie związane z obsługą projektu). W związku z epidemią COVID-19 zajęcia w ramach projektu były okresowo zawieszane.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 85,04%.

- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” 144.958,43 zł (90,76%)

Projekt realizowany był 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 2020 roku 20 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej udzielono 112,5 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 - 240 godzin, broker edukacyjny - 18 godzin, warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie w okresie dojrzewania – 32 godziny, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 180 godzin, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania – 40 godzin). Ponadto realizowano zadanie obejmujące wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych (10 os.) oraz kandydatów na rodziny zastępcze (12 os.), które składało się z 4 bloków tematycznych: grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych (12 godzin), grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych (12 godzin), trening umiejętności wychowawczych (40 godzin), szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE



Rodzinna Piecza Zastępcza (48 godzin zajęć grupowych oraz 84 godziny spotkań indywidualnych). Wyplacono świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia, częściowo czynsz (koszty pośrednie związane z obsługą projektu). W związku z epidemią COVID-19 zajęcia w ramach projektu były okresowo zawieszane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie 36.774.355,00 zł zostały zrealizowane w 96,49%, tj. w kwocie **35.485.224,16 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości 36.464.460,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **35.336.256,01 zł** (96,91%) i przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (97,44%). 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 (budynek A i B), budową alejek, remont rowów oraz drenaż rurowy, instalacje IT – monitoringu miejskiego. Wykonano dydaktyczny ogród wodny, ścieżki rowerowe, oświetlenie terenu, place zabaw, ścieżki akustyczne, wybiegi dla psów, siłownię plenerową, street workout, zespół linarów, stoliki i ławki parkowe, kosze na śmieci, zejścia do rzeki z przystanią kajakową. Realizowano nadzór inwestorski w branży mostowej oraz branży zieleniarskiej. Wykonano projekt zamienny budowy przyłącza telekomunikacyjnego oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonano folder informacyjno-edukacyjny dla projektu.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji i Remontów i Wydział Funduszy Europejskich. Zakończono realizację zadania wieloletniego.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (plan 200.866,00 zł) z uwagi na przedłużający się proces podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego zakres rzeczowy projektu o dodatkowe tereny zieleni w mieście. Projekt ujęty w budżecie miasta w 2021 r.

rozd. 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 **148.968,15 zł** (48,07%) na wynagrodzenia i dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt, projektowanie i wdrażanie na rynek lubelski aplikacji informatycznej „energia.monitor.trea.ee.”, tłumaczenia dokumentów, zakup biletów lotniczych dla dwóch osób biorących udział w spotkaniach partnerów w Estonii oraz zakup materiałów informacyjno-promocyjnych. W związku z pandemią spotkanie w Estonii odbyło się w formie on-line. Na platformach komunikacji internetowej odbyły się dyskusje i warsztaty. Sporządzono sprawozdanie opatrzone dokumentacją fotograficzną.

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 był przez Biuro Zarządzania Energią.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 2.585.917,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 28,70%, tj. w kwocie **742.140,36 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości 319.822,00 zł środki zostały zrealizowane w 32,88%, tj. w kwocie **105.152,65 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" 95.714,05 zł (32,68%)
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.
Środki wydatkowano 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,
 - Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej; W ramach wydarzenia odbyła się trwająca trzy miesiące wystawa pt. „Sen niedźwiedzia”, zrealizowana w formule on-line. Ekspozycja koncentrowała się na temacie ekologii i świadomości dotyczącej zmian klimatu na świecie, prezentowała prace ze zbiorów polskich instytucji sztuki oraz wykonane przez dzieci i młodzież.
 - działania street artowe obejmujące stworzenie w centrum miasta muralu z hasłem „Make eARTH Great Again” oraz filmu artystycznego - reporterskiej relacji z kilku pierwszych miesięcy życia w nowej rzeczywistości, która rozpoczęła się wraz z pandemią COVID-19,
 - rezydencja artystyczna w Atelierhaus Salzamt w Linzu (Austria) poprzez udział lubelskiej artystki, która podczas pobytu realizowała swój performance pt. „Topienie Marzanny”,
 - europejska wystawa zbiorowa pt. „What would happen if? The choice to build an alternative future”, na której lubelski artysta prezentował swoją pracę pt. „Świątynia”. Wystawa była prezentowana w Aveiro (Portugalia) i Genui (Włochy),
 - spotkanie online partnerów projektu,
 - promocję wydarzeń realizowanych w ramach projektu.

Projekt realizowany przez Wydział Kultury.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 51,26%.

- przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii 9.438,60 zł (87,46%)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu: 10.792 zł (środki europejskie). Lata realizacji projektu: 2020.
Przyjęto na wizytę studyjną dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Kultury Samhold w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”. Wymieniono doświadczenia instruktorskie poprzez przeprowadzenie warsztatów z dziedziny muzyki i plastyki, zapoznano partnera norweskiego z formami prezentacji sztuki w MDK (prezentacja zbiorów multimedialnych, krótki koncert, wystawy plastyczne) w celu wypracowania wspólnych metod przyszłej współpracy. W wizycie studyjnej brały łącznie udział 32 osoby, w tym 2 osoby z instytucji norweskiej, przedstawiciele MDK i przedstawiciel UM Lublin. Zaprezentowano lubelskie instytucje kulturalne pod kątem wyboru przestrzeni do realizacji przyszłego projektu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu „wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii” (plan 16.188,00 zł). Projekt wprowadzony do budżetu we wrześniu 2020 r. i realizowany przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej. W listopadzie 2020 r. podpisano aneks do umowy zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy projektu i przedłużający realizację działań na rok 2021.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 701.951,00 zł środki zostały zrealizowane w 69,03%, tj. w kwocie **484.590,19 zł** i przeznaczone na realizację zadań:

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł (100%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
Środki przekazano w formie dotacji dla Warsztatów Kultury. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 15 warsztatów twórczych: Ogród w słoiku, Etnobotanika i co z tego wynika, Wszystko o hortensjach, Rośliny doniczkowe, Wianki, Bukiety łąką malowane, Warsztaty druku – łąkowy poster, Zszyj swój zeszyt, Warsztaty perfumierskie (x2), Makramowe kwietniki, Bukiety, Wianek z suszu, Roślinne kompozycje oraz Kawa – poradnik jak pić lepszą!. Pokryto koszty wynagrodzeń dla instruktorów zajęć, asystenta koordynatora oraz osoby wykonującej dokumentację fotograficzną, wykonano druk materiałów promocyjnych, zorganizowano wydarzenia i działania w przestrzeni publicznej (koszty ochrony, energii, zakup wody, montaż, demontaż i wynajem zadaszanej konstrukcji). Zakupiono usługi transportowe, noclegowe dla instruktorów, tłumaczeń na Polski Język Migowy.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 66,67%.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł (100%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
Środki przekazano w formie dotacji dla Warsztatów Kultury. W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: Warsztaty tkackie z Tartarugą, Papierowe witraże, Typo koszulki, Zażąmy rytmem, My jaskiniowcy, 3w1 – warsztat plastyczny, Warsztat tworzenia latawców, Warsztaty sitodruku, Papierowe mobile, Wakacyjny plecak, Warsztat projektowania hotelu dla owadów, Warsztat szycia – plecak typu worek (x2), Myślenie wizualne, Haftowane konstelacje, Zabawki edukacyjne, Stolarka dla Dzikich Dzieci, Stolarka dla dorosłych oraz Adufe w Lublinie. Pokryto koszty wynagrodzeń dla instruktorów zajęć, asystenta koordynatora oraz osoby wykonującej dokumentację fotograficzną, wykonano druk materiałów promocyjnych, zorganizowano wydarzenia i działania w przestrzeni publicznej (koszty ochrony, energii, zakup wody, montaż, demontaż i wynajem zadaszanej konstrukcji). Zakupiono usługi transportowe, noclegowe dla instruktorów, tłumaczeń na Polski Język Migowy.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 66,67%.
- „Centralny Plac Zabaw” 100.000,00 zł (100%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 700.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. Środki przekazano w formie dotacji dla Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spektakle plenerowe pn. Legenda o Czarnej Łapie oraz 15 spektakli plenerowych teatralnych dla dorosłych, dzieci i seniorów w ramach wydarzenia pn. Weekendu Teatralnego - Przestrzenie Sztuki współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania sfinansowano honoraria artystyczne, zakup usług scenograficznych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wydarzenia, w tym działania promocyjne, wykonanie zdjęć i wideo, wynajęcie sprzętu elektroakustycznego, sceny, podestów oraz zaplecza technicznego, koszty ochrony i utrzymania porządku, zakup energii elektrycznej, wydanie materiałów promocyjnych.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 78,57%.
- „Kreatywne Przemiany” 46.000,00 zł (76,67%)
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” (firma Niebanalna Piotr Wrona) oraz „Koszule Męskie” (Oliver Sp. z o.o.). W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę, który przeprowadził w formie warsztatowej przemianę wewnątrz ww. lokali. Ponadto wykonano inwentaryzację lokali z zasobów ZNK oraz sfinansowano 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.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w ramach dz. 921 – 67,43% (łącznie dz. 700 i dz. 921 – 77,20%).

- „Lubelscy Kupcy” 51.000,00 zł (51,00%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono: szkolenia on-line z zakresu rozwiązań dla biznesu w czasach kryzysu oraz komunikacji w kryzysie, spotkania szkoleniowo-doradcze oraz warsztaty dla dziesięciu przedsiębiorców z obszaru Śródmieścia, szkoleń on-line dla przedsiębiorców z zakresu budowania marki w Internecie oraz komunikacji w mediach społecznościowych. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 70,20%.
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 31.557,21 zł (81,23%)
Całkowita wartość projektu wynosi 57.399 zł, wartość dofinansowania: 45.919 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2021.
W okresie sprawozdawczym 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 (European Values & EHL sites - Storytelling). Z uwagi na pandemię koronawirusa spotkania w Lublinie i Wiedniu zostały odwołane. Spotkania w okresie sprawozdawczym odbywały się online (około 15 spotkań). Ponadto prowadzono facebooka dla wszystkich miast i miejsc obdarzonych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego oraz wydatkowano środki na wynagrodzenia dla czterech osób zaangażowanych w realizację projektu.
Projekt realizowany przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 62,29%.
- „Dom Słów” w Lublinie - historia słowa drukowanego” 158.332,98 zł (63,23%)
Projekt planowany był do dofinansowania z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (wniosek aplikacyjny złożono 17.03.2020 r.). Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie przyznał dofinansowania na realizację projektu. Z uwagi na powyższe zrezygnowano z jego realizacji.
Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz wykonanie projektu węzła ciepłowniczego na cele c.o. i c.t. budynku „Domu Słów”. Zapłacono za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej oraz uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego.
Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadania „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (plan 55.000,00 zł). Podpisano umowę na wykonanie przewodnic dla osób niewidomych na deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz wykonanie schodów wejściowych do budynku przy Placu Litewskim 2. Sytuacja związana z epidemią COVID-19 uniemożliwiła wykonanie robót. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.



rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.564.144,00 zł środki zostały zrealizowane w 9,74%, tj. w kwocie **152.397,52 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 124.796,02 zł (8,36%)
Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.186 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wynosi: 2.044.967 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, audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrolę zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu. Wykonano modernizację strony internetowej projektu www.east.lublin.eu oraz przygotowano treści wraz z ilustracjami opracowania dotyczącego historii baszty gotyckiej (półokrągłej) w Lublinie na tle historii murów obronnych miasta, na podstawie przeprowadzonych kwerend wraz z przekazaniem praw autorskich. W związku z pandemią COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 2021 r.
W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane planowane wydatki inwestycyjne dotyczące prac związanych z wykonaniem makiety Starego Miasta oraz renowacją Baszty, rekonstrukcją murów i wykonaniem iluminacji Baszty (plan 610.496,00 zł) - realizację zaplanowano na rok 2021. W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację projektową, prowadzono konsultacje z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków, podpisano porozumienie na uzyskanie prawa na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. W dniu 3.02.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę, zaś 11.03.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji. Aktualnie trwa przygotowywanie zamówienia publicznego na realizację makiety.
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.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 18.918,75 zł (37,59%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Komisja Europejska. Całkowita wartość projektu – 234.826 zł, wartość dofinansowania – 187.861 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia (dodatki specjalne) i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania online partnerów projektu oraz przygotowano założenia merytoryczne do raportu na temat stanu edukacji w Polsce.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 8,06%.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 8.682,75 zł (40,44%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 208.954 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu. W okresie sprawozdawczym opracowano drafty Podręcznika Cyfrowego, którego celem jest podsumowanie tła historycznego, głównych zasad i idei oraz instrumentów ochrony dziedzictwa kulturowego, a także zgromadzenie przykładów najlepszych praktyk z całej Europy w zakresie właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego wartościami. Uczestniczono w spotkaniu kick-off projektu w formie online.
Projekt realizowany jest przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 3,93%.

**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 64.700,00 zł, tj. do wysokości 17.500.150,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (rozd. 80103) o kwotę 100.000,00 zł,
- koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (rozd. 80104) o kwotę 520.000,00 zł,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85508) o kwotę 208.000,00 zł

oraz zmniejszeniu planowanych wydatków z tytułu:

- opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202) o kwotę 610.300,00 zł,
- zasiłków celowych wypłacanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (rozd. 85214) o kwotę 4.000,00 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (rozd. 85228) o kwotę 9.000,00 zł,
- utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85510) o kwotę 140.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **16.856.657,70 zł** (96,32%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.835.000,00 zł zostały zrealizowane w 91,06%, tj. w wysokości **1.670.879,17 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 175.191,10 zł i przedszkoli (rozd. 80104) – 1.495.688,07 zł (w tym: niepublicznych – 1.387.040,59 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	18	10 146,20
Garbów	32	20 144,08
Głusk	1140	628 513,44
Jastków	422	216 104,08
Konopnica	921	460 768,68
Kurów	3	2 223,96
Krzczonów	4	2 221,08
Lubartów	16	12 207,44
Łączna	4	2 733,26
Mełgiew	6	2 927,46
Miasto Lubartów	12	10 627,56
Niedzwica Duża	19	12 670,87
Niemce	2	459,93
Puławy	20	18 514,92
Strzyżewice	15	8 517,75
Świdnik	152	97 485,85
Wojciechów	8	4 069,44



Wólka	330	154 768,89
Zakrzew	12	5 774,28
Razem:	3 136	1 670 879,17

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 11.979.150,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,02%, tj. na kwotę **11.622.030,62 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 11.889.700,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.544.730,50 zł** (97,10%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, 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 59 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2020 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	31	810.699,49
Bielsko-Biała	3	55.552,83
Bieszczadzki	1	27.427,32
Biłgorajski	26	620.628,10
Bydgoszcz	1	22.554,69
Chełmski	7	168.553,07
Janowski	3	36.905,72
Kartuski	1	47.631,60
Katowice	1	39.014,27
Kielce*	1	
Kraków	1	26.831,52
Krasnostawski	88	2.441.530,92
Kraśnicki	28	529.868,07
Leżajski	1	10.431,44
Legionowski	1	37.657,62
Lubartowski	80	1.771.554,47
Lubelski	36	959.638,64
Łukowski	4	81.469,70



Mrągowski	1	49.062,27
Myśliborski	1	26.965,28
Olsztyn	1	24.307,77
Opatowski	7	224.219,96
Ostrowiecki	1	64.235,83
Parczewski	5	101.715,13
Piotrków Trybunalski	1	40.828,00
Przemyski	1	28.125,87
Radom	1	34.363,29
Sandomierski	4	145.031,61
Siedlecki	7	223.610,60
Stargardzki	1	17.929,13
Staszowski	1	31.981,92
Świdnicki (woj. lubelskie)	29	815.175,32
Tomaszowski (woj. lubelskie)	34	899.866,13
Tomaszowski (woj. łódzkie)	1	5.056,21
Warszawa	2	108.085,77
Włodawski	8	146.662,99
Zamojski	31	770.584,22
Zamość	4	98.973,73
Razem:	455	11.544.730,50

* 1 osoba przyjęta w grudniu 2020 roku (płatność w styczniu 2021 roku)

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 2020 r. poz. 1876, 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 2020 roku nie wydatkowano środków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 1.000,00 zł).

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 18.450,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **17.902,15 zł**, tj. 97,03% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, 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 (1059,42 godzin), a zameldowanej na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 16,90 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 **59.397,97 zł**, tj. 84,85% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Zapłacono za pobyt 7 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.



Wielkość środków przekazanych w 2020 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Bobrowcu	1	16.750,00
Kartuzach*	1	7.144,00
Kolbudach*		10.010,00
Świdniku	1 (w tym pobyt w XII 2019 r.)	8.480,00
Warszawie	2 (w tym pobyt w X-XII 2019 r.)	7.173,97
Wrocławiu	2	9.840,00
Razem:	7	59.397,97

* 1 osoba do 1 lipca 2020 r. Schronisko dla Bezdomnych w Kolbudach, a następnie od 2 lipca 2020 r. Schronisko dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Kartuzach

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 (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **15.941,33 zł** (88,56%). 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 3.668.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 96,72%, tj. na kwotę **3.547.806,58 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.408.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.397.927,74 zł**, tj. 99,28% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w 2020 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2020 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	3	33.664,00
Chrzanowski	1	21.549,47
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	12.624,00



Janowski	4	51.533,92
Kościański	1	27.601,68
Krasnostawski	1	8.328,00
Kraśnicki	6	107.073,94
Leski	5	107.724,93
Lubartowski	5	57.060,00
Lubelski	29	315.028,20
Łęczyński	10	87.858,42
Miasto Gdańsk	1	12.624,00
Miasto Rzeszów	1	8.828,00
Miasto Stołeczne Warszawa	3	37.872,00
Miasto Świnoujście	1	7.634,00
Miasto Zamość	2	71.094,30
Opolski	7	128.730,35
Parczewski	1	13.850,90
Puławski	2	15.291,13
Słubicki	1	12.954,67
Sokółski	1	8.328,00
Staszowski	2	26.936,00
Świdnicki	6	88.683,27
Wielicki	1	63.618,18
Wołomiński	4	41.942,78
Zamojski	1	12.624,00
Razem:	101	1.397.927,74

rozd. 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 **2.149.878,84 zł**, tj. 95,13% 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, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i województw oraz wielkość przekazanych środków przedstawiono poniżej.

Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 31.12.2020 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	5	196.500,00
Kielce ¹⁾		23.308,01
Koszalin ²⁾		3.000,00
Krasnostawski	2	114.968,24
Kraśnicki	5	274.806,40
Myśliborski	2	195.595,16
Opatowski	1	89.400,00
Siedlce	13	696.701,95



Warszawa ³⁾		764,30
Województwo Podlaskie	3	362.342,61
Zamość	2	192.492,17
Razem:	33	2.149.878,84

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. oraz 1 wychowanka w okresie 21-22.VIII 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 zmniejszone o kwotę 698.600,00 zł, tj. do wysokości 8.963.700,00 zł, w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 80.900,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) o kwotę 646.000,00 zł

oraz zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80106) o kwotę 3.300,00 zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 5.000,00 zł,
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85510) o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8.530.508,56 zł** (95,17%), w tym *remonty* – 17.961,32 zł (86,01%) zostały przeznaczane na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.729.400,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **3.724.334,40 zł** (99,86%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 18.695,25 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.693.208,15 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 12.431,00 zł

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do placówek na terenie gminy Lublin uczęszczało 407 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 19, do 83 przedszkoli niepublicznych – 382, do 1 niepublicznego punktu przedszkolnego – 3 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 2 niepubliczne szkoły podstawowe – 3 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 96.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w 95,36%, tj. w kwocie **91.545,99 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 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 91,75%, co stanowi **4.714.628,17 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 615.700,00 zł i zrealizowane w wysokości **534.056,57 zł** (86,74%) 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 46 rodzin zastępczych, w których przebywało 57 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 533.765,19 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	20	26	186.908,93
Niezawodowa	25	30	344.937,84
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	1	1	1.918,42
Razem:			533.765,19

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 92,44%, co stanowi **4.180.571,60 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.092.105,10 zł (92,55%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.479.985,69 zł (91,63%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków 19.808,30 zł (88,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 592.311,11 zł (96,74%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 147.790,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.995,00 zł, zakup energii – 99.983,58 zł, zakup usług – 125.407,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 92.999,33 zł, zakup leków – 12.655,52 zł, *wydatki związane z remontami* (omówione w ramach zadań własnych) – 17.961,32 zł (86,01%)

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 44 dzieci z innych powiatów.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz wydatki na utrzymanie jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.



- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.088.466,50 zł (92,12%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika oraz Domu Młodzieży SOS nr 1 i nr 2 przebywało 31 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 zmniejszone zostały o kwotę 3.310.817,49 zł, tj. do wysokości 4.048.835,51 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- 1) przeznaczenia środków (głównie w związku z przyznaniem środków z Narodowego Forum Muzyki oraz od Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty) na:
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 24.000,00 zł,
 - projekt „Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością” – 215.750,00 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 – 200.000,00 zł,
 - Miejską Grę Terenową „100 informacji o Janie Pawle II” – 1.460,00 zł,
 - Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu” – 1.650,00 zł,
 - Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pt. „Niezwycajna 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,
 - XII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” – 4.000,00 zł,
 - XIII 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,
 - 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,
 - XVI Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” – 1.400,00 zł,
 - realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 142.920,00 zł,
 - pomoc dla repatriantów – 154.707,01 zł,
 - Program „Opieka wytchnieniowa” – 231.903,00 zł,
 - Organizację 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2020 – 7.000,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2020” – 3.360,00 zł,
 - Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.900,00 zł,
 - XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2020” – 4.000,00 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,
- XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 4.110,00 zł,
 - projekt „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” – 4.224,00 zł,
 - projekt „Akademia Chóralna” – 124.433,00 zł,
 - wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 72.000,00 zł
- 2) zmniejszenia planowanych wydatków:
- związanych z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – 4.503.710,00 zł
 - badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej – 45.815,00 zł.

W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.753.440,34 zł** (43,31%), z tego:

- wydatki bieżące 1.751.640,34 zł (61,49%)
w tym: *wydatki związane z remontami* – 73.561,58 zł (100%)
- wydatki majątkowe 1.800,00 zł (0,15%)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł (rozd. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 zrealizowane zostały w kwocie **1.800,00 zł** (0,15%) i przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach przebudowy wojskowej bocznic kolejowej nr 243 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta w Lublinie wykonano m.in. drenaż, rozbiórkę części torów, roboty ziemne, budowę rozjazdu, regulację i odwodnienie torowiska, a także nadzór inspektora w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – płatności w kwocie 475.356,96 zł nastąpiły w styczniu 2021 roku. W ramach realizacji umowy 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 zawartej na kwotę 4.295.160,00 zł wykonano m.in. roboty rozbiórkowe i drenażowe pod budowę boiska, oświetlenie zewnętrzne, zasilenie budynku garażowego oraz montaż separatora kanalizacji deszczowej – płatność w kwocie 534.359,83 zł nastąpiła w marcu 2021 roku.

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 19,45%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumienia w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) zawartego w dniu 7 maja 2020 roku z Wojewodą Lubelskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł, które wykonane zostały w 99,99%, tj. na kwotę **23.997,87 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na prace porządkowe, związane z utrzymaniem zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) i alejek oraz odnowienie nagrobków na cmentarzu przy ul. Głuskiej i wykonanie nowej opaski wokół nagrobka na cmentarzu przy ul. Unickiej. Łącznie utrzymywanych było 27 obiektów.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 50.160,00 zł (rozd. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 91,82%, tj. w kwocie **46.056,10 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 – 12.532,22 zł, koszty dostępu do Internetu – 143,89 zł i zakup energii – 6.288,67 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 27.091,32 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (14.085,66 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (13.005,66 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 89,59%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 260.229,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 80,43%, tj. na kwotę **209.301,55 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:

- zlecenia 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 wydatkowano przyznaną dotację w 100%, 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 jedynie 16 i wykonano tylko 11 specjalistycznych badań.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 245.544,00 zł wydatki zostały wykonane w 79,26%, tj. w kwocie **194.616,55 zł** i przeznaczone na:

- 1) projekt "Kongres Współpracy Transgranicznej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością" 189.474,04 zł (87,82%)
w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 99.429,89 zł
Środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.997,92 zł obejmujące dodatki specjalne dla osób pracujących na rzecz projektu oraz wynagrodzenia dla panelistów biorących udział w Kongresie
 - pozostałe wydatki bieżące – 161.476,12 zł
m.in.: wykonanie serwisu internetowego ze zintegrowanym systemem rejestracji uczestników on-line, zapewnienie platformy do organizacji spotkań on-line, produkcja materiału filmowego na potrzeby organizacji oraz podsumowania Kongresu, przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej, opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych, realizacja streamingu (relacja na żywo) oraz połączenia audio-video w trakcie kongresu, obsługa techniczna i zapewnienie sprzętu do obsługi tłumaczeń, tłumaczenia symultaniczne
- 2) 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.



- 3) 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 wywołanego 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 była 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 200.000,00 zł wydatki zostały wykonane w 97,48%, tj. w kwocie **194.965,29 zł** (rozd. 75421) i przeznaczone m.in. na zakwaterowanie 163 osób (1 600 osobodni) poddanych kwarantannie, dezynfekcję miejsca kwarantanny, zapewnienie wyżywienia oraz zakup leków, środków czystości, opakowań jednorazowych na posiłki, naczyń jednorazowych, termometrów, ozonatora oraz materiałów ochronnych tj. masek, rękawiczek, płynów antybakteryjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 1.604.067,50 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 43,70%, tj. na kwotę **700.923,41 zł** i przeznaczone na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 50.437,50 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 93,35%, tj. w wysokości **47.081,20 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.847,91 zł), z tego na:

- Miejską Grę Terenową „100 informacji o Janie Pawle II” (realizowana przez SP 51) – 1.459,99 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 860,00 zł),
- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła - droga z Wadowic do Watykanu” (realizowany przez SP 51) – 1.650,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.250,00 zł),
- 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 "AI 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) – 10.700,85 zł (w tym środki z Narodowego Banku Polskiego – 9.999,85 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 "Ekologia w moim domu" (realizowany przez SP 1) – 4.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 2.000,00 zł),
- XIII 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 (realizowany 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.

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 4.170,00 zł wydatki na zadania ujęte w tym rozdziale wydatkowano na kwotę **4.158,36 zł** (99,72%), 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).

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w kwocie 3.990,00 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w kwocie **1.679,98 zł** – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (42,10%) i przeznaczono na organizację projektu „AI Schools & Academy” (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.

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w kwocie 36.000,00 zł wydatki przeznaczone dla organów prowadzących placówki zatrudniające nauczycieli, którym powierzono zadanie doradcy metodycznego przed 1 stycznia 2019 roku wydatkowano w 93,48%, tj. w kwocie **33.653,31 zł**.

Dotację otrzymaną od Wojewody Lubelskiego przeznaczono 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 w kwocie 1.504.920,00 zł wydatki zostały wykonane w 40,52%, tj. w kwocie **609.800,57 zł** i przeznaczone na:

- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 514.341,35 zł (37,47%) (dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388.740,85 zł

W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w 2020 roku 9 404 godziny zajęć specjalistycznych (usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopodagogiem) przeprowadzonych przez 18 specjalistów w formie pracy stacjonarnej jak i zdalnej z uwagi na pandemię koronawirusa. Zapewniono opiekę



pielęgniarską w wymiarze 400 godzin. Wsparciem w ramach zadania objęto 106 dzieci, w tym opieką i terapią psychologiczną zostało objętych 25 dzieci i ich rodzin, zajęciami rehabilitacyjnymi – 59 dzieci, zajęciami logopedycznymi – 45 dzieci, poradnictwem pedagogicznym z zakresu pedagogiki specjalnej – 106 dzieci. 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. Z uwagi na stan pandemii zajęcia realizowane były w systemie hybrydowym dostosowanym do potrzeb dziecka i jego rodziny.

- realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – 95.459,22 zł (72,25%) (dotacja celowa z budżetu państwa)

W ramach zadania sfinansowano:

- integracyjny wyjazd na kolonie letnie w Pieniny dla 30 uczniów (15 romskich i 15 polskich) – 42.000,00 zł,
- zakup przyborów szkolnych dla 28 uczniów romskich – 2.756,00 zł,
- zakup kompletów podręczników szkolnych dla 8 uczniów romskich – 4.753,22 zł,
- zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla 28 uczniów romskich – 5.600,00 zł,
- zakup plecaków szkolnych dla 28 uczniów romskich – 1.400,00 zł,
- organizację integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 – 4.300,00 zł, (ze względu na sytuację pandemiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej, zakupiono i przekazano paczki mikołajkowe dla 30 dzieci, w tym 15 romskich),
- organizację dla 13 dzieci romskich i 13 polskich wycieczki edukacyjnej do Trójmiasta – 28.500,00 zł,
- organizację „Konferencji edukacyjnej Społeczność romska – tradycja i współczesność – edycja II” - 6.150,00 zł (konferencja odbyła się w formie online z uwagi na pandemię COVID-19, a poniesione wydatki dotyczą promocji radiowej zadania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 10.800,00 zł wydatki bieżące tego działu wykorzystane zostały w 77,78%, tj. w kwocie **8.400,00 zł** i przeznaczone na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (dotacja celowa z budżetu państwa).

W ramach zadania sfinansowano:

- działania profilaktyczne i prozdrowotne wśród społeczności romskiej - wykonanie 12 szt. okularów korekcyjnych dla osób pochodzenia romskiego z terenu Lublina (w tym dla 6 dzieci) – 6.000,00 zł,
- wsparcie społeczności romskiej w zakresie zdrowia i zdrowego trybu życia przez sport – zakup 12 sztuk karnetów umożliwiających korzystanie z siłowni w okresie wrzesień – grudzień 2020 roku – 2.400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 386.610,01 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 70,36%, tj. na kwotę **272.007,20 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 154.707,01 zł wydatki tego rozdziału wydatkowane w 80,24%, tj. w kwocie **124.144,16 zł** na pomoc dla repatriantów.

Zgodnie z uchwałą nr 653/XX/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2020 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, w ramach repatriacji 2 obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472) gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. We wrześniu 2020 roku zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia Gminie Lublin dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot poniesionych przez gminę wydatków. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa



z budżetu państwa wykorzystana została na *remont lokalu dla repatriantów* – 73.561,58 zł (100%), zakup usług, sprzętu RTV i AGD, mebli oraz niezbędnego wyposażenia (50.582,58 zł).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 231.903,00 zł wydatki, stanowiące wkład własny w realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” wydatkowane zostały w 63,76%, tj. w kwocie **147.863,04 zł** (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi i zakłada wsparcie w postaci doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. W 2020 roku Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i obejmował świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (Moduł I). Opieką w formie dziennej objętych zostało 218 osób, w tym 2 dzieci. Opieka w miejscu zamieszkania realizowana była przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, tj. Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. Łącznie zrealizowano 23 696 godzin usług opieki wytchnieniowej oraz sfinansowano zakup środków ochrony osobistej dla opiekunów świadczących wsparcie. Natomiast Moduł II obejmujący świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia nie został zrealizowany z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną epidemią wirusa COVID-19.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które w 2020 roku wyniosły 597.442,56 zł (w tym środki na pokrycie kosztów obsługi realizacji Programu – 5.990,40 zł). Środki z Funduszu zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 26.370,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 80,66%, tj. na kwotę **21.269,09 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.842,20 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).
- Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2020” realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” – 3.241,51 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.141,51 zł),
- XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2020” realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” – 3.284,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.465,00 zł),
- XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkurs Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej” – 3.999,38 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty) realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
- XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” – 4.071,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.021,00 zł).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację projektu Wojewódzki Przegląd Teatrów (plan 3.900,00 zł) z uwagi na epidemię COVID-19. Rozwiązano umowę 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 **88.974,68 zł**, tj. (98,68%) 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”, „Bezpieczeństwo energetyczne miasta przy rozwoju elektromobilności w Lublinie” i „Nowoczesne rozwiązania trakcyjne dla lubelskiej elektromobilności”, świadczenie usługi cateringowej dla uczestników warsztatów oraz publikację ogłoszeń prasowych. Opracowano Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie. Projekt finansowany jest ze środków NFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 196.433,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 94,56%, tj. na kwotę **185.745,15 zł** i przeznaczone na:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w kwocie 124.433,00 zł środki na realizację projektu „Akademia Chóralna” zrealizowane zostały w 91,41%, tj. w kwocie **113.745,15 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne, w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 48.750,00 zł).

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. 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 wynagrodzenia dyrygentów.

W projekcie wzięło 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, Szkoła Podstawowa 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.

rozd. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zgodnie z aneksem z dnia 27 listopada 2020 r. do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **72.000,00 zł** (100%). Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie **300.000,00 zł** wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowane zostały w 100% i dotyczyły pomocy finansowej dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków i udzieleniem pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi, z tego na:

- remonty ulic zniszczonych w wyniku powodzi – 250.000,00 zł (rozd. 60078),
- pomoc społeczną (wypłatę zasiłków) dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 50.000,00 zł (rozd. 85278),

w związku z realizacją uchwały nr 669/XXI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło. Środki przekazano Miastu Jasło w dniu 13 listopada 2020 roku.



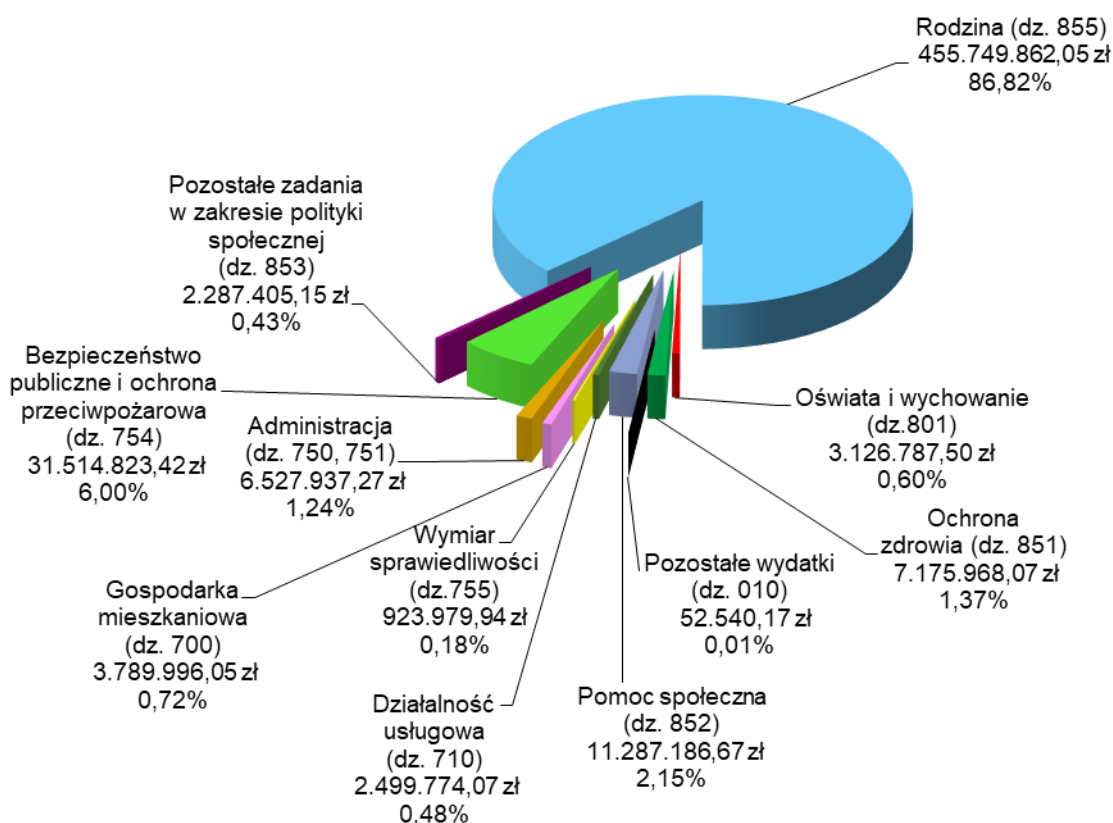
Wydatki na zadania zlecone

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 65.472.890,72 zł, tj. do wysokości 528.616.397,72 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacje Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **524.936.260,36 zł**, co stanowi 99,30% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 462.262.131,87 zł (99,90%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 62.674.128,49 zł (95,09%)

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 54.742.888,21 zł, tj. do wysokości 462.709.093,21 zł.

Zwiększenie wynikało z:

- 1) decyzji zwiększających o kwotę 54.899.828,21 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 52.540,17 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 861.882,24 zł,
 - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł,
 - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 50.556,00 zł,



- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2.082.932,00 zł,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej – 100,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.025.142,80 zł,
- wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych – 12.580,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 210.753,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 36.048.150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 185.400,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1.484.600,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 13.040,00 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 10.378.710,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 493.172,00 zł,

2) decyzji zmniejszających o kwotę 156.940,00 zł dotacje na:

- usługi opiekuńcze – 137.140,00 zł,
- pomoc udzielaną cudzoziemcom – 19.800,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **462.262.131,87 zł** – wydatki bieżące, tj. 99,90% planu, w tym *remonty* – 16.584,09 zł (99,99%).

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 112 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **52.540,17 zł** (rozd. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 4.248.795,24 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 96,93%, tj. na kwotę **4.118.334,09 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 4.197.969,24 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **4.075.008,35 zł** (97,07%) 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) 3.338.283,35 zł (96,45%)

z tego na:

- wynagrodzenia (78,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.165.271,75 zł (96,26%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.012,00 zł (100%)
- zakup usług związanych z oprawą i konserwacją ksiąg aktów stanu cywilnego 39.999,60 zł (100%)

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 2020 roku przeznaczono kwotę 2.835.906,57 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.721.630,77 zł, pochodne od wynagrodzeń – 265.147,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.067,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 846.061,34 zł.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 736.725,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (16,79 et.) i pochodne od wynagrodzeń 710.593,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.132,00 zł (100%)

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 2020 roku przeznaczono kwotę 786.122,84 zł, z tego na: wynagrodzenia – 534.400,29 zł, pochodne od wynagrodzeń – 96.947,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133,25 zł oraz wydatki rzeczowe – 154.641,52 zł.

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.826,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego wykorzystane zostały w kwocie **43.325,74 zł** (85,24%) i przeznaczone na:

- 1) przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 43.056,00 zł (85,16%)

z tego:

- świadczenia w ramach powszechnego spisu rolnego 42.340,00 zł (84,95%)
(wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz nagrody spisowe dla członków Miejskiego Biura Spisowego)
 - wydatki bieżące w ramach powszechnego spisu rolnego 716,00 zł (100%)
(pokrycie części opłat za media – energia)
- 2) przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 269,74 zł (99,90%)
(zakup materiałów biurowych związanych z przygotowaniem do realizacji zadania w 2021 r.)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 2.117.296,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,31%, co stanowi **1.996.835,54 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 **34.363,66 zł** (100%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 15 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 33.798,92 zł oraz zakup tonera – 564,74 zł.

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z planowanej kwoty 2.082.932,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura) wydatkowano **1.962.471,88 zł** (94,22%) i sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 639.980,42 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 1.197.250,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, usługi drukarskie, transportowe i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 125.241,46 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota **3.100,00 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wydatkowana została w 100% i przeznaczona na zakup materiałów i tablic informacyjnych oraz szkolenie w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.025.142,80 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) w 2020 r. wydatkowano kwotę **2.978.607,64 zł** (98,46%) stanowiącą:

- wynagrodzenia osobowe (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 29.969,98 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.633.655,78 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 314.981,88 zł.

Środki przeznaczono na pomoc dla 27 016 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych (w tym dla 24 087 uczniów szkół prowadzonych przez miasto), a także uczniów klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci korzystają z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 65.480,00 zł zrealizowane zostały w 84,74%, tj. w wysokości **55.487,46 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.399,42 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 2020 r. poz. 1876, 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 2020 r. poz. 1398, 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 790.667,00 zł, które zrealizowano w kwocie **750.643,63 zł**, co stanowi 94,94% 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 210.753,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **210.732,16 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 206.600,16 zł,
 - wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 4.132,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 15 259 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 13,54 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, z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.



rozd. 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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd opiekuńczy w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **10.653,97 zł** (100%). Na podstawie postanowienia sądu w 2020 roku wypłacono 24 świadczenia dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 10.496,52 zł (12 świadczeń po 449,21 zł oraz 12 świadczeń po 425,50 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 157,44 zł (zakup materiałów biurowych, tonerów).

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 552.860,00 zł, którą wykorzystano w 93,58%, tj. w wysokości **517.357,50 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 18 813 godzin usług, którymi objęto 85 osób. Średni koszt usługi wyniósł 27,50 zł/godz.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 16.400,00 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 72,56%, tj. w kwocie **11.900,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 22 świadczenia 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 452.406.072,00 zł, które zrealizowano w kwocie **452.306.583,34 zł**, co stanowi 99,98% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 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 338.755.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **338.720.736,22 zł**, tj. 99,99%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.852.731,22 zł (99,92%)
z tego:
 - wynagrodzenia (41,49 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.531.817,90 zł (99,91%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.834 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 332 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary, woda) 1.818,74 zł (99,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 319.094,58 zł (99,99%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 128.666,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 44.926,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.795,14 zł, zakup energii – 48.205,46 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, klimatyzacji, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń, naprawa dachu) – 9.021,34 zł (99,99%)
- świadczenia wychowawcze 335.868.005,00 zł (99,99%)
W 2020 roku wypłacono 676 490 świadczeń na 58 984 dzieci, w tym 62 świadczenia wypłacono w formie rzeczowej oraz w formie bezgotówkowej jako zwrot wydatków za usługi.



Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.

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

Przyznana z budżetu państwa dotację w kwocie 101.466.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,95%, tj. w kwocie **101.418.489,20 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
 - i z funduszu alimentacyjnego 101.237.209,20 zł (99,96%)
z tego:
 - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.749.251,32 zł (99,96%)
z tego:
 - wynagrodzenia (49,18 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.240.388,00 zł (99,95%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.751 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 333 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.488,06 zł (99,94%)
 - pozostałe wydatki bieżące 507.375,26 zł (99,98%)
w tym głównie: zakup usług – 277.729,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.678,41 zł, zakup energii – 38.834,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.804,48 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, klimatyzacji, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń, naprawa dachu) – 7.562,75 zł (100%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 647.069,33 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 98.487.957,88 zł (99,96%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	14.451.681,69	124 367
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	6.977.871,33	50 340
2.1	Urodzenia dziecka	491.000,00	491
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.086.875,62	2 796
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.476.637,73	7 465
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.163.741,91	10 898
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	703.000,00	7 030
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	47.516,00	512
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.009.100,07	21 148
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	781.388,84	15 986
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	47.275.554,87	106 634
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	19.224.694,46	89 222



4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	26.191.808,66	14 402
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.859.051,75	3 010
5.	Zasiłek dla opiekuna	548.570,27	885
6.	Świadczenie rodzicielskie	7.512.247,10	8 181
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.781.000,00	1 781
8.	Fundusz alimentacyjny	12.728.643,78	28 041
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.431.000,00	15 233

*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" 181.280,00 zł (97,78%)
z tego:
- wypłata jednorazowych świadczeń 176.000,00 zł (97,78%)
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, przysługują na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Wyplacono 44 jednorazowe świadczenia.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 5.280,00 zł (97,78%)

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 13.040,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 58,35%, tj. w kwocie **7.609,07 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, z późn. zm.), tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W 2020 roku złożonych zostało 1 116 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 375 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 330 - dodanie rodziny (wnioski tylko dla rodziców), 64 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 98 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 44 wnioski o przyznanie duplikatu, 205 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 5 629 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych).

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.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 10.378.710,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **10.374.913,84 zł** (99,96%) i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 poz. 1061, z późn. zm.), z tego na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 10.041.450,00 zł (99,99%)
Sfinansowano wypłatę 33 509 świadczeń „Dobry Start” (w tym 75 świadczeń z tytułu opieki naprzemiennej)



- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” 333.463,84 zł (99,05%)
z tego:
 - wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 321.759,32 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia) – 11.704,52 zł

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „300+” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz 24 roku życia w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 1.793.172,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 99,54%, co stanowi **1.784.835,01 zł**. Opłacono 13 617 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 10.730.002,51 zł, tj. do wysokości 65.907.304,51 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie o kwotę 10.943.014,87 zł dotacji na:
 - gospodarkę nieruchomościami – 2.631.838,56 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 28.759,99 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 206.027,00 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 101.893,00 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.663.788,02 zł,
 - projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I” – 320.100,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 173.988,90 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 627.026,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.600,00 zł,
 - dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 165.260,00 zł,
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 63.027,00 zł,
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie – 25.380,00 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 182.130,15 zł,
 - pomoc dla repatriantów – 205.840,52 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 1.006.483,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 156.880,00 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 15.952,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 367.040,00 zł,
- 2) zmniejszenie o kwotę 213.012,36 zł dotacji na:
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 33.012,36 zł,
 - projekt „Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” – 145.000,00 zł,



- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 15.000,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 20.000,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **62.674.128,49 zł**, co stanowi 95,09% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 61.755.933,95 zł (95,03%)
w tym: *wydatki związane z remontami* – 644.582,58 zł (42,32%)
- wydatki majątkowe 918.194,54 zł (99,90%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 5.519.108,56 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.789.996,05 zł** (68,67%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 3.585.251,05 zł (67,48%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 3.089.440,94 zł (65,07%)
z tego:
 - wynagrodzenia (39,40 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.771.919,20 zł (62,91%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) – 4.575 zł.
Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 350 zł/et.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.524,00 zł (100%)
 - *wydatki związane z remontami* – konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, klimatyzacji, instalacji p.poż, instalacji wewnętrznych i innych w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 – 3.491,46 zł (89,52%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników) – 375,00 zł (55,15%)
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów stałych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, koszt wydruków, asystę techniczną niezbędną do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu KSAT2000i oraz systemu Mdok, koszty wysyłki korespondencji, koszty wynajmu pomieszczeń przy al. Spółdzielczości Pracy 38 z przeznaczeniem na archiwum, zakup materiałów i wyposażenia, zakup i wykonanie mebli) – 248.131,28 zł (91,28%)
 - pozostałe wydatki 146.877,23 zł (79,53%)
z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty sądowe, opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych, publikacja ogłoszeń prasowych, tłumaczenia) – 45.811,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, tłumaczenia, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu ustalenia lub aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – m.in. ul. Poligonową, ul. Koncertową, ul. Węglinek, ul. Zelwerowicza) – 101.065,26 zł,
 - zabezpieczenie nieruchomości 348.932,88 zł (91,82%)
z tego:
 - *wydatki związane z remontami* – konserwacje w budynku przy ul. Słowiczej 2, naprawa rynien w budynku przy ul. Kunickiego 49a/ul. Leśnej 1 – 4.775,82 zł (79,60%),



- 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, Kłoda i Zdziłowice Pierwsze, opłaty za wodę, energię ciepłą 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, rozbiórka ogrodzenia zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Misjonarskiej, uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 344.157,06 zł;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 204.745,00 zł (99,22%)
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, z późn. zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.537.177,99 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 98,53%, tj. w kwocie **2.499.774,07 zł** i przeznaczone na

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.132.759,99 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.044.830,00 zł (100%)
z tego
 - wynagrodzenia (38,26 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 983.698,00 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.132,00 zł (100%)Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2020 roku przeznaczono kwotę 1.682.157,70 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.377.628,51 zł, pochodne od wynagrodzeń – 263.783,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 40.245,84 zł.
- prace geodezyjne i kartograficzne 87.929,99 zł (100%)
Środki przeznaczono na wykonanie usługi skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.404.418,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **1.367.014,08 zł** (97,34%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13,84 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.114.596,23 zł (96,75%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 25.430,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych) Korpusu Służby Cywilnej (11 et.) – 5.114 zł, pracowników cywilnych (2,84 et.) – 6.105 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 112 zł/et.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00 zł (100%)
m.in. środki BHP, zwrot kosztów za okulary korekcyjne
- pozostałe wydatki bieżące 246.917,85 zł (99,99%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.928,00 zł, usługi – 92.952,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 63.638,27 zł, opłaty za energię – 26.701,24 zł, opłaty czynszowe – 16.149,60 zł, podatek od nieruchomości – 3.355,00 zł, szkolenia – 6.853,80 zł, wydatki związane z remontami (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – 5.093,99 zł (100%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **412.767,64 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie **363.780,00 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 100%, z tego na:

- wynagrodzenia (7,32 et.) i pochodne od wynagrodzeń 349.724,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.056,00 zł (100%)

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 2020 roku przeznaczono kwotę 530.393,07 zł, z tego na: wynagrodzenia – 408.209,25 zł, pochodne od wynagrodzeń – 72.547,04 zł, wydatki rzeczowe – 49.636,78 zł.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **48.987,64 zł** na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzętującymi 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, wodę i c.o. – 14.600,00 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 19.410,76 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 7.800,00 zł (rozd. 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) nie zostały wydatkowane z powodu stanu epidemii.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozd. 75411) w wysokości 32.721.488,02 zł zostały zrealizowane w kwocie **31.511.723,42 zł**, tj. 96,30% planu i przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 30.592.528,88 zł (96,21%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.840.233,44 zł (99,97%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (2,7 et.) – 125.400,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.870 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia 2020 r. w kwocie średnio 201 zł/et.



- wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 283.705,24 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.728 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia 2020 r. w kwocie średnio 216 zł/et.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (298 et.) – 20.536.042,59 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.743 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia 2020 r. w kwocie średnio 446 zł/et.
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie nadgodziny dla funkcjonariuszy, równoważnik za sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 4.253.147,38 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 915.372,88 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.836.922,56 zł (70,35%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 1.273.269,22 zł, zakup energii – 488.683,00 zł, zakup usług – 332.530,35 zł, podróże służbowe krajowe – 7.820,00 zł, *wydatki związane z remontami – 612.000,00 zł (41,13%)* poniesiono m.in. na konserwację, legalizację i naprawę sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych oraz remont pomieszczeń.
- 2) projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 919.194,54 zł (99,90%)
z tego:
- wydatki bieżące 1.000,00 zł (100%)
Wykonano zdjęcia z drona dokumentujące stan realizacji inwestycji.
 - wydatki majątkowe 918.194,54 zł (99,90%)
W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót w zakresie opracowania dokumentacji oraz wykonania prac budowlanych obejmujących rewitalizację terenu i dostosowanie budynków do nowych funkcji oraz przebudowę nawierzchni chodników i placów oraz boiska. Wykonano roboty budowlane w budynku głównym polegające m.in. na: wykonaniu izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej, izolacji fundamentów i ścian, wymianie stolarki okiennej i nisz okiennych, modernizacji schodów, renowacji ścian ceglanych, wymianie instalacji elektrycznej. W budynku na placu (nr 2) wykonano wymianę stolarki okiennej i posadzek, izolację fundamentów. W budynku magazynowym (nr 3) m.in. zabezpieczono konstrukcję stalową, wykonano wymianę stolarki okiennej, modernizację ścian i sufitów, izolację fundamentów, wymianę posadzek oraz naprawę dachu. Wykonano także roboty rozbiórkowe na placu wewnętrznym i odbudowano wiatę śmietnikową. Sprawowano nadzór konstrukcyjno-budowlany, sanitarny, telekomunikacyjny i elektroenergetyczny (płatności zaplanowano na 2021 rok). Zadanie finansowane jest również w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” (plan 5.000,00 zł). Odstąpiono od realizacji 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 **923.979,94 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.539,94 zł (99,99%)
Środki przeznaczone 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 – 448.140,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 108.806,98 zł,



- usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 311.592,96 zł.

Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł (100%) z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,5 et., średnia płaca 3.127 zł) – 29.132,42 zł (podwyżkę wprowadzono od kwietnia średnio 350 zł/et.) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,00 zł, zakup 4 komputerów stacjonarnych – 15.729,24 zł, ogłoszenia w prasie lokalnej (w wersji papierowej i elektronicznej), zakup tablic informacyjnych (28 szt. – po dwie dla każdego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej) – 8.253,34 zł.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 53.696,26 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co należy potwierdzić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia składanego 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 sądowno-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 sądowno-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 173.988,90 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) wydatkowane zostały w 85,17%, tj. w kwocie **148.179,86 zł**. Środki przeznaczono na pomoc dla 559 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto – 146.465,19 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 1.714,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 7.170.626,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **7.120.480,61 zł** (99,30%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy (104 351 składek) 7.020.431,21 zł (99,38%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (1 985 składek) 100.049,40 zł (93,85%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2020 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.663.821,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.536.543,04 zł** (98,81%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 10.221.741,00 zł wykorzystano w 98,77%, tj. w kwocie **10.098.258,71 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.675.024,13 zł (97,44%)



z tego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 781.391,45 zł (96,52%)

z tego na:

- wynagrodzenia (12,55 et.) i pochodne od wynagrodzeń 682.418,25 zł (96,27%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.852 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.199,60 zł (99,97%)
- pozostałe wydatki bieżące 97.773,60 zł (98,23%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 18.633,06 zł, zakup żywności – 4.212,14 zł, zakup energii – 11.828,75 zł, zakup usług – 32.825,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.488,33 zł, *wydatki związane z remontami* (m. in.: naprawa samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja systemu alarmowego i p.poż) – 8.549,00 zł (100%)

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 36 osób.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 2.696.662,68 zł (97,70%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.062.591,32 zł (99,08%)
Średnia płaca dla 28,61 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.688 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.771,97 zł (88,60%)
- pozostałe wydatki bieżące 632.299,39 zł (93,46%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 178.633,00 zł, zakup usług – 304.372,09 zł, zakup energii – 54.751,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.341,83 zł, *wydatki związane z remontami* (remont instalacji c.o. i c.w., naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, konserwacja budynków) – 9.540,03 zł (95,40%)

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 135 osób.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 196.970,00 zł (97,56%)

z tego na:

- wynagrodzenia (1,9 et.) i pochodne od wynagrodzeń 153.481,40 zł (99,52%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.209 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 43.488,60 zł (91,23%)
obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 3.453,00 zł, zakup energii – 16.002,12 zł, zakup usług – 14.748,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.230,00 zł, *wydatki związane z remontami* (serwis i konserwacja budynków) – 1.132,28 zł (75,49%)

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 86 osób.

- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.423.234,58 zł (99,58%)

z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy oraz Klubu Samopomocy „Absolwent” – 1.124.798,49 zł



Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 48 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 15 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 1.684.503,00 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 85 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 75 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 2.202.892,50 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 101 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 378.540,00 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 Alzheimerera „Mefazja” – 693.990,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimerera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 53 osoby.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 338.510,59 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 20 osób.

W związku z epidemią COVID-19 w okresie od dnia 12.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. oraz od dnia 19.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. działalność środowiskowych domów samopomocy została zawieszona.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 430.380,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **429.618,33 zł** (99,82%) i przeznaczone na:

- 1) dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 405.000,00 zł (100%)

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 34 osoby – 17 dorosłych i 17 dzieci.

- 2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie 24.618,33 zł (97,00%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 22.038,33 zł

W 2020 roku sfinansowane zostały dwa Programy:

- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc realizowany był w okresie od 17 sierpnia do 31 października 2020 roku w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach programu przeprowadzono sesje indywidualne kwalifikujące do programu oraz zajęcia grupowe. Odbyło się 13 spotkań (po 4 godziny) oraz sesja podsumowująca (8 godzin) - łącznie zrealizowano 60 godzin dydaktycznych. W programie udział wzięło 15 osób (mężczyzn), a ukończyło go 8 uczestników.
- Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany był w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie w okresie od 17 sierpnia do 18 listopada 2020 roku.



Program prowadzony był w formie zajęć indywidualnych (60 godzin) oraz sesji grupowych (10 sesji po 3 godziny każda - 30 godzin) - łącznie zrealizowano 90 godzin dydaktycznych. W Programie udział wzięło 17 osób (2 kobiety i 15 mężczyzn), a ukończyło go 10 uczestników (1 kobieta i 9 mężczyzn).

Na potrzeby realizacji Programów zakupiono również artykuły biurowe, materiały filmowe do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wodę, płyny do dezynfekcji.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 11.700,00 zł, z których wydatkowano kwotę **8.666,00 zł** (74,07%).

Wyplacono 7 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (6.266,00 zł) oraz 6 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (2.400,00 zł). Łącznie wyplacono 13 świadczeń dla 2 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 2.320.454,40 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **2.287.405,15 zł** (98,58%) i przeznaczone na:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 1.108.130,15 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.103.283,45 zł** (99,56%), w tym w zakresie wystawiania legitymacji – 11.676,45 zł (70,67%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 790.356,24 zł (100%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 152.890,89 zł;
Średnia płaca dla 16,26 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.479 zł. Od kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 350 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 312.927,21 zł (98,47%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 191.581,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.249,02 zł, zakup środków żywności – 68,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.063,00 zł, czynsz – 65.805,80 zł, podróże służbowe krajowe – 160,00 zł.

W 2020 roku wydano 4 870 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w tym o niepełnosprawności dla dzieci, 963 legitymacje i 1 043 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 816.431,30 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 205.840,52 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 97,65%, tj. w kwocie **201.001,07 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantki na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz zasiłku transportowego (12.184,92 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem 2 lokali mieszkalnych w miejscu osiedlenia się repatriantów (31.742,60 zł) – 43.927,52 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcom części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy, zatrudnieniem i przeszkoleniem repatriantów – 157.073,55 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.006.483,73 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 97,68%, tj. w kwocie **983.120,63 zł** na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, z tego na:



- wypłatę świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 963.843,75 zł (97,68%)
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 2020 roku wypłacono 1 206 świadczeń dla 141 osób wskazanych w decyzjach Wojewody Lubelskiego (średnia wysokość świadczenia – 799,21 zł).
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń 19.276,88 zł (97,68%)
obejmujące wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 17.997,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup usług) – 1.279,20 zł.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2020 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 3.456.072,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.443.278,71 zł** (99,63%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 156.880,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **156.570,00 zł** (99,80%) i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 poz. 1061, z późn. zm.), z tego na:

- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" 151.500,00 zł (99,80%)
z tego: 93.000,00 zł na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (310 świadczeń), 54.600,00 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (182 świadczenia), 3.900,00 zł na osoby usamodzielniane (13 świadczeń)
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 5.070,00 zł (99,80%)

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 2.268.606,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 99,74%, tj. w kwocie **2.262.693,48 zł** i przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 20.952,00 zł (100%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 12.624,00 zł (wypłacono 12 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł);
 - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 8.328,00 zł (wypłacono 12 świadczeń w kwocie 694,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 2.241.741,48 zł (99,74%)



z tego:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.219.546,02 zł (99,74%)
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 – grudzień 2020 roku wypłacono 4 496 dodatków dla 313 rodzin na 429 dzieci w nich umieszczonych.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 22.195,46 zł (99,74%)
obejmujące: wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 21.718,31 zł, zakup materiałów – 477,15 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 1.030.586,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,36%, tj. w kwocie **1.024.015,23 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 147.299,39 zł (98,86%)
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 298 dodatków dla 30 dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa, Domu im. Matki Weroniki oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty (wynagrodzenia - dodatki i pochodne od wynagrodzeń) 1.472,99 zł (98,86%)
- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 866.577,08 zł (99,45%)
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 – grudzień 2020 roku wypłacono 1 756 świadczeń dla 178 dzieci umieszczonych w 13 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, w tym 12 jednostek budżetowych miasta.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia - dodatki i pochodne od wynagrodzeń) 8.665,77 zł (99,45%)



Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2020 roku przychody budżetu miasta w wysokości **193.167.877,78 zł** pochodziły z:

- kredytu zaciągniętego 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 (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 27.105.478,58 zł),
- kredytu zaciągniętego w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w wysokości 50.000.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki SA w wysokości 30.000.000,00 zł na pokrycie ubytków w dochodach, które wystąpiły w związku z epidemią COVID-19,
- preferencyjnej pożyczki w wysokości 1.044.639,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie”,
- pozostałych na koniec 2019 roku:
 - środków na rachunku obligacji przychodowych w wysokości 3.062.172,44 zł,
 - środków na rachunkach bankowych wynikających z niewykorzystanych zaliczek na realizację zadań europejskich w wysokości 8.701.568,30 zł,
 - środków na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych wpływów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 462.729,93 zł,
- wolnych środków w wysokości 29.896.768,11 zł.

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **92.523.676,62 zł** i obejmują:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 74.590.313,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 26.540.644,37 zł), z tego w:
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 23.809.523,76 zł,
 - Banku Pekao SA – 8.744.544,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 8.080.000,00 zł,
 - Banku Rozwoju Rady Europy – 23.333.333,33 zł,
 - PKO Bank Polski SA – 6.250.012,00 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.903.736,00 zł,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.469.164,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie” – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec 2020 roku w wysokości 2.933.363,53 zł.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 1.651.161.764,91 zł, z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.582.863.194,91 zł, natomiast kwota 68.298.570,00 zł stanowi zobowiązanie, które wynika z zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy spłaty wierzytelności z tytułu finansowania inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej.



Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę **427.635.566,52 zł**, z tego:

- pożyczki (rozłożone na oprocentowane raty należności z tytułu wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności oraz opłat adiacenckich) 3.117.313,33 zł
- gotówka i depozyty 46.936.387,11 zł
- należności wymagalne 311.302.281,99 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 66.279.584,09 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	427 635 566,52	11 590 798,82
I.	Pożyczki	3 117 313,33	
II.	Gotówka i depozyty	46 936 387,11	10 852,30
1.	Gotówka (stan gotówki w kasie)	9 391,30	9 391,30
2.	Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	46 924 273,81	1 461,00
3.	Depozyty terminowe	2 722,00	
III.	Należności wymagalne	311 302 281,99	6 343 551,41
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	85 212 807,16	12 121,68
2.	pozostałe	226 089 474,83	6 331 429,73
IV.	Pozostałe należności	66 279 584,09	5 236 395,11
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	28 966 697,47	823 312,65
2.	z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami	4 886 885,24	336 204,69
3.	z innych tytułów	32 426 001,38	4 076 877,77

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 311.302.281,99 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 228.251.753,50 zł
- urzędów skarbowych 6.294.038,57 zł
(z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn)
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 260.942,70 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 76.495.547,22 zł

Poniższa tabela prezentuje stan należności na koniec 2020 roku w odniesieniu do stanu na koniec 2019 roku.



w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.	różnica (kol. 4-3)	dynamika (kol. 4:3)
1	2	3	4	5	6
	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE OGÓLEM (sprawozdanie Rb-N), z tego:	430 383 726,29	427 635 566,52	-2 748 159,77	99,36%
A.	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:	316 929 084,18	311 302 281,99	-5 626 802,19	98,22%
I.	Jednostek budżetowych, z tego:	225 282 691,61	228 251 753,50	2 969 061,89	101,32%
1.	podatek od nieruchomości	25 576 059,52	25 528 876,79	-47 182,73	99,82%
2.	podatek od środków transportowych	2 209 145,33	2 015 034,16	-194 111,17	91,21%
3.	wieczyste użytkowanie, służebności	761 175,45	576 782,69	-184 392,76	75,78%
4.	najem i dzierżawa	1 758 839,74	1 798 794,55	39 954,81	102,27%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu	24 725 888,51	24 924 987,16	199 098,65	100,81%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	3 754 810,59	4 135 469,03	380 658,44	110,14%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	576 197,56	582 812,56	6 615,00	101,15%
8.	opłaty za gospodarowanie odpadami	4 754 273,63	5 049 037,44	294 763,81	106,20%
9.	należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	84 509 205,40	86 211 225,54	1 702 020,14	102,01%
10.	sprzedaż mienia (sprzedaż mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, odszkodowania za przejęte działki)	785 627,48	1 016 603,13	230 975,65	129,40%
11.	pozostałe podatki (rolny, leśny), opłaty (m.in. skarbowe, pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych)	4 525 136,65	4 873 652,14	348 515,49	107,70%
12.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności	56 126 672,37	55 750 747,26	-375 925,11	99,33%
13.	pozostałe należności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	15 219 659,38	15 787 731,05	568 071,67	103,73%
II.	Urzędów skarbowych, w tym głównie:	3 231 076,38	6 294 038,57	3 062 962,19	194,80%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	52 438,10	65 344,46	12 906,36	124,61%
2.	podatek od spadków i darowizn	405 346,32	3 685 367,98	3 280 021,66	909,19%
3.	karta podatkowa	2 770 224,56	2 540 258,73	-229 965,83	91,70%
III.	Wydzielonych rachunków dochodów własnych	165 196,20	260 942,70	95 746,50	157,96%
IV.	Samorządowego zakładu budżetowego	88 250 119,99	76 495 547,22	-11 754 572,77	86,68%
B.	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE (POZOSTAŁE)	47 998 318,73	66 279 584,09	18 281 265,36	138,09%
C.	GOTÓWKA i DEPOZYTY	61 804 398,10	46 936 387,11	-14 868 010,99	75,94%
D.	POŻYCZKI	3 651 925,28	3 117 313,33	-534 611,95	85,36%

W stosunku do stanu na koniec 2019 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec 2020 roku uległ zmniejszeniu o 2.748.159,77 zł, a należności wymagalne zmniejszyły się o 5.626.802,19 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, a w stosunku do należności z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego wystąpiono również z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej. W stosunku do



należności z tytułu opłaty dodatkowej (opłata za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) dodatkowo skierowano pozwy do sądu o wydanie nakazów zapłaty oraz zgłaszano dłużników posiadających zobowiązania z tytułu opłat dodatkowych do Biura Informacji Gospodarczej. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie m.in. wystawia upomnienia, do egzekucji kieruje tytuły wykonawcze, składa wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, wszczyna postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, kieruje wnioski o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy, a także przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ponadto zgłoszono również wierzytelności do syndyka masy upadłościowej należności m.in. z tytułu podatku od nieruchomości oraz kar umownych.

W celu zwiększenia wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin podjęto uchwałę nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”. W okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,52 zł, z tego do zapłaty przewidziano 5.266.281,84 zł, zaś do umorzenia przewidziano kwotę zaległości wynoszącą 8.029.188,68 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. rozwiązano 116 zawartych dotychczas porozumień, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 3.730.864,37 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.688.582,83 zł, zaś do umorzenia 2.042.281,54 zł), przy czym 103 z nich rozwiązano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 13 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **355.008.704,42 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 73.826.485,99 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych 20.111.370,28 zł
- Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) oraz urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty). Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. jest dokonywana do końca marca 2021 r.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 283.073,06 zł
(przede wszystkim diety radnych płatne do 10 stycznia 2021 r. za miesiąc grudzień 2020 r., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, przysługujące funkcjonariuszom KM PSP)
 - zakupu energii, materiałów, usług i innych 162.154.196,69 zł
w tym 120.521.605,63 zł dotyczy usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych przez: MPK Sp. z o.o. – 120.459.292,16 zł, prywatnych przewoźników – 62.313,47 zł
 - wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne 97.581.906,11 zł
w tym z tytułu realizacji budowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej – 68.298.570,00 zł
 - naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz rozliczeń z bankiem 1.051.672,29 zł
- Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.



Występujące na 31 grudnia 2020 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **1.651.161.764,91 zł** obejmują:

- 1) kredyty, pożyczki, obligacje i inne u wierzycieli krajowych 651.637.956,07 zł
z tego:
- kredyty w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 45.152.000,00 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki SA – 87.778.176,00 zł (w tym 30.000.000,00 zł kredyt krótkoterminowy)
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 103.124.958,00 zł
 - pożyczki w:
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.242.646,89 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.041.605,18 zł,
 - obligacje komunalne (Agent Emisji – BGK, Bank Polska Kasa Opieki SA i ING Bank Śląski SA) – 310.000.000,00 zł,
 - obligacje przychodowe (Agent Emisji – BGK) – 15.000.000,00 zł,
 - wierzytelność z tytułu realizacji inwestycji „Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie” – 68.298.570,00 zł,
- 2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 999.523.808,84 zł
z tego w:
- Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 801.190.475,50 zł,
 - Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 198.333.333,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin w okresie sprawozdawczym były realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotacje dla ZNK (przedmiotową, celową na inwestycje) w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę 3.783.058,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 3.974.196,00 zł, z tego: dotacja przedmiotowa – 1.251.138,00 zł, dotacja celowa na inwestycje – 2.723.058,00 zł.

W 2020 roku przekazano 3.974.196,00 zł (100%), z tego w ramach:

- dotacji przedmiotowej kwotę 1.251.138,00 zł (100%)
- dotacji celowej na inwestycje kwotę 2.723.058,00 zł (100%)

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 oraz z udziałem środków europejskich – w zakresie projektu „Kreatywne przemiany” (dz. 700, rozdz. 70001).

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 66.771.184,38 zł, tj. 99,39% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 40.542.181,89 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 12.713.107,39 zł
- pozostałych usług 441.056,62 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów 142.693,95 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych i od środków na rachunku bankowym) 5.605.025,27 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw) 7.327.119,26 zł

Zrealizowane w kwocie 68.900.439,34 zł (94,71%) koszty i inne obciążenia obejmują:

- wynagrodzenia 6.315.998,08 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 51.640,14 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 95,86 et., natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 5.129 zł. Od stycznia 2020 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 293 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 1.062.619,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 22.689,28 zł
- pozostałe koszty bieżące 51.260.351,61 zł
w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 14.654.206,50 zł; koszty energii – 16.539.116,42 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 167.033,08 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 5.101.793,30 zł; pozostałe usługi tj.: odprowadzanie ścieków – 4.210.376,22 zł, dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, szkolenia i inne – 1.723.604,40 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 3.355.390,80 zł; podatek od towarów i usług – 578.060,97 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.969,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 254.837,78 zł; amortyzacja – 4.462.861,08 zł;



- rezerwę środków własnych na inwestycje (w związku ze zleceniem zadań wykonawcom)	680.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	896.677,00 zł
- inne zmniejszenia	8.662.104,27 zł

w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.

W 2020 roku finansowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.226.341,95 zł z utworzonej w 2019 roku w kwocie 2.900.000,00 zł rezerwy na inwestycje, tj.:

- zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Bazylianówka 44 – 104.223,16 zł,
- zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Lubomelskiej 5 – 198.934,73 zł,
- rozpoczęcie modernizacji lokali mieszkalnych z budową przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Lubartowskiej 70 – 371.712,42 zł,
- rozpoczęcie termomodernizacji budynku przy ul. Probostwo 3 – 1.040.027,50 zł,
- docieplenie budynku przy ul. Gospodarczej 36 – 90.275,70 zł,
- dokumentację przebudowy budynku przy ul. Lubartowskiej 27 – 76.875,00 zł,
- wymianę dźwigu osobowego w przychodni zdrowia przy ul. Staszica 22 – 151.290,00 zł,
- rozbudowę instalacji gazowej przy ul. Lubartowskiej 44/15 – 17.443,85 zł,
- przebudowę przyłącza gazowego i rozbudowę instalacji gazowej dla kuchenek gazowych – 41.874,06 zł,
- przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7 w zakresie odtworzenia zabytkowych polichromii – 133.685,53 zł.

Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 183.941.061,70 zł (w tym: z tytułu odsetek – 80.759.808,82 zł, należności sporne – 4.024.705,09 zł) składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług	96.576.595,00 zł
- pozostałe należności	87.364.466,70 zł

głównie z tytułu:

- odsetek – 80.759.808,82 zł,
- odszkodowań z najmu lokali użytkowych – 1.937.691,83 zł,
- kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 4.444.161,32 zł.

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 183.535.520,41 zł, z tego z tytułu czynszów 96.076.048,61 zł oraz pozostałych należności, głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań 87.459.471,80 zł.

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 76.495.547,22 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 74.635.025,07 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

- 1) lokali mieszkalnych na kwotę 172.085.209,36 zł, z czego: zaległość główna – 92.802.231,30 zł, zaległości odsetkowe – 75.212.223,95 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 4.070.754,11 zł.
Liczba lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 8 802, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 4 954 lokali, z tego: 4 168 dotyczy obecnych najemców, 786 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.
Kwota 75.169.599,48 zł z zaległości głównej dotyczy 2 415 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 831.824,57 zł dotyczy 1 753 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 16.800.807,25 zł dotyczy zaległości pozostałych po 786 poprzednich lokatorach.
Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 87,95% (wzrost o 1,16 p.p. w stosunku do 2019 roku).
- 2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 11.129.782,87 zł, z czego zaległość główna – 5.211.509,14 zł, odsetki – 5.544.866,52 zł, koszty sądowe i postępowania komorniczych – 373.407,21 zł.
Liczba lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. – 791, garaży – 255 oraz powierzchni reklamowych – 97. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 829 najemców, z tego: 417 dotyczy obecnych



najemców, 412 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu lub powierzchni reklamowej bez tytułu prawnego objęte są 4 lokale użytkowe i 2 garaże.

Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 99,33% (spadek o 0,37 p.p. w stosunku do 2019 roku).

Na dzień 31 grudnia 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 – 88.761.363,78 zł (3 199 lokali), natomiast za lokale użytkowe, garaże i powierzchnie reklamowe (112) – 1.937.691,83 zł.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności:

- wezwania do zapłaty zaległości czynszowych, wezwania przedsądowe,
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu,
- ugody na ratalną spłatę zaległości,
- wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowania sądowe i administracyjne, egzekucja komornicza.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”. Założeniem Programu jest w szczególności zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz utrwalenie zasady terminowości wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin. Do Programu mogli przystąpić dłużnicy, którzy: na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadali zadłużenie, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Programu złożyli wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznali zadłużenie, podpisali porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Program obowiązywał będzie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ogółem, w okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, natomiast zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,52 zł, z tego do zapłaty przewidziano 5.266.281,84 zł, zaś do umorzenia przewidziano kwotę zaległości wynoszącą 8.029.188,68 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. rozwiązano 116 zawartych dotychczas porozumień, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 3.730.864,37 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.688.582,83 zł, zaś do umorzenia 2.042.281,54 zł), przy czym 103 z nich rozwiązano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 13 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę 11.770.872,50 zł, z tego:

- zobowiązania na łączną kwotę 7.810.526,85 zł dotyczą:
 - 1) dostaw i usług – 3.759.621,79 zł,
 - 2) wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 372.448,10 zł,
 - 3) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 264.581,86 zł,
 - 4) podatku VAT – 143.876,83 zł,
 - 5) podatku dochodowego od osób fizycznych – 51.323,00 zł,
 - 6) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – 2.433.563,07 zł,
 - 7) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 785.112,20 zł.
- inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 3.960.345,65 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 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 2021 r. poz. 305) 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 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 w ograniczeniach wynikających z pandemii COVID-19.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **9.302.846,94 zł** (31,62% planu) 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 – 4.671.617,01 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe) – 3.664.025,68 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 226.927,12 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 30.488,66 zł,
- odsetek – 9.614,35 zł,
- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 22.366,53 zł,
- darowizn – 226.043,88 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych – 10.562,00 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 441.201,71 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **9.528.519,07 zł** (32,38% planu) i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 4.432.546,48 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 – 2.728.521,39 zł,
- usługi związane z organizacją wyjść i wycieczek szkolnych – 10.562,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia) – 1.493.281,68 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę – 269.472,69 zł,
- podróże krajowe (bilety komunikacji zbiorowej) – 25.645,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 140.757,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.852,34 zł,
- odszkodowanie (za ukradziony pojemnik na śmieci w SPS nr 26) – 479,70 zł,
- wydatki inwestycyjne (wydatki dotyczące altany w SP nr 47, zakupiono pralnicę-wirówkę w Bursie Szkolnej nr 5) – 13.500,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 260.942,70 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty i kierowano sprawy do egzekucji komorniczej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

Osiągnięte dochody stanowią 41% dochodów, zaś wydatki 42% wydatków wykonanych w 2019 r. Przyczyną powyższego jest zaistniała sytuacja pandemiczna w kraju i związane z tym ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku**

<i>w złotych</i>			
Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	91 433,80	91 433,80
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	139 061,75	139 061,75
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	144 666,64	144 666,59
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	138 903,88	138 983,88
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	173 825,20	173 825,20
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA	110 981,51	110 981,51
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	102 771,47	103 353,05
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	86 768,80	86 768,80
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	91 946,96	104 911,71
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	367 790,38	367 790,38
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	172 109,08	172 109,08
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	38 456,86	44 492,81
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	85 280,90	85 280,90
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	207 147,08	207 147,08
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	375 429,61	402 331,13
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYŹNY	109 239,36	109 249,36
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	50 400,85	50 468,37
18	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 IM. JANUSZA KORCZAKA	29 890,82	23 485,45
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARIII MONTESSORI	147 911,57	147 869,57
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	342 117,50	334 670,47
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	113 212,08	113 353,24
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	291 824,47	291 946,97
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	84 785,32	84 732,82
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	105 028,87	105 028,87
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	27 709,66	27 709,66
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	85 667,15	85 670,84
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	153 306,83	153 480,75



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	169 115,91	169 132,56
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO	129 982,24	129 949,70
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	120 649,67	120 640,35
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	160 174,38	160 279,38
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	62 432,72	65 418,71
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	64 208,93	64 208,93
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	43 410,67	47 894,45
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	391 304,52	391 804,18
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	444 325,77	444 710,77
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	298 009,48	297 990,98
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	111 140,80	111 140,80
39	SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	40 343,72	40 343,72
40	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	164 860,10	164 860,10
41	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO	82 539,53	82 539,53
42	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	14 695,28	14 912,70
43	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	7 547,64	7 547,64
44	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	51 974,23	57 914,37
45	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	81 874,32	81 924,32
46	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ	47 667,67	47 673,80
47	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	40 002,67	40 002,67
48	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	22 723,61	22 723,61
49	XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	17 125,91	17 125,91
50	XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁANCÓW SYBIRU	40 654,92	40 654,92
51	XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. „ZAPORA”	22 101,48	23 397,60
52	XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	81 135,65	81 135,65
53	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	59 748,53	59 748,53
54	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	55 813,80	55 813,80
55	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLAŃ LWOWSKICH	191 075,32	191 075,32
56	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	98 931,00	98 931,00
57	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	23 704,89	33 494,78



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
58	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	27 183,04	27 305,85
59	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	192 030,62	192 030,62
60	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	293 196,30	293 284,09
61	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	84 598,41	84 384,21
62	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	130 991,24	131 093,17
63	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	45 258,40	45 258,40
64	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	86 127,98	100 642,07
65	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	756,02	756,02
66	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	222 908,50	218 121,88
67	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	47 873,12	47 873,12
68	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	32 821,76	32 821,76
69	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	227 534,70	227 534,70
70	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	37 937,49	37 937,49
71	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	3 650,00	3 651,17
72	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	77 294,52	79 378,07
73	LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	163 987,99	163 987,99
74	ZESPÓŁ PORADNI NR 2		
75	ZESPÓŁ PORADNI NR 3	1 961,53	6 651,18
76	BURSA SZKOLNA NR 1	11 865,72	15 178,14
77	BURSA SZKOLNA NR 2		5,49
78	BURSA SZKOLNA NR 3	11 001,50	11 277,88
79	BURSA SZKOLNA NR 5	34 396,83	50 094,40
80	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	44 636,91	50 552,08
81	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	6 466,69	12 961,32
82	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II	17 995,67	13 614,91
83	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. PROF. ZOFII SĘKOWSKIEJ	171 694,76	193 932,67
84	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	33 107,98	34 674,34
85	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	3 603,92	6 120,44



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
86	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	27 961,37	26 692,67
87	PRZEDSZKOLE NR 2	5 436,36	10 923,49
88	PRZEDSZKOLE NR 3	2 294,00	2 891,36
89	PRZEDSZKOLE NR 4	440,00	1 052,60
90	PRZEDSZKOLE NR 5	37 078,41	45 447,27
91	PRZEDSZKOLE NR 6	88,08	250,93
92	PRZEDSZKOLE NR 7	1 468,29	3 246,32
93	PRZEDSZKOLE NR 9		331,12
94	PRZEDSZKOLE NR 10	2 098,69	3 218,23
95	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11		5,25
96	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12	319,64	835,51
97	PRZEDSZKOLE NR 13	4 575,89	5 216,67
98	PRZEDSZKOLE NR 14	690,84	1 439,44
99	PRZEDSZKOLE NR 15	1 569,02	1 629,73
100	PRZEDSZKOLE NR 16	477,70	911,63
101	PRZEDSZKOLE NR 18	4 568,77	6 875,99
102	PRZEDSZKOLE NR 19	1 911,03	4 755,29
103	PRZEDSZKOLE NR 22	1 502,92	769,42
104	PRZEDSZKOLE NR 25		13,09
105	PRZEDSZKOLE NR 26	28,51	718,76
106	PRZEDSZKOLE NR 28	1 980,76	3 987,34
107	PRZEDSZKOLE NR 31	434,90	346,89
108	PRZEDSZKOLE NR 32	2 367,18	1 086,06
109	PRZEDSZKOLE IM. KUBUSIA PUCHATKA NR 33	7 175,89	6 860,86
110	PRZEDSZKOLE NR 34		19,55
111	PRZEDSZKOLE NR 35		48,48
112	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36	659,14	1 070,95
113	PRZEDSZKOLE NR 37	1 757,98	6 677,26
114	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 39	10 897,40	14 377,43
115	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40	154,01	1 204,05



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
116	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 42	3 105,71	3 840,28
117	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 43	6 272,56	7 314,72
118	PRZEDSZKOLE NR 44	1 997,16	3 344,19
119	PRZEDSZKOLE NR 45	3 182,58	3 249,50
120	PRZEDSZKOLE NR 46	2 831,95	4 274,89
121	PRZEDSZKOLE NR 47	2 475,35	1 039,76
122	PRZEDSZKOLE NR 48	1 323,83	3 862,32
123	PRZEDSZKOLE NR 49	1 061,83	1 558,30
124	PRZEDSZKOLE NR 50	2 434,22	4 291,52
125	PRZEDSZKOLE NR 52	2 759,07	5 645,05
126	PRZEDSZKOLE NR 54	1 960,00	1 989,38
127	PRZEDSZKOLE NR 56	6 310,91	9 897,23
128	PRZEDSZKOLE NR 57	3 956,66	7 822,09
129	PRZEDSZKOLE NR 58		20,85
130	PRZEDSZKOLE NR 59	1 047,09	4 801,32
131	PRZEDSZKOLE NR 63	8 489,75	9 942,97
132	PRZEDSZKOLE NR 64	69,41	539,30
133	PRZEDSZKOLE NR 65		621,64
134	PRZEDSZKOLE NR 66	8 716,23	9 477,71
135	PRZEDSZKOLE NR 69	3 669,59	4 835,33
136	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 70	6 155,10	10 703,40
137	PRZEDSZKOLE NR 72	3 737,09	5 776,12
138	PRZEDSZKOLE NR 73	2 993,42	3 578,60
139	PRZEDSZKOLE NR 74	14 347,11	15 748,37
140	PRZEDSZKOLE NR 75	6 548,44	5 537,53
141	PRZEDSZKOLE NR 76	2 520,22	3 801,57
142	PRZEDSZKOLE NR 77	40 016,21	54 653,42
143	PRZEDSZKOLE NR 78		32,66
144	PRZEDSZKOLE NR 79	3 787,19	9 363,72
145	PRZEDSZKOLE NR 81	5 487,43	6 492,33



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
146	PRZEDSZKOLE NR 83	11 789,15	12 670,17
147	PRZEDSZKOLE NR 84		79,14
148	PRZEDSZKOLE NR 85	6 799,62	6 788,86
149	PRZEDSZKOLE NR 87	180,00	666,07
150	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	1 059,92	4 436,84
Razem		9 302 846,94	9 528 519,07

Prezydent Miasta Lublin



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok:

	Strony
1. Teatru im. H. Ch. Andersena	1-7
2. Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”	8-18
3. Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”	19-28
4. Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej	29-38
5. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”	39-51
6. Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”	52-60
7. Centrum Kultury	61-71
8. Teatru Starego	72-83
9. Warsztatów Kultury	84-96
10. Galerii Labirynt	97-105
11. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	106-114
12. Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	115-117

TEATR IM. H. CH. ANDERSENA

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

lok. -1.10 20-029 Lublin

NIP: 712-010-37-46 REGON: 000279545

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	4 355 300,00	4 270 712,86	98,06
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 029 400,00	3 779 400,00	3 779 400,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 029 400,00	3 779 400,00	3 779 400,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		201 000,00	201 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	600 000,00	335 900,00	251 434,02	74,85
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	600 000,00	335 900,00	251 434,02	74,85
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	39 000,00	38 878,84	99,69
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 663 400,00	4 355 300,00	4 351 561,88	99,91
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 983 000,00	2 715 500,00	2 713 326,38	99,92
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 716 900,00	2 521 000,00	2 520 276,28	99,97
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	46 000,00	38 000,00	37 531,50	98,77
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	220 100,00	165 000,00	163 927,30	99,35
2.1.2.1	dla pracowników	10 000,00	15 000,00	14 649,00	97,66
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	210 100,00	150 000,00	149 278,30	99,52
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	46 000,00	29 500,00	29 122,80	98,72
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 500,00	423 000,00	422 315,40	99,84
2.3	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	49 000,00	48 811,74	99,62
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	80 100,00	80 091,68	99,99
2.5	Materiały i wyposażenie	95 100,00	65 800,00	65 795,16	99,99
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	26 000,00	15 200,00	15 172,84	99,82
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	78 700,00	89 500,00	89 317,82	99,80
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	42 000,00	50 000,00	49 820,87	99,64
2.10	Amortyzacja	70 000,00	122 000,00	121 956,82	99,96
2.11	Czynsze	246 500,00	229 000,00	228 893,22	99,95
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	547 600,00	516 200,00	516 059,95	99,97
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			-80 849,02	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			-80 849,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	30 346,42	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			151 474,83	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 663 400,00	4 355 300,00	4 351 561,88	99,91
	Organizacja przedstawień teatralnych	3 093 400,00	2 754 000,00	2 753 561,88	99,98
	Obsługa administracyjno-techniczna	1 525 000,00	1 355 300,00	1 352 000,00	99,76
	Działalność edukacyjno-warsztatowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Program "Kultura w sieci"		76 000,00	76 000,00	100,00
	Program "Fundusz Wsparcia Kultury "		125 000,00	125 000,00	100,00
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		99 000,00	95 417,34	96,38
	w tym z budżetu miasta		99 000,00	95 417,34	96,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		125 000,00	122 828,74	98,26
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		99 000,00	95 417,34	96,38
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	49,25	46,5	46,5	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4519	4450	4449	99,98
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	59 983,29	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	16 044,76	

Główny Księgowy

Katarzyna Wałachowska

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Krzysztof Rzączyński

dublin, 15.02.2021 r.

Informacja z realizacji planu finansowego i merytorycznego Teatru im. H. Ch. Andersena za rok 2020

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w 2020 roku zagrał 74 spektakle w siedzibie Teatru oraz 3 spektakle poza siedzibą, łącznie zagrano 77 spektakli.. W prezentowanych przedstawieniach, uczestniczyło 7 807 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 66,11 %.

W tym czasie zrealizowano jedną premierę:

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 roku 2020 poza nową premierą prezentowane były następujące przedstawienia: *Lekcje niegrzeczności, Pod kolor, Arabella, 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 koronawirusa, została zawieszona działalność artystyczna Teatru w zakresie wystawiania spektakli na scenie. W związku z tym Teatr Andersena prowadził swoją działalność artystyczną w Internecie.

W 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 przez aktorów teatru piosenki finałowej ze spektaklu „Pippi Långstrump”, reż. K. Rzączyński.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 4 355 300,00 zł, które w 2020 r. wykonane zostały w 98,06 % tj. w kwocie: **4 270 712,86 zł**, z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 779 400,00 zł	(100 %)
2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00 zł	(100%),
obejmują:		
- projekt MKiDN „Kultura w sieci”	76 000,00 zł.	
- projekt z Funduszu Wsparcia	125 000,00 zł.	
3. przychody własne	251 434,02 zł	(74,85 %)
obejmują wpływy:		
- sprzedaż biletów	164 777,79 zł	
- warsztaty dla dzieci, lalkarskie i dla nauczycieli	7 994,00 zł	
- pozostała sprzedaż obejmuje:	78 662,23 zł	
- wynajem pomieszczeń (refaktura mieszkań „Dom Aktora”)	7 086,72 zł.	
- sprzedaż książki „Dzieje Teatru Lalek „	380,97 zł.	
- sprzedaż spektakli, dostęp online w dniu Teatru Publicznego	22 588,18 zł.	
- współpraca z CSK „Retro Bajki” , Ferie zimowe	23 422,50 zł.	
- Sponsoring (Bogdanka)	7 000,00 zł.	
- faktury kompensacyjne dotyczące wzajemnej współpracy	18 118,82 zł.	
- sprzedaż gadżetów teatralnych	65,04 zł.	
3. Pozostałe przychody	38 878,84 zł	(99,69 %)
obejmują :		
- odsetki bankowe	986,20 zł	
- pokrycie amortyzacji sfinansowane dotacją rozliczane w czasie	35 522,42 zł	
- pozostałe przychody operacyjne	2 370,22 zł	

Zaplanowano koszty w kwocie: 4 355 300,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły **4 351 561,88 zł** (99,91 %), które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 184 453,52 zł
z tego :	
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 520 276,28 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 37 531,50 zł.	
-honoraria	163 927,30 zł
- umowy - zlecenia	29 122,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	422 315,40 zł
- Składki na FP	48 811,74 zł

Średnia płaca – 4 449,00 zł

Przeciętne zatrudnienie- 46,5 etatu

2. Pozostałe koszty bieżące	1 167 108,36 zł
-----------------------------	-----------------

w tym:

- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	65 795,16 zł
- energia (woda ,energia elektryczna ,gaz)	15 172,84 zł
- podatki i opłaty	49 820,87 zł
- amortyzacja	121 956,82 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 091,68 zł
- inne usługi (m.in. usługi poligraficzne, informatyczne)	89 317,82 zł
- czynsz	228 893,22 zł
pozostałe koszty składające się z :	516 059,95 zł
- Badania lekarskie pracowników	1 104,00 zł
- Świadczenia BHP	5 490,47 zł
- Szkolenia	1 019,00 zł
- Ryczałty samochodowe	1 998,18 zł
- Tantiemy za spektakle	19 874,51 zł
- Obsługa spektaklu (filmowanie, zdjęcia, reżyseria oraz inne)	39 869,51 zł
- Opłaty licencyjne	6 484,69 zł
- Opłaty związane z współpracą z CSK „ Wychowywać przez sztukę „	421 838,71 zł
- Inne koszty (m.in. koszty finansowe, operacyjne, f-ry barterowe, sponsoring)	18 380,88 zł

W 2020 roku dokonano następujących inwestycji:

- 1) zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 27411,40 zł.
- 2) zakupiono tzw. „końcówki mocy” do systemu nagłośnienia Sali Andersena 47 068,50 zł. , sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta Lublin.
- 3) zakupiono ruchome głowy MAVERICK do oświetlenia Sali Andersena w kwocie 48 348,84 zł.

Łączna wartość inwestycji w 2020 r. wynosi 122 828,74 zł.

Inwestycje zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z US z tytułu rozliczenia VAT z roku 2019 oraz poz.2,3 z dotacji celowej z Budżetu Miasta.

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 30 196,42 zł z tytułu VAT oraz 150 zł z tytułu należności od odbiorców.

Razem należności : 30 346,42 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 wynosi : 151 474,83 zł
z tego :

- rachunek bankowy	149 682,32 zł
- kasa	1 792,51 zł

Rok 2020 został zakończony wynikiem ujemnym- **stratą która wynosi 80 849,02 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.

Główny Księgowy

Katarzyna Wsiołowska

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY

Krzysztof Pzarczyński

Lublin, 15.02.2021r.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Dzielnicowy Dom Kultury
"BRONOWICE"
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel./fax 81 744-16-38
NIP 946-18-30-856, REGON 001041745

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	1 958 000,00	1 949 323,84	99,56
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 909 500,00	1 771 500,00	1 763 399,52	99,54
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 909 500,00	1 771 500,00	1 763 399,52	99,54
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		31 150,00	31 123,18	99,91
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	204 000,00	95 500,00	94 997,25	99,47
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	204 000,00	94 500,00	94 017,25	99,49
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 000,00	980,00	98,00
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	59 850,00	59 803,89	99,92
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 134 500,00	1 958 000,00	1 945 278,33	99,35
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 128 800,00	974 000,00	970 572,64	99,65
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	908 800,00	879 000,00	878 563,39	99,95
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	11 000,00	12 280,00	12 280,00	100,00
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	95 000,00	92 009,25	96,85
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	150 505,65	99,02
2.3	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	13 000,00	12 298,92	94,61
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	35 000,00	33 713,01	96,32
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	88 000,00	87 066,92	98,94
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	97 000,00	86 000,00	85 596,13	99,53
2.7	Remonty	45 000,00			
2.8	Inne usługi	299 000,00	335 000,00	334 623,53	99,89
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	6 000,00	6 000,00	5 730,00	95,50
2.10	Amortyzacja	17 000,00	48 000,00	47 451,57	98,86
2.11	Czynsze	195 000,00	199 000,00	197 573,64	99,28
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	21 000,00	20 146,32	95,93
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	4 045,51	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	4 045,51	
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	186,96	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			309 862,46	

8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiściu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 134 500,00	1 958 000,00	1 945 278,33	99,35
8.1	Organizacja koncertów, spektakli itp.	82 000,00	89 000,00	88 367,47	99,29
8.2	Organizacja warsztatów, spotkań i odczytów	15 000,00	15 000,00	14 535,80	96,91
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	15 000,00	10 000,00	9 486,11	94,86
8.4	Organizacja konkursów, przeglądów itp.	25 000,00	15 000,00	14 876,02	99,17
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych	40 000,00	72 000,00	71 083,29	98,73
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	68 500,00	17 000,00	16 448,49	96,76
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna (formy stałe)	120 000,00	52 000,00	51 753,51	99,53
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	3 000,00	0,00	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 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.10	Koszty utrzymania instytucji	1 721 000,00	1 592 000,00	1 591 505,73	99,97
8.11	Remonty	45 000,00			
8.12	Program Niepodległa MKiDN		59 000,00	58 322,39	98,85
8.13	Organizacja działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym realizowanych na terenie dzielnic – Kośminek		10 000,00	10 000,00	100,00
8.14	Dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicę Tatarską		7 000,00	7 000,00	100,00
8.15	Dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie dzielnicy Dziesiąta		10 000,00	10 000,00	100,00
8.16	Dofinansowanie zajęć kulturalnych, plastycznych i muzycznych prowadzonych w Domu Kultury na terenie dzielnicy Hajdów-Zadębie		10 000,00	1 899,52	19,00
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		45 000,00	44 366,10	98,59
	w tym z budżetu miasta		45 000,00	44 366,10	98,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		45 000,00	44 366,10	98,59
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		45 000,00	44 366,10	98,59
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,75	19,75	19,07	96,56
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 788	3 657	3 785,54	103,51
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	653,17	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	2 879,54	

Główny Księgowy
Tomasz Wziątek
Tomasz Wziątek

Dyrektor
Aleksandra Szulc
Aleksandra Szulc/Choma

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok

I. Przychody ogółem:	1.949.323,84
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 763.399,52
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przychody z tytułu realizacji projektu MKiDN „Niepodległa”)	31.123,18
3. Przychody z prowadzonej działalności:	94.997,25
a) z usług	94.017,25
b) z najmu	980,00
4. Pozostałe przychody:	59.803,89
a) wynagrodzenie płatnika	202,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012 roku i 2015 roku)	12.333,98
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	4.747,99
e) przychody z tytułu zwrotu składek ZUS (3 m-ce – COVID 19)	29.212,08
f) przychody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 - Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii albo Lichtensteinu w Polsce	8.093,63
g) przychody z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 - Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie	2.697,88
h) przychody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	1.288,15

Przychody z usług prowadzonej działalności stanowią 4,82% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:

1. Zespół plastyczny	11.132,00
2. Taniec hip-hop	12.990,00
3. Świąteczna rękodzielnia	150,00
4. Akademia Malucha	3.918,00
5. Fitness	990,00
6. Balet	3.878,00
7. Manufaktura talentów	150,00
8. Gimnastyka dla seniora	4.379,00
9. Warsztaty rękodzieła	6.265,00
10. Warsztaty Ukulele	750,00
11. Warsztaty „Tworzymy BAND”	2.300,00
12. Grupa twórcza	1.995,00
13. Nauka gry na instrumencie	4.877,50
14. Akeja Lato i Zima	3.173,75
15. Malujemy	625,00
16. Sprzedaż książki	250,00
17. Medialab Senior	980,00
18. Slavica dance fitness	510,00

19. Warsztaty bębniarskie	2.335,00
20. Czas na eksperyment	240,00
21. Montownia wyobraźni	150,00
22. Żarówka – warsztaty manualne	600,00
23. Misz Masz	120,00
24. Elemelentki	600,00
25. Na głosy	540,00
26. Tkanina artystyczna	450,00
27. Wieża babek	114,00
28. Taniec dla dorosłych	780,00
29. Plastyka przy sztalugach	700,00
30. Malarstwo dla dorosłych	150,00
31. Warsztaty wokalne	120,00
32. A KUKU!	100,00
33. Klub Fanów Dobrych Filmów	300,00
34. Warsztaty Bajkowe opowieści	40,00
35. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne (m. in. koncerty, spektakle)	27.365,00
Razem	94.017,25

Przychody z najmu w wysokości 980,00 zł dotyczą udostępniania pomieszczeń DDK „Bronowice” przy ul. Krańcowej 106 oraz Pracowni Kultury Maki przy ul. Olchowej 8.

II. Koszty bieżące ogółem 1.945.278,33

W 2020 roku koszty bieżące wynoszą 1.945.278,33 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe 878.563,39

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba zatrudnionych w 2020 roku wyniosła 19,07 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych wyniosło 3.785,54 zł. W 2020 roku wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 12.280,00 zł oraz nagrody uznaniowe i roczne w kwocie 41.975,00 zł., Regulacja wynagrodzeń osobowych została wprowadzona od 01.09.2020 r. Zmianą wynagrodzenia objętych zostało 18,07 etatów, średnia podwyżka na etat wyniosła ok. 258 zł.

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia 92.009,25

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 150.505,65

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy 12.298,92

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.713,01

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia 87.066,92

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- materiały biurowe 5.086,54
- materiały gospodarcze 10.151,57

- wyposażenie	6.127,00
- materiały plastyczne	11.817,18
- upominki i nagrody	10.122,14
- zakup wydawnictw	1.080,00
- materiały eksploatacyjne do drukarek	17.566,86
- artykuły spożywcze	3.570,28
- pozostałe materiały (do prowadzenia zajęć, warsztatów i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także materiały promocyjne i niezbędne do funkcjonowania jednostki)	21.545,35

Ad 2.6 Energia **85.596,13**

Na koszty energii składają się:

- energia ciepła i woda oraz energia elektryczna	85.596,13
--	-----------

Ad 2.8 Zakup usług **334.623,53**

Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:

1. Usługi telekomunikacyjne	9.419,89
2. Usługi transportowe	4.251,80
3. Usługi pocztowe i kurierskie	3.213,32
4. Usługi noclegowe	1.876,00
5. Usługi gastronomiczne	398,80
6. Usługi instruktorów obcych	6.110,00
7. Usługi drukarskie (wydruk ulotek, plakatów, biletów, folderów, katalogów, książeczek, materiałów na zajęcia i warsztaty)	17.412,95
8. Pozostałe usługi – Program Niepodległa (MKiDN)	6.432,40
9. Pozostałe usługi:	285.508,37
- koszty organizacji Akcji Zima i Akcji Lato	4.550,00
- koszty udziału w projekcie MKiDN – Niepodległa	27.375,71
- organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych, koncertów, zajęć, warsztatów i innych form działalności kulturalnej	173.493,94
- usługi związane z utrzymaniem instytucji takie jak:	80.088,72
- usługi informatyczne, wdrożeniowe, nadzór nad programem FK, aktualizacja programów i certyfikatów, obsługa skrzynek pocztowych	
- opieka i doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych	
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	
- monitoring systemu alarmowego	
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia, itp.	
- wywóz odpadów	
- ścieki i opłata abonamentowa	
- obsługa BHP	
- dzierżawa dystrybutora i opłata postojowa	
- mailowa obsługa klienta	
- prowizja za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej	
- inne usługi	

Ad 2.9 Podatki i opłaty **5.730,00**
(podatek od nieruchomości)

Ad 2.10 Amortyzacja **47.451,57**

Ad 2.11 Czysze

197.573,64

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

20.146,32

W pozycji tej występują koszty:

- | | |
|---|-----------|
| - badania lekarskie pracowników | 333,00 |
| - świadczenia BHP dla pracowników | 8.136,15 |
| - opłaty ZAIKS, RTV, parasol licencyjny | 10.197,15 |
| - szkolenia pracowników | 1.380,00 |
| - pozostałe koszty operacyjne | 100,02 |

Ad 6. Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z, w tym wymagalne - nie występują.

Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N wynoszą 186.96 zł, w tym wymagalne – nie występują.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.613,90 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Główny Księgowy
Tomasz Wziątek
Tomasz Wziątek

Dyrektor
Aleksandra Szul-Choma
Aleksandra Szul-Choma

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY „BRONOWICE” W 2020 ROKU

Zgodnie ze Statutem Dzielnicy 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, Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej oraz jego dwie filie – Pracownie Kultury Tatarskiej przy ul. Hutniczej i Pracownie Kultury Maki przy ul. Olchowej, oferują mieszkańcom różnorodne zajęcia stałe, wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych.

Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym zrealizował **61 wydarzeń kulturalnych, 12 wystaw, 5 konkursów** 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 między innymi: koncerty, spektakle teatralne, spotkania, warsztaty, zabawy animacyjne, wystawy, konkursy, audycje muzyczne oraz działania animacyjno-integracyjne, w których udział wzięło **10 221 osób**.

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19 oraz ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji kultury wynikającymi z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 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 Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” przygotował ofertę skierowaną do swoich odbiorców w sieci pn.: *Edukacja Kulturalna ON-LINE*. Działania te były prowadzone na kanale YouTube instytucji. Działalność stacjonarna instytucji w Sezonie Kulturalnym 2020/2021 odbywała się do końca października 2020 roku.

Ważną inicjatywą rozpoczętą w 2019, a kontynuowaną w 2020 roku było włączenie się Dzielnicy Domu Kultury „Bronowice” w obchody 450-lecia Unii Lubelskiej poprzez zaproszenie lubelskich twórców do stworzenia nowej książki pt.: *O Unijanku - dzielnym chłopcu, który Rzeczpospolitą poznawał kultury*. Tematem przewodnim tej pozycji jest historia zawarcia Unii Lubelskiej. To trzecia pozycja z cyklu *Podróżnik Lubelski*, czyli kolekcji książek wydanych przez Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice”. Książki te prezentują ważne i ciekawe fakty z historii Lublina, jego zabytki, tożsamość kulturową i etniczną. Stanowią prawdziwą skarbnicę wiedzy nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Ponadto zostało wydane słuchowisko na podstawie tej książki, której bohaterom głosów użyczyli znani aktorzy, a piosenki śpiewają młodzi, lubelscy artyści.

I. Informacja o cyklicznych wydarzeniach tematycznych oraz innych działaniach.

Jednym z zadań realizowanych przez instytucję jest rozbudzenie potrzeb kulturalnych, ukierunkowane na najciekawsze i oryginalne procesy w kulturze, poprzez cykle tematyczne oraz promocję aktywnych form udziału w kulturze:

1. *Bajkowe Opowieści* – interaktywne, rodzinne spotkania dedykowane dzieciom z opiekunami, podczas których prezentowane są najpiękniejsze baśnie, legendy, stare polskie filmy rysunkowe, stanowiące motyw przewodni rodzinnych warsztatów. Zorganizowano 2 spotkania, w których wzięło udział 39 osób.
2. *Poranki Muzyczne* – niedzielne, przedpołudniowe koncerty muzyczne z udziałem publiczności, podczas których uczestnicy poznali nowego bohatera – Unijankę, z którym poznali przedstawicieli wielu kultur, których obecność ukształtowała wizerunek Lublina jako miasta multikulturowego. Odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 253 osoby.
3. *Koncerty muzyki rozrywkowej i klasycznej* – dają możliwość spotkania ze znanymi artystami, zespołami i ich muzyką. W okresie **sprawozdawczym** zorganizowano 2 koncerty oraz 1 spektakl muzyczny, podczas których wystąpili: Sonia Bohosiewicz, Kwiat Jabłoni oraz zespół Janusz Prusiniowski Kompania. Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 710 osób.
4. *Czwartkowy Gram-OFF/ON* – cykl koncertów, w ramach którego występują młode, lubelskie zespoły oraz artyści solowi, wykonujący muzykę różnych gatunków muzycznych. Zorganizowano 3 koncerty, w których wzięło udział 123 osoby.
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 5 projekcje filmowych, w których udział wzięło 323 osoby.

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.
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.
12. Inne działania takie jak: koncerty (3), wydarzenia o charakterze animacyjno-familijnym (3) oraz spotkania (1). Zorganizowano 7 takich wydarzeń, w których udział wzięło 145 osób.

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. Dodatkowo w Sezonie Kulturalnym 2020/2021 została wprowadzona nowa formuła pracy z odbiorcami oferty domu kultury – praca projektowa.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji kultury wynikającymi z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, działalność domu kultury w ramach form pracy stałej i pracy projektowej odbywała się w reżimie sanitarnym, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie liczby uczestników.

Rodzaj form pracy stałej /ilość grup	Częstotliwość zajęć/projektów	Liczba zrealizowanych godzin	Liczba uczestników zajęć/projektów	Uwagi
INTERDYSYPLINARNA 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 grupy – Sezon 2020/2021	2 razy w tygodniu	87	42	
EDUKACJA PLASTYCZNA				
Dziecięce i młodzieżowe zespoły plastyczne oraz warsztaty malarskie 10 grup – Sezon 2019/2020 9 grup – Sezon 2020/2021	1 raz w tygodniu	136,5	156	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 4 konkursach, podczas których zdobyli 2 nagrody i 3 wyróżnienia. Jedna grupa odbywała zajęcia w dzielnicy Hajdów-Zadębie.
Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne dla dorosłych i seniorów tkanina artystyczna, patchwork batik, ceramika, malarstwo sztalugowe, rękodzieło 7 grup – Sezon 2019/2020 8 grup – Sezon 2020/2021	tkanina artystyczna, batik, patchwork ceramika, rękodzieło – 1 raz w tygodniu; malarstwo – 3 razy w tygodniu	224	94	
EDUKACJA TANECZNA				
Zespoły baletowe 4 grupy – Sezon 2019/2020 2 grupy – Sezon 2020/2021	2 razy w tygodniu	63	51	
Nauka tańca hip-hop 6 grup – Sezon 2019/2020 6 grup – Sezon 2020/2021	2 razy w tygodniu	126,5	116	
Siła Stylu zespół tańca breakdance 1 zespół – Sezon 2019/2020	2 razy w tygodniu	14	6	

<i>1 zespół – Sezon 2019/2020</i>				
Taniec nowoczesny dla dorosłych <i>1 grupa – Sezon 2019/2020</i> <i>2 grupy – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	12	29	
EDUKACJA MUZYCZNA				
Indywidualna nauka gry na gitarze	1 raz w tygodniu	86	14	
Warsztaty gry na gitarze <i>4 grupy – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	20	12	Warsztaty odbywały się w dzielnicy Hajdów-Zadębie.
Zespół wokalny Gloria Victis <i>1 zespół – Sezon 2019/2020</i>	1 raz w tygodniu	12	15	
Warsztaty muzyczne dla seniorów Wieża Babek <i>1 grupa – Sezon 2019/2020</i>	1 raz w tygodniu	7	7	
ElemeleNUTKI zajęcia muzyczne dla dzieci <i>1 grupa – Sezon 2019/2020</i> <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	10	19	
NaGłosy <i>2 zespoły wokalne – Sezon 2019/2020</i> <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	12	29	
Tworzymy BAND warsztaty muzyczno-instrumentalne <i>2 grupy – Sezon 2019/2020</i> <i>2 grupy – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	48	22	
Dziwny Chór EncePence zespół śpiewu tradycyjnego <i>1 zespół – Sezon 2019/2020</i>	1 raz w tygodniu	17,5	8	
Warsztaty gry na bębnach <i>2 grupy – Sezon 2019/2020</i> <i>2 grupy – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	19	21	
Warsztaty gry na ukulele ukulele <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	3	5	
INTERDISCYPLINARNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW				
Klub Seniora <i>2 grupy – Sezon 2019/2020</i> <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	38	27	
MediaLab Senior <i>2 grupy – Sezon 2019/2020</i>	1 raz w tygodniu	16	20	
INTERDISCYPLINARNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY				
Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego zajęcia z zakresu rękodzieła <i>3 grupy – Sezon 2019/2020</i>	1 raz w tygodniu	24	27	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 1 konkursie.
Manufaktura Talentów kreatywne warsztaty techniczne <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	4	1	
Misz Masz zajęcia z zakresu rękodzieła <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	4	3	
Quilling - zakręcony papier kreatywne warsztaty rękodzielnicze <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	6	2	
Żarówka kreatywne warsztaty manualne <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	4	6	

Montownia Wyobraźni interdyscyplinarne warsztaty twórcze <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu	6	3	
Zajęcia ruchowe				
Gimnastyka dla seniora <i>4 grupy – Sezon 2019/2020</i> <i>4 grupy – Sezon 2020/2021</i>	2 razy w tygodniu	76	96	
Fitness Slavica Dance Fitness, Fitness <i>2 grupy – Sezon 2019/2020</i>	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
uCOOLeLe <i>nauka gry na instrumencie</i>	15	7401
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
Warsztaty świąteczne on-line	6	318

III. Informacja o organizacji konkursów i przeglądów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem dwóch konkursów oraz współorganizatorem trzech konkursów i przeglądów, w których udział wzięło 2 405 osób.

- 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.
- 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.
- 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.
- Przeglądu Recytatorskiego *Zielono dookoła*. Przegląd adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas przeglądu dzieci zaprezentowały utwory literackie o tematyce ekologicznej. W przeglądzie wzięło udział 90 osób.
- XIII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego *Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii*. Spośród 303 nadesłanych prac jury przyznało 10 nagród i 17 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych.

IV. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” prowadzona jest w trzech galeriach. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało łącznie 10 wystaw, które obejrzało 1 430 osób.

- W *Galerii Krańcowej* organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów. Zorganizowano łącznie 5 wystawy, połączonych z wernisażami, które zwiedziło 640 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 zostały zorganizowane 3 wystawy: wystawa pokonkursowa *I Międzynarodowego Konkursu Sztuk Wizualnych* pt. "Wyobraźnia malowana batikiem", wystawa ilustracji z książki wydanej przez DDK „Bronowice” pt. *Podróże z Histofonem – Stacja Lublin* oraz wystawa pokonkursowa XII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego *Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii*. Wystawy obejrzało około 2 300 osób.

V. Informacja na temat programu *Zima w Mieście* oraz *Lato 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 Żłotej Rączki, Dzień Chemika, Dzień Artysty, Bal na Makach oraz Dzień Aktora i Scenografa. Łącznie w programie *Zima w Mieście* wzięło udział 164 dzieci.

Program *Lato w Mieście* był prowadzony w okresie wakacji w formule on-line pn. *Kulturalna paczka na wakacje*. W ramach programu odbyło się 5 warsztatów tłumaczonych na Polski Język Migowy, transmitowanych na platformie do wideokonferencji. Były to warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, cyrkowo-animacyjne, literacko-teatralne oraz warsztaty muzyczne. W programie *Lato w Mieście* wzięło udział 6 osób.

VI. Informacja na temat współpracy z innymi podmiotami.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” aktywnie współpracował z Radami Dzielnic. We współpracy z Radą Dzielnic Hajdów-Zadębie zorganizował warsztaty plastyczne oraz warsztaty gry na gitarze skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dodatkowo we współpracy z Radą Dzielnic Kośminek, Radą Dzielnic Tatory oraz Radą Dzielnic Dziesiąta zorganizował cykl plenerowych wydarzeń o charakterze edukacyjno-integracyjnym na terenie ww. dzielnic. W ramach cyklu odbyły się 4 koncerty oraz 4 interaktywne spektakle, w których udział wzięło 900 osób.

VII. Informacja na temat otrzymanych dofinansowań ze środków zewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” otrzymał dofinansowanie do realizacji trzech inicjatyw ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Były to projekty: *#NaTropieNiepodległej*; *Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii albo Liechtensteinu dofinansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021* oraz *Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie dofinansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021*. Realizacja dwóch ostatnich nie była możliwa ze względu na pandemię COVID-19 i została przełożona na 2021 rok.

W ramach projektu *#NaTropieNiepodległej* odbyło się 15 wydarzeń, w których udział wzięło 1 030 osób.

VIII. Informacja na temat promocji działań instytucji.

Promocja działań instytucji w Internecie prowadzona jest pod adresem: www.ddkbronowice.pl, na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram i YouTube oraz w serwisie Google.

W okresie sprawozdawczym posty instytucji na Facebooku zostały wyświetlone użytkownikom 258 212 razy (średnio 21 518 razy miesięcznie). Stronę internetową instytucji w okresie sprawozdawczym odwiedziło 17 007 unikalnych użytkowników (średnio 1 417 osób miesięcznie). Użytkownicy łącznie wyświetlili naszą stronę 119 053 razy (średnio 9 921 odsłon miesięcznie). Ponadto oferta instytucji prezentowana jest w mediach – głównie w TVP3 Lublin, Radiu Lublin, Radiu Centrum, Dzienniku Wschodnim, Kurierze Lubelskim, Informatorze Kulturalnym 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 97 127 razy. Łączny czas oglądania opublikowanych materiałów wyniósł 4 470 godzin, a kanałowi instytucji przybyło 888 subskrybentów.

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Choma

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	1 857 550,00	1 856 941,98	99,97
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 615 000,00	1 567 330,00	1 567 330,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 615 000,00	1 567 330,00	1 567 330,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		135 820,00	135 820,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	171 000,00	87 400,00	87 210,56	99,78
1.3.1	z usług	142 200,00	55 000,00	54 845,50	99,72
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 800,00	32 400,00	32 365,06	99,89
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	23 000,00	67 000,00	66 581,42	99,38
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 809 000,00	1 857 550,00	1 845 445,78	99,35
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 094 000,00	1 152 000,00	1 146 532,47	99,53
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	679 000,00	697 000,00	696 684,59	99,95
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagroda roczna	35 000,00	53 650,00	53 625,00	99,95
2.1.1.4	w tym ekwiwalent za urlop				
2.1.2	honoraria, z tego:	170 000,00	110 000,00	107 618,96	97,84
2.1.2.1	dla pracowników	20 000,00	10 000,00	9 814,96	98,15
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	100 000,00	97 804,00	97,80
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	245 000,00	345 000,00	342 228,92	99,20
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	148 000,00	147 875,70	99,92
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	17 300,00	17 210,47	99,48
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	22 500,00	22 478,77	99,91
2.5	Materiały i wyposażenie	113 000,00	94 250,00	92 375,33	98,01
2.6	Energia	115 000,00	95 000,00	94 836,41	99,83
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	237 200,00	285 000,00	281 750,07	98,86
2.9	Podatki i opłaty	20 000,00	13 000,00	12 813,75	98,57
2.10	Amortyzacja	22 000,00	21 000,00	20 611,08	98,15
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 800,00	4 500,00	4 208,24	93,52
2.13	Pozostałe koszty	7 000,00	5 000,00	4 753,49	95,07
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	11 496,20	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	11 496,20	
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			117 643,14	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 809 000,00	1 857 550,00	1 845 445,78	99,35
	I. Edukacja – stałe cykliczne (cotygodniowe) zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz senierek i seniorów w DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, komiksowe, ruchowe, taneczne, bębniarskie, muzyczne, musicalowe, pianistyczne, wizualne.	251 000,00	140 000,00	139 122,06	99,37
	II. Kultura i sztuka – wydarzenia kulturalne realizowane w ramach cykli tematycznych w DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”: Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych, Peryferia, Piątek wieczorową porą, T1A, Zawsze klasyka i Ciąg dalszy.	100 000,00	96 550,00	88 462,69	91,62
	II A. Kultura i sztuka – Narodowe Centrum Kultury - Program Kultura w sieci #ddkczuby południowe #ddkweglin.		87 000,00	86 567,08	99,50
	II B. Kultura i sztuka – Narodowe Centrum Kultury - Program Kultura dostępna T1A: DOSTĘPNY.		108 000,00	107 416,86	99,46
	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: Klub Aktywni Plus, Klub Bombonierka Życia, Pora na tatę, Rękodzielnicza, Rodzinny Warsztat Twórczy, Sobota w rytmie rodziny, Twoja Kolej!; działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!; projekty: 5-lecie istnienia DDK „Czuby Południowe”, Ławeczka; współpraca: 19. Festyn Osiedlowy „Dzień Węglina”, działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, Święto Dzielnicy Czuby Południowe; wydarzenia jednorazowe: Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy.	258 000,00	137 000,00	136 524,96	99,65
	III A. Animacja społeczno-kulturowa - Biuro Programu Niepodległa - Program „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920” - Bitwa Warszawska/Lublin - historia nieznana wszystkim.		39 000,00	38 650,52	99,10
	Pozostała działalność statutowa	1 200 000,00	1 250 000,00	1 248 701,61	99,90

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)	15,00	15,00	14,50	
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 772	3 872	4 003,93	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	202,50
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	12 051,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielewska

p.o. DYREKTORA

Sławomir Księżniak

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pozyskał przychody w kwocie **1 856 941,98 zł** (99,97% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **87 210,56 zł** obejmujące:

- opłaty za zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i DDK „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*): **53 900,50 zł**,

- wynajem powierzchni – **32 365,06 zł**,

- sprzedaż biletów – **720,00 zł**,

- sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych – **225,00 zł**.

Dotacje z Narodowego Centrum Kultury dotyczące dofinansowania zadań w ramach Programu Kultura w sieci #ddkczuby południowe #ddkwęglinw – **59 000,00 zł** oraz Programu Kultura dostępna TIA: *DOSTĘPNY* – **48 000,00 zł**. Dodatkowo DDK „Węglin” pozyskał dotację z Biura Programu Niepodległa – Program „*Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920*” – Bitwa Warszawska/Lublin – historia nieznaną wszystkim w kwocie **28 820,00 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **66 581,42 zł** składają się między innymi:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równoległe 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 – **20 611,08 zł**,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **357,39 zł**,

- pozostałe przychody operacyjne to pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności ZUS - **44 175,95 zł**, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **215,00 zł** oraz odszkodowanie za zdarzenie losowe w kwocie **1 222,00 zł** – Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 567 330,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 wyniosły **1 845 445,78 zł** (99,35% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 146 532 47 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **696 684,59 zł** – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 14,50 etatów ze średnią płacą **4 003,93 zł** (do średniej płacy zostały zakwalifikowane nagrody roczne dla pracowników w kwocie **53 625 zł**). W roku 2020 DDK „Węglin” przyznał podwyżki dla pracowników (12 etatów) w przeciętnej kwocie **716,81 zł**. W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe oraz innego rodzaju odprawy,

- honoraria: 107 618,96 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 9 814,96 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),

- pozostałe wynagrodzenia: 342 228,92 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **92 375,33 zł**, z tego:

- materiały biurowe i inne – 14 835,37 zł,

- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 48 192,85 zł, w tym między innymi: ogrzewacz wody, kosiarka, fotele do tłumaczeń migowych oraz rzeczy do prowadzenia działalności online - dyski twarde, mikser video, kamera, aparat fotograficzny, obiektywy z uchwytami.

- oprogramowanie do prowadzenia warsztatów online – 1 442,79 zł,

- środki czystości w dużej części przeznaczone do dezynfekcji – 6 165,73 zł,

- materiały do prowadzenia warsztatów – 17 577,20 zł,

- materiały reklamowe - 311,40 zł,

- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów – 3 849,99 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2020 roku wyniosły **281 750,07 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, Kwartalnika *GO!* i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 31 065,65 zł,

- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 109 021,10 zł,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 15 875,00 zł,

- usługi gastronomiczne – 5 880,60 zł,

- usługi transportowe – 2 105,51 zł,

- usługi pocztowe i kurierskie – 2 341,66 zł,

- usługi noclegowe – 5 367,00 zł,

- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 6 285,30 zł,

- wynajem ksera i namiotu na działania artystyczne – 247,60 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 3 272,07 zł (w tym telefonia komórkowa – 3 220,34 zł, telefonia stacjonarna – 51,73 zł),

- usługi informatyczne – 6 996,23 zł,
- usługi reklamowe – 16 837,50 zł,
- zakup usług internetowych wraz z wykupem domen – 1 307,37 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 75 147,48 zł, wśród których można wymienić: strojenie pianina – 900,00 zł, tłumaczenia na język migowy – 10 650 zł, obsługa w zakresie BHP – 4 782,24 zł, usługi sprzątnięcia – 23 787,50 zł, przeglądy, naprawy i serwisy kanałów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych – 5 743,93 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 5 608,80 zł, konserwacja windy – 1 992,60 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 5 523,56 zł, usługi konserwatorskie, naprawcze, dorabianie kluczy.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie 12 813,75 zł składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości – 6 724,00 zł, tantiemy wobec ZAiKSU i innych instytucji sprzedających prawa autorskie – 6 089,75 zł.

Pozostałe koszty – 4 753,49 zł, między innymi: opłaty abonamentowe i inne – 909,41 zł, ubezpieczenia – 312,50 zł, szkolenia pracowników – 2 699,00 zł, 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 2 235,71 zł i na rachunkach bankowych – 115 099,43 zł (rachunek podstawowy – 48 765, 97 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 50 146,20 zł, rachunki pomocnicze – Fundusz Współpracy Dwustronnej – 16 187,26 zł). W pozycji depozyty terminowe znajduje się kaucja za dystrybutory z wodą w kwocie 308,00 zł.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 1 063,53 zł oraz podatek od osób fizycznych 95,00 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z datą terminu płatności.

Minimalne odchylenia od wykonania planu finansowego są związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Pomimo tak wielkich obostrzeń DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe” przemodelowały swoją ofertę programową i dostosowały ją do bieżącej sytuacji i potrzeb mieszkań i mieszkańców (programy online). Stan epidemii spowodował również znaczny spadek przychodów oraz konieczność wydatkowania środków finansowych na dodatkowe wyposażenie techniczne związane z prowadzeniem działalności artystycznej przez Internet oraz środki ochrony osobistej itp..

p.o. DYREKTORA

 Sławomir Księżniak

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 1257 godzin zajęć oraz 126 wydarzeń, w których wzięło udział łącznie 17468 osób (bezpośrednio/ w sposób czynny oraz online).

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 oraz 15.06-08.11.20	12.03-14.06.20 09.11-31.12.20 (online)		
I. Edukacja				
DDK „Czuby Południowe”: 7 form zajęciowych, 13 grup, 15 os. indywidualnie, 388,25 h	307,25 h	81 h	25 osób	221 osoby
DDK „Węglin”: 19 form zajęciowych, 22 grupy, 22 os. indywidualnie, 868,75 h	579,5 h	288,25 h	89 osób	618 osób
Łącznie: 26 form zajęciowych, 35 grup, 37 os. indywidualnie, 1257 h	886,75 h	370,25 h	114 osób	639 osób
II. Kultura i sztuka				
DDK „Czuby Południowe”: 2 cykle, 17 wydarzeń	13 wydarzeń	4 wydarzenia	98 osób	8756 osoby (online i stacjonarnie)
DDK „Węglin”: 6 cykli, 54 wydarzenia	25 wydarzeń	29 wydarzenia	278 osób	7748 osoby (online i stacjonarnie)
Łącznie: 8 cykli, 71 wydarzeń	38 wydarzeń	33 wydarzenia	376 osób	16124 osoby (online i stacjonarnie)

III. Animacja społeczno-kulturowa				
DDK „Czuby Południowe” 12 form działania (akcja, cykle, projekt)	37 wydarzeń	7 wydarzeń	44 osoby	408 osób
DDK „Węglin” 8 form działania (akcja, cykle, projekt)	18 wydarzeń		20 osoby	297 osób
Łącznie: 20 form działania (akcja, cykle, projekt)	55 wydarzeń	7 wydarzeń	64 osoby	705 osób

III. Realizacja programu merytorycznego DDK w czasie stanu epidemii w Polsce:

1. Realizacja 126 wydarzeń oraz 1257 godzin zajęć stacjonarnie i 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, Rękodzielnicza* (20 aktywności), średnia liczba odbiorców i odbiorczyń – 908.
 - 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 kwarantance* (34 aktywności), średnia liczba odbiorców i odbiorczyń – 4921.
 - 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 78 galerii zdjęć dokumentujących realizację programu merytorycznego. Średnia liczba odbiorców i odbiorczyń fotorelacji z działalności DDK „Czuby Pd.” to 17589, a z DDK „Węglin” – 30278.
2. Płyta CD Witalji Sosnowskiej „Arnsztajnowa” w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Lublin.
3. Kwartalnik *GO!* – 5 wydań (w tym jeden numer specjalny) numery 1-3: nakład 14 400 egz., numery 4-5: nakład 12 500 egzemplarzy, kolportaż: Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny (współpraca z Radami Dzielnic).

V. Dorobek

1. Nagrody i wyróżnienia dla pracownic i pracowników, uczestników zajęć i współpracowników:

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 Animatorów i Animatorów Kultury *Bo wARTo!* 2019, III miejsce w plebiscycie Kuriera Lubelskiego *Anioł Talentu Roku 2020*;

- Nagroda Okolicznościowa Prezydenta Miasta Lublin z okazji 5-cio lecia DDK „Czuby Południowe”;

- 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;
- e) **Chór „Bello Canto”** – nagroda okolicznościowa Prezydenta Miasta Lublin;
- f) **Jan Chorągiewicz**: I nagroda w 5. Międzynarodowym Konkursie *International Trans History Youth Competition*, Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Lublin;
- g) **Krystyna Sobczyńska** – Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego;
- h) **Witalia Sosnowska** – Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego;
- i) **Teresa Strobel-Kamińska** – Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego;
- j) **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 Niezlomni* 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.
- k) **Kajetan Kowalski** – I nagroda w kategorii wiekowej 9-12 lat w 4. edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego – „Granice”;
- l) **Jan Chorągiewicz** – I nagroda w kategorii wiekowej 13-19 lat w 4. edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego – „Granice”;
- m) **Zofia Deć** – II nagroda w kategorii wiekowej 9-12 lat w 4. edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego – „Granice”;
- n) **Joachim Kowalski** – II nagroda w kategorii wiekowej 13-19 lat w 4. edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego – „Granice”;

- o) **Miłosz Solarski** – III nagroda w kategorii wiekowej 9-12 lat w 4. edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego – „Granice”;
 - p) **Oskar Solarski** – III nagroda w kategorii wiekowej 9-12 lat w 4. edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego – „Granice”;
 - q) **Adam Potrzyszcz, Jan Uchański, Mikołaj Trusz, Aleksander Butryn, Gabriela Iwaszczuk, Michał Kras**: wyróżnienia w 4. edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego – „Granice”;
 - r) **Wiesław Wnuk** – Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby Południowe **Medal Unii Lubelskiej** z okazji 5-cio lecia DDK „Czuby Południowe”;
 - s) **Joanna Chapska i Magdalena Wójcikiewicz** – Prowadzące cykl *Ciąg dalszy, Medale Prezydenta Miasta Lublin* z okazji 5-cio lecia DDK „Czuby Południowe”;
 - t) **Alicja Kawka** – Kierowniczką Działu Realizacji Programu Czuby Południowe, **Nagroda Okolicznościowa Prezydenta Miasta Lublin** z okazji 5-cio lecia DDK „Czuby Południowe”;
 - u) **Waldemar Mazurek i Warsztaty Komiksowe** – **Grawertony Prezydenta Miasta Lublin** z okazji 5-cio lecia DDK „Czuby Południowe”;
 - v) **Magdalena Franczak, Marta Graban-Butryn, Andrzej Kępski, Bartosz Krupa, Grzegorz Nowicki, Leokadia Pilczuk, Magdalena Piotrowska, Marta Sienkiewicz, Daniel Taszbajew, Monika Trypuz, Jan Tuszewski, Halina Brzezicka, Agata Cholewa, Jan Madejek, Janusz Malec, Krzysztof Wiśniewski** – **Dyplomy Prezydenta Miasta Lublin** z okazji 5-cio lecia DDK „Czuby Południowe”.
- VI. Realizacja trzech projektów z funduszy zewnętrznych: „**T1A: Dostępny**” (dofinansowano w ramach programu *Kultura Dostępna*, MKDNIŚ), „**Bitwa Warszawska / Lublin historia nieznaną wszystkim**” (Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego *NIEPODLEGŁA* na lata 2017-2022 w ramach Programu dotacyjnego *Koalicje dla Niepodległej*), **#ddkczubypoludniowe, #ddkwęglin** (Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu *Kultura w sieci*)

VII. Uwagi

Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii i jego konsekwencji (obowiązek kwarantanny, zamknięcia 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*.

p.o. DYREKTORA

Sławomir Książniak

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 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	1 886 950	1 815 691,04	96,22%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 775 850	1 530 850	1 530 850,00	100,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 695 850	1 490 850	1 490 850,00	100,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
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	1 445 850	1 445 850,00	100,00%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	80 000	40 000	40 000,00	100,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	207 000	177 033,25	85,52%
1.3.1	z usług (wymienione w części opisowej)	360 000	204 000	174 825,75	85,70%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000	3 000	2 207,50	73,58%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		100	85,00	85,00%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (wymienione w części opisowej)	47 000	149 000	107 722,79	72,30%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 222 850	1 886 950	1 850 816,31	98,09%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 302 700	1 314 950	1 286 344,98	97,82%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 217 700	1 274 950	1 247 635,38	97,86%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	45 300	40 000	39 072,00	97,68%
2.1.1.2	w tym odprawy	16 300	36 000	35 820,00	99,50%
2.1.2	honoraria, z tego:	35 000	2 000	1 375,00	68,75%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	0	0,00	
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000	2 000	1 375,00	68,75%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (wymienione w części opisowej)	50 000	38 000	37 334,60	98,25%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 850	201 000	200 596,89	99,80%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	28 300	16 000	15 554,90	97,22%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	41 000	40 655,57	99,16%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000	38 000	37 211,90	97,93%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	45 000	44 871,63	99,71%
2.7	Remonty	30 000	62 000	60 360,35	97,36%
2.8	Inne usługi	354 000	40 000	39 284,48	98,21%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	12 000	11 000	10 932,00	99,38%
2.10	Amortyzacja	95 000	86 000	85 251,71	99,13%
2.11	Czynsze	12 000	9 000	8 241,00	91,57%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	2 000	1 044,41	52,22%
2.13	Pozostałe koszty (wymienione w części opisowej)	50 000	21 000	20 466,49	97,46%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	-35 125,27	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	-35 125,27	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	4 676,00	
	w tym wymagalne	x	x	4 676,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	184 053,74	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 222 850	1 886 950	1 850 816,31	98,09%
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	300 000	0	0,00	
	Lublin - Lublinowi	10 000	0	0,00	
	Polonez dla Lublina	10 000	0	0,00	
	remont (zamiana dawnego magazynu kostiumów na salę baletową)	0	31 000	30 303,40	97,75%
	remont (wymiana oświetlenia na salach baletowych i w magazynach kostiumów)	30 000	31 000	30 056,95	96,96%
	zakup nowych opon do autobusu	15 000	17 000	16 199,77	95,29%
	zakup kostiumów i dodatków	80 000	41 000	40 663,80	99,18%
	pozostała działalność statutowa	1 777 850	1 766 950	1 733 592,39	98,11%

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	68 000	68 000,00	100,00%
	w tym z budżetu miasta	0	0	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0	68 000	68 000,00	100,00%
	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	26,23	98,06%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 602 zł	3 735 zł	3 725,83 zł	99,75%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	11 792,25
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	78 478,96

...OWNY KSIĘGOWY

mgr *Marcin Oszust*

p.o. Dyrektora
Bożena Baranowska

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach
Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za 2020 rok**

Przychody Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” w 2020 roku wyniosły 1 815 691,04 zł (97,80% planu).

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Lublin wyniosła 1 490 850,00 zł.

Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w 2020 roku wyniosła 40 000,00 zł. Została ona przeznaczona na zakup kostiumów i dodatków.

Przychody własne ZPiT „Lublin” w 2020 kształtowały się następująco:

- 1) przychody z usług – 174 825,75 zł (85,70% planu), z tego:
 - nauka tańca – 123 055,75 zł,
 - koncerty – 48 000,00 zł,
 - warsztaty artystyczne – 3 770,00 zł,
- 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 207,50 zł (73,58%), z tego:
 - wynajem sal i powierzchni – 1 807,50 zł,
 - wynajem kostiumów – 400,00 zł
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych – 85,00 zł (85,00%), z tego:
 - darowizna – 85,00 zł,
- 4) pozostałe przychody – 107 722,79 zł (72,30%), z tego: popraw
 - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 42 112,62 zł,
 - środki otrzymane z ZUS – zwrot nadpłaconych składek za miesiąc marzec i kwiecień 2020 (zwrot na podstawie Tarczy Antykryzysowej) – 39 669,35 zł,
 - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 18 985,98 zł,
 - sponsoring – 5 000,00 zł,
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 925,00 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 – 218,46 zł.

Koszty zrealizowane w 2020 roku wynoszą 1 850 816,31 zł, tj. 98,09% planowanych kosztów.

Są to:

- 1) Wynagrodzenia – 1 286 344,98 zł (97,82%), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 247 635,38 zł (97,86%), w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 39 072,00 zł,
 - odprawy emerytalne – 35 820,00 zł
 - honoraria – 1 375,00 zł (68,75%), w tym: dla pracowników – 0,00 zł
 - umowy zlecenia – 37 334,60 zł (98,25%), w tym: dla pracowników – 0,00 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 200 596,89 zł (99,80%),
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 15 554,90 zł (97,22%),
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 655,57 zł (99,16%),
- 5) Materiały i wyposażenie – 37 211,90 zł (97,93%), z tego:
 - części i materiały do autobusu – 16 199,77 zł
 - materiały budowlane i techniczne – 5 712,24 zł
 - materiały gospodarcze – 4 620,80 zł
 - artykuły biurowe – 3 882,20 zł
 - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 3 486,98 zł
 - olej napędowy – 1 324,89 zł
 - prenumerata – 416,00 zł
 - pozostałe – 1 569,02 zł
- 6) Energia – 44 871,63 zł (99,71%), z tego:
 - energia cieplna – 32 252,05 zł
 - energia elektryczna – 10 756,16 zł
 - woda – 1 863,42 zł
- 7) Remonty – 60 360,35 zł (98,95%), z tego:
 - adaptacja dawnego magazynu kostiumów na salę baletową – 30 303,40 zł
 - wymiana oświetlenia na salach baletowych i w magazynach kostiumów – 30 056,95 zł
- 8) Inne usługi – 39 284,48 zł (98,21%), z tego:
 - organizacja koncertów pozafestiwalowych (nagłośnienie, oświetlenie) – 13 100,00 zł
 - usługi informatyczne – 6 458,73 zł
 - naprawa i przegląd urządzeń elektronicznych i technicznych – 3 384,05 zł
 - materiały promocyjne na koncerty – 2 521,50 zł
 - usługi kserograficzne – 2 515,98 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2 277,21 zł

- przeglądy techniczne i naprawy autobusu – 1 918,67 zł
 - naprawa instrumentów – 1 550,00 zł
 - naprawa bramy wjazdowej – 1 230,00 zł
 - abonamenty RTV – 1 093,44 zł
 - odczyt danych z karty kierowcy i tachografów – 1 054,59 zł
 - wywóz śmieci – 720,00 zł
 - odbitki zdjęć – 571,10 zł
 - usługi pocztowe – 408,15 zł
 - przegląd i legalizacja gaśnic – 179,95 zł
 - pozostałe – 301,11 zł
- 9) Podatki i opłaty – 10 932,00 zł (98,38%), z tego:
- podatek od nieruchomości – 8 938,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 1 764,00 zł
 - pozostałe – 230,00 zł
- 10) Amortyzacja – 85 251,71 zł (99,13%),
- 11) Czynsze – 8 241,00 zł (91,57%), z tego:
- za najem miejsca postojowego – 8 241,00 zł
- 12) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1 044,41 zł (52,22%), z tego:
- krajowe – 1 044,41 zł
- 13) Pozostałe koszty – 20 466,49 zł (97,46%), z tego:
- ubezpieczenie członków Zespołu – 6 240,00 zł
 - reprezentacja i reklama – 3 778,25 zł
 - różnice kursowe – 3 553,33 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 3 335,35 zł
 - nekrologi i wiązanki pogrzebowe – 2 337,04 zł
 - zakup art. spożywczych i balonów na zabawy choinkowe dla dzieci – 813,57 zł
 - koszt sprzedanych towarów z magazynu – 218,81 zł
 - pozostałe – 190,14 zł.

Dotacja bieżąca przekazana z budżetu Miasta Lublin została wykorzystana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS oraz na remont – wymianę oświetlenia w salach baletowych i magazynach kostiumów. Ponadto z budżetu Miasta Lublin Zespół otrzymał dotację celową na zakup kostiumów i dodatków w wysokości 40 000,00 zł. ZPIT „Lublin” otrzymał również dotację w wysokości 68 000 zł z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury” na zadanie „Cyfrowi Kaniorowcy 2”.

w ramach którego zostały zakupione instrumenty muzyczne, szafy, sprzęt komputerowy oraz program do edycji nut.

Przychody własne ZPiT „Lublin” znacząco zmniejszyły się w porównaniu do 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 do czerwca 2020 r., a następnie od listopada 2020 r. i nie mógł pobierać z tego tytułu opłat.

W roku 2020 w ZPiT „Lublin” podwyżka wynagrodzeń nastąpiła od 1 stycznia dla części pracowników (tych, którzy nie osiągnęli 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). Wyniosła ona średnio 10% na etat (około 350 zł brutto).

Należności wymagalne z tytułu opłat za naukę tańca wynosiły na 31.XII.2020 r. 4 676 zł. Do rodziców dzieci zalegających z opłatami za naukę tańca regularnie wysyłane są maile z informacją o zaległościach oraz informowani są oni o tym telefonicznie. Do dnia 17 lutego 2021 r. kwota należności wymagalnych zmniejszyła się do 3 750,00 zł. Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

n/o Dyrektora
Bożena Baranowska

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej w 2020 r.

I. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Działalność ZPiT „Lublin” w 2020 r. zaplanowana była na realizację szerokiego programu szkoleniowego w zakresie folkloru, obejmującego zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne oraz teoretyczne, skierowane do ponad 600 osobowej grupy dzieci i młodzieży działającej w Zespole.

W 2020 r. zajęcia prowadzono z 19 grupami tanecznymi i 2 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. 8 grup dziecięcych kontynuuje swoją naukę podstaw tańca klasycznego, ludowego, śpiewu i gry na instrumentach muzycznych tj. dzwonekach chromatycznych, fletach i dzwonekach orawskich. 4 najmłodsze grupy (dzieci w wieku 5,6,7 lat) biorą udział w zajęciach rytmiczno-wokalno-tanecznych rozpoczynając naukę w Zespole.

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 w miarę możliwości rozszerzały swój program o nowe pozycje repertuarowe. Do wcześniej przygotowanych inscenizacji związanych z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi dołączono widowisko pt. „Noc Świętojańska”.

W przygotowaniu były dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Stegnie – nad morzem i w Międzybrodziu k. Żywca – adresowane dla grup dziecięcych i młodzieżowych, podczas których młodzi członkowie Zespołu obok programu turystycznego doskonalić mieli swoje umiejętności taneczne. Obozy zaplanowane były w terminie 27 czerwca – 7 lipca 2020 r.

Cała opisana działalność została drastycznie przerwana w dniu 12 marca 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 śpiewu w zakresie folkloru, skupił się na innych czynnościach. W tej sytuacji na bieżąco pracownicy zajmowali się porządkowaniem archiwaliów Zespołu i naprawami garderoby. Przygotowano specjalną mapę regionalnych kostiumów polskich, która będzie wykorzystywana podczas „Lekcji folkloru” prowadzonych dla szkół i przedszkoli, a nawet dla młodzieży uczestniczącej w programach wymiany „Erasmus”. W okresie zawieszenia działalności Zespołu nagrany został materiał szkoleniowo-artystyczny dotyczący polskich tradycyjnych obrzędów i zwyczajów.

Do działalności szkoleniowej, ale w reżimie sanitarnym, powróciliśmy po wakacjach 2 września. Dzieci przyprawdane były do Zespołu w maseczkach, mierzono im temperaturę, dezynfekowano ręce. Rodzice pozostawali na zewnątrz. Zwiększyliśmy ilość szatni, kosztem sali klubowej.

19 września 2020 r. odbyły się egzaminy wstępne do Zespołu dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, po których przyjęliśmy do Zespołu około 70 nowych przyszłych artystów. Działalność edukacyjna przebiegała bez zakłóceń do 7 listopada, kiedy z powodu rozprzestrzeniającej się w kraju pandemii koronawirusa wszystkie instytucje kultury zostały zamknięte. Od listopada 2020 r. nasza działalność przeniosła się do Internetu, choć w ograniczonej formie, żeby nie stracić kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Od listopada do końca grudnia nagraliśmy lekcje taneczne, wokalne i naukę gry na instrumentach, przygotowaliśmy 8 krzyżówek tematycznie związanych z Zespołem i folklorem dla różnych grup wiekowych, 3 kolorowanki dla dzieci, lekcje etnograficzne – „Barbórka” i „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Wszystkie materiały zostały wysłane do członków Zespołu, aby w dogodnym dla siebie czasie mogli je obejrzeć i przećwiczyć. W grudniu wydaliśmy także najnowszą płytę z kolędami i pastorałkami pt. „Jechała kolęda”, do której materiał muzyczno-wokalny został nagrany podczas ferii zimowych w styczniu 2020 r.

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 zostały odwołane wraz z koniecznością zawieszenia zajęć w Zespole.

W styczniu udało się zrealizować jedynie koncerty noworoczne:

5.I - koncert kolęd i pastorałek pt. „**Cichuteńko pośród nocy**” w Kościele Św. Rodziny na Czubach oraz 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 mini koncerty z okazji święta Babci i Dziadka.

Kolejny blok koncertów tzw. „**Koncerty wiosenne**”, zaplanowane na 17 i 18 kwietnia 2020 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego z udziałem wszystkich grup dziecięcych i młodzieżowych Zespołu zmuszeni byliśmy odwołać. Z powodu zamknięcia szkół odwołano również kilka tzw. „**Lekcji folkloru na żywo**” oraz czerwcowe koncerty na zakończenie roku artystycznego „**Lublin- Lublinowi**” z udziałem wszystkich grup. W czerwcu, w trudnym czasie, z udziałem grup dorosłych przygotowaliśmy widowisko obrzędowe pt. „**Noc świętojańska**”, które zaprezentowano publicznie w dniu 23 czerwca nad brzegiem Bystrzycy przy „Moście Kultury”.

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
- „Noc świętojańska ” na zakończenie roku szkolnego i artystycznego.

Do działalności koncertowej wróciliśmy już we wrześniu. 27 września 2020r. Grupa Reprezentacyjna oraz Lubelacy wystąpili na koncercie w ramach III Festiwalu Folkloru „Z folklorem im do twarzy” w Zaklikowie (woj. podkarpackie). Przed koncertem odbyły się warsztaty artystyczne dla instruktorów tańca – „Tańce lubelskie” przeprowadzone przez ZPiT „Lublin”. Kolejny koncert, a właściwie lekcja edukacyjna połączona z koncertem „Polskie tańce narodowe” została przygotowana (nagrana) w siedzibie Zespołu na zamówienie GOK w Milejowie i prezentowana on-line 18 Listopada 2020r. Tradycyjnie 11 i 12 listopada Zespół nasz koncertuje w Filharmonii Lubelskiej z widowiskiem patriotycznym „A to Polska właśnie”. Choć koncerty w Lublinie zostały odwołane, koncert taki on-line został zaprezentowany w Lipskim Centrum Kultury 15 listopada 2020.

Kolejny miesiąc – grudzień – to udział naszych wokalistów w dwóch ogólnopolskich konkursach:

- I Ogólnopolski Konkurs Miłośników Folkloru „Hej do Krakusa jadę” - III nagroda ZPiT AGH „, KRAKUS”
- I Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych „Kolęda jest dobra na wszystko”- Ośrodek Kultury w Wieliszewie – II nagroda

III. DZIAŁALNOŚĆ FESTIWALOWA

W I półroczu odwołano wyjazdy zagraniczne do Agrigento-Sycylia i do Veauche we Francji (koncerty we Francji przełożono na kwiecień 2022r.) oraz do Montoire – Francja (festiwal we Francji przeniesiono na sierpień 2021 r.)

W maju na zaproszenie organizatorów „Festival International de Folklore Orizaba-FINFO” z Meksyku, Zespół „Lublin” wziął udział w kolejnej edycji festiwalu, która w tym roku, ze względu na pandemię odbyła się w formule on-line. Warto wspomnieć, że w 2017 r. nasz Zespół podczas swojego 3-tygodniowego tournée po Meksyku brał udział właśnie w tym festiwalu organizowanym w pięknym mieście Orizaba pod słynnym wulkanem. Jak podkreślił dyrektor festiwalu- Erasto Gomez Santa Rosa, nasze koncerty tak bardzo spodobały się w Meksyku, że komitet organizacyjny postanowił jeszcze raz zaprosić nas do współpracy, by pokazać swojej publiczności nasz polski folklor.

W czerwcu 2020 r. odwołaliśmy jubileuszową XXXV edycję Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka. Była to kolejna zaplanowana i w pełni przygotowana wielka impreza, którą odwołano z powodu pandemii. Od 14 lipca 2020 r. stworzono internetową galerię plakatów i afiszy z poprzednich edycji Festiwalu, zamieszczoną na stronach MSF oraz Zespołu na Facebooku. Dodatkowo powstały 3 filmy o Spotkaniach, przedstawiające fragmenty najciekawszych występów z dawnych edycji MSF, oraz przedstawiające typowy dzień na festiwalu. Filmy obejrzyć można na fanpage na Facebooku, linki do nich zostały również zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Festiwal”.

Już we wrześniu włączyliśmy się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru (on-line) „Oblicza Tradycji” w Zielonej Górze.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń i dotyczyła realizacji bieżących spraw m.in. odświeżania kostiumów i haftowania fartuszków oraz zakupów niezbędnych materiałów. Poza tym przygotowywane były rekwizyty do koncertów realizowanych w styczniu i czerwcu.

Pracownia krawiecka wykonała:
maseczki ochronne dla pracowników, nowe wianki krakowskie, spódniczki rzeszowskie, fartuszki dziecięce krakowskie, spódnice sądeckie młodzieżowe, koszule lubelskie chłopięce, bluzki lubelskie dziewczęce oraz odnowiła gorsety krakowskie.

W okresie zawieszenia działalności merytorycznej główne zadania polegały na podtrzymywaniu estetyki pomieszczeń i zabezpieczeniu niezbędnych środków zgodnie z wymogami dotyczącymi pandemii. Ze względu na potrzebę zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy z dziećmi zdecydowaliśmy o zamianie sali rytmicznej, mieszczącej się w piwnicy bez okien z magazynem kostiumów na II piętrze. Adaptację tych pomieszczeń przeprowadziliśmy w sierpniu.

W ramach środków pochodzących z dotacji budżetu miasta zrealizowana została wymiana energochłonnego oświetlenia na oszczędne – ledowe oraz zakup nowych kostiumów z regionu kieleckiego niezbędnych dla poszerzenia repertuaru Zespołu.

Ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zakupiliśmy:

- nowe instrumenty: klarnet oraz 2 pianina do akompaniamentu
- program Finale (niezbędny do pisania nut)
- nowe wieszaki do magazynu kostiumów
- zabudowę szaf do magazynu kostiumów
- 4 zestawy komputerowe

Wiele czasu poświęcono na uporządkowanie archiwaliów Zespołu w formie elektronicznej i papierowej.

p.o. Dyrektora

Bożena Baranowska

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 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	5 428 513	5 428 299,62	99,99%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 602 333	4 481 133	4 480 885,66	99,99%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 588 000	4 466 800	4 466 800,00	100,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	14 333	14 333	14 085,66	98,27%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		432 315	432 315,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	78 841	78 837,35	99,99%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	300 000	45 921	45 920,17	100,00%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	32 920	32 917,18	99,99%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	50 000	16 560	16 598,69	100,23%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	20 000	411 369	411 368,02	100,00%
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	10 000	8 295	8 294,90	100,00%
2.	Koszty ogółem, z tego:	5 082 333	5 428 513	5 138 840,50	94,66%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 318 933	3 735 344	3 735 342,90	99,99%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 578 933	2 671 192	2 671 191,58	100,00%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	31 000	16 463	16 463,00	100,00%
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	20 000	8 820	8 820,00	100,00%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	20 000	8 820	8 820,00	100,00%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	720 000	1 055 332	1 055 331,32	100,00%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000	524 016	524 015,02	100,00%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	65 800	66 790	66 789,95	100,00%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800	82 307	82 307,00	100,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	300 000	304 335	114 668,85	37,68%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	220 000	217 048	117 047,19	53,93%
2.7	Remonty		68 685	68 684,48	100,00%
2.8	Inne usługi	385 800	324 030	324 028,52	99,99%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	50 000	17 460	17 460,00	100,00%
2.10	Amortyzacja	30 000	36 123	36 122,02	100,00%
2.11	Czynsze	50 000	50 633	50 632,67	100,00%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	941	940,90	100,00%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	70 000	801	801,00	100,00%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0		289 459,12	
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	155 368,44	
	w tym wymagalne			151 925,96	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			397 593,18	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	5 082 333	5 428 513	5 138 840,50	94,66%
1.	Projekty związane z Trasą Podziemną	66 150	83 020	83 020,00	100,00%
1.1	Pożar Lublina	25 000	20 020	20 020,00	100,00%
1.2	Morowy Lublin (Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy)	41 150	63 000	63 000,00	100,00%
2.	Projekty związane z Piwnicą pod Fortuną	37 100	208 970	208 970,00	100,00%
2.1	Zmienność Fortuny na kartach sztambucha i ścianach pewnej lubelskiej piwnicy ukazana - Obrazy ożywione	37 100	208 970	208 970,00	100,00%
3.	Projekty związane z Izłą Drukarstwa	124 400	83 705	44 105,00	52,69%
3.1	Międzynarodowe spotkania Typograficzne TypoLub	14 800	9 600		
3.2	Lubelskie spotkania Literackie - Miasto Poezji	35 000	1 105	1 105,00	100,00%
3.3	W stronę	13 600	3 770	3 770,00	100,00%
3.4	Miasto Dzieci - Akademia Wyobraźni Dziecięcej	19 000	10 000		
3.5	Nicobojętna - Pracownia Artystyczna	12 500	10 000		
3.6	Inny Lublin	9 500	2 330	2 330,00	100,00%
3.7	Akademia Opowieści	20 000	10 000		
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	1 070 685	845 604,77	78,98%
4.1	"Czytanie krajobrazu" - warsztaty	10 000	10 000		
4.2	Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka.	21 500	10 000		
4.3	Opowieść o mieście. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta	100 000	50 000		
4.4	Shetl Routes - development strategy	50 000	50 000		
4.5	Shared Heritage Interpretation	50 000	50 000		
4.6	Lublin pod prądem	23 000	10 000		
4.7	Lublin. Pamięć Miejsca – portal	20 000	10 000		
4.8	Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z Opowiadaczami Świata"	12 600	24 000	24 000,00	100,00%
4.9	Historia mówiona	130 000	78 000	77 921,75	99,90%
4.10	Archiwum Historii Mówionej	27 000	177 000	177 000,00	100,00%
4.11	Kościół lubelskie - Jan Ambroży Wadowski	14 200	26 315	26 315,00	100,00%
4.12	Lublin 1918-2018. 100 lat Miasta w fotografii i wspomnieniach		92 000	92 000,00	100,00%
4.13	Polska-Rosja. XX wiek. Materiały do nauczania historii		50 000	50 000,00	100,00%
4.14	Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue		192 540	192 538,09	99,99%
4.15	Interpretacja dziedzictwa w edukacji dorosłych - Erasmus+		205 830	205 829,93	100,00%
4.16	Nowe technologie	50 000	20 000		
4.17	Program wydawniczy	40 000	15 000		
5.	Zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	14 333	14 333	14 085,66	98,27%
6.	Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej	500 000	280 000	257 305,00	91,89%
7.	Pozostała działalność statutowa	3 792 050	3 619 115	3 617 065,59	99,99%
8.	Remonty		68 685	68 684,48	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 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	63	64	61,33	95,83%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 370	3 457	3 607,16	104,34%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	2 747,14
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	16 121,79

GŁÓWNY KASJER

M. W. W.
Mariania Wójcik

DYREKTOR
Środka „Brzoza Ciepłota-
Teatr N.Y.”
Tomasz Pietrasiewicz
Tomasz Pietrasiewicz

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu
finansowego instytucji za 2020 rok
(na dzień 31.12.2020)**

Przychody ogółem na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 5.428.299,62 zł i obejmowały:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 4.466.800,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 14.085,66 zł – dotacja związana z zapewnieniem trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”,
- 3) przychody z prowadzonej działalności – 78.837,35 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 – 40.184,51 zł,
 - b. sprzedaż książek – 5.735,66 zł,
 - c. wynajem lokali – 32.917,18 zł,
- 4) Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 432.315,00 zł, z tego :
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 201.000,00 zł
 - Narodowe Centrum Kultury – 118.315,00 zł
 - Muzeum Historii Polski – 63.000,00 zł
 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 50.000,00 zł
- 5) środki otrzymane od osób fizycznych – 16.598,69 zł (darowizny z przeznaczeniem na cele kulturalne),
- 6) środki otrzymane od osób prawnych – 411.368,02 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 – macecznik wyobraźni”; Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft – 192.538,09 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-

German dialogue”; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ – 205.829,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Interpretacja dziedzictwa w edukacji dorosłych Erasmus+”),

- 7) pozostałe przychody – **8.294,90 zł** (odsetki – 7.642,14 zł, wynagrodzenie płatnika – 652,76 zł)

Koszty ogółem na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 5.138.840,50 zł i obejmują:

1) wynagrodzenia ogółem – **3.735.342,90 zł**, z tego:

- a. wynagrodzenia osobowe – 2.671.191,58 zł,
 - w tym wynagrodzenie LBW – 12.037,66 zł
 - w tym nagrody jubileuszowe – 16.463,00 zł
 - nagroda roczna dla Dyrektora Ośrodka – 7.650,00 zł
- b. honoraria dla osób nie będących pracownikami – 8.820,00 zł
- c. pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące projektów realizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) – 1.055.331,32 zł

(m.in. Prace związane z tworzeniem wystawy w Piwnicy pod Fortuną oraz Prace remontowo-wykończeniowe związane z tworzeniem wystawy w Piwnicy pod Fortuną – **200.000,00 zł**; Redakcja naukowa tekstu „Kościoły lubelskie” – **2.900,00 zł**; Tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na język polski do projektu wydawniczego książki Davida Silberklanga „Gates of Tears” oraz korekta i redakcja przekładu – **17.734,50 zł**; Opracowywanie materiałów związanych z XVI- i XVII-wiecznym miastem żydowskim w Lublinie w szczególności tych odnoszących się do mistyki żydowskiej – **17.400,00 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 – **16.320,00 zł**; Przygotowanie wersji tekstowej relacji do udostępnienia – transkrypcja, redakcja, biogram rozmówcy i streszczenie (50 godzin relacji) w ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej – opracowanie

i udostępnienie online najcenniejszych zasobów” – **25.000,00 zł**; Przygotowanie wersji tekstowej relacji do udostępnienia - transkrypcja, redakcja, biogram rozmówcy i streszczenie (30 godzin relacji) w ramach projektu "Archiwum Historii Mówionej" – x2 – **30.000,00 zł**; Przygotowanie wersji audiowizualnej relacji do udostępnienia – montaż audio/wideo 30 godzin relacji – **9.000,00 zł**; Przygotowanie wersji tekstowej relacji do udostępnienia – transkrypcja, redakcja, biogram rozmówcy i streszczenie (20 godzin relacji) w ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej” – **10.000,00 zł**; Nagranie 20 relacji mówionych świadków historii, wykonanie fotografii, przygotowanie kart inwentaryzacyjnych, metadanych do Biblioteki Multimedialnej oraz sporządzenie biogramów rozmówców wg stawki 300 zł (brutto) za 90 minut nagrania – **6.000,00 zł**; Opracowanie materiałów dotyczących lubelskich adresów z XIX i XX wieku istniejących, w tym: 1. Przygotowanie metadanych dla 500 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). 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. 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**; Opracowanie 500 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. 3. Wprowadzanie i aktualizacja rekordów osób w ramach projektu „Lublin-Antwerpia” – **12.240,00 zł**; Kwerenda i tłumaczenie dokumentów archiwalnych na potrzeby publikacji *Scriptores* o historii Podzamcza oraz genealogicznej bazy danych – **18.000,00 zł**; Digitalizacja i archiwizacja materiałów ikonograficznych – **16.320,00 zł**; Przygotowanie i publikacja wersji tekstowej i audiowizualnej relacji świadków historii (redakcja) – **9.000,00 zł**; W ramach realizacji projektu „Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”: 1. koordynacja wszystkich działań w ramach projektu; 2. projektowanie stron internetowych oraz Web Documentary; 3. przeprowadzenie terenowych nagrań wideo, nagranie 6 wywiadów wideo oraz edycja wywiadów wideo;

4.współtworzenie scenariusza animated explainer video; 5.współtworzenie scenariuszy warsztatów edukacyjnych – **7.946,47 zł**; W ramach realizacji projektu „Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”: 1.zarządzanie projektem w ścisłej współpracy z koordynatorem projektu; 2.współtworzenie narracji do Web Documentary; 3.przeprowadzenie terenowych nagrań wideo oraz ich redakcja; 4.współtworzenie scenariusza animated explainer video; 5. współtworzenie scenariuszy warsztatów edukacyjnych – **9.414,48 zł**; Opis i publikacja zdigitalizowanych obiektów ikonograficznych - projekt "Lublin 1918-2018. 100 lat miasta w fotografii i wspomnieniach" – **7.000,00 zł**;

2) składki na ubezpieczenie społeczne – **524.015,02 zł**,

3) składki na Fundusz Pracy – **66.789,95 zł**,

4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **82.307,00 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 – **114.668,85 zł**,

6) zakup energii (opłaty za energię elektryczną – 39.612,61 zł, centralne ogrzewanie – 59.896,78 zł, gaz – 12.619,96 zł oraz wodę – 4.917,84 zł) – **117.047,19 zł**,

7) remonty – 68.684,48 zł (m.in. montaż i prace wykończeniowe miejsca upamiętnienia przy ul. Zimnej; 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 sklejk, 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; naprawa pieca c.o. i wentylacji w Domu Słów, odgrzybianie i remont ścian, wykonanie instalacji elektrycznej w Piwnicy pod Fortuną – 7.700,00 zł. Prace elektryczne – 5.280,00 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 – 4.953,02 zł, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne – druk książek – 65.109,46 zł, badanie rynku na temat społecznego zapotrzebowania na projekt rozbudowy Domu Słów, studium wykonalności wraz z testem pomocy publicznej – 36.900,00 zł;

współorganizacja konferencji Bruno Schulz – matecznik wyobraźni – 10.000,00 zł) –
324.028,52 zł,

9) podatek od nieruchomości – **17.460,00 zł,**

10) amortyzacja – **36.122,02 zł,**

11) czynsze (m.in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, czynsz za Izbę Drukarstwa
oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka) – **50.632,67 zł,**

12) podróże służbowe: krajowe i zagraniczne – **940,90 zł.**

13) Pozostałe koszty – **801,00 zł** (opłaty skarbowe i notarialne).

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na dzień 31.12.2020 roku
stanowi kwotę – **289.459,12 zł** (zysk).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w 2020 roku wynosiło **3.607,16 zł** na
etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 61,33. W 2020 roku nie nastąpiła regulacja płac,
nie było podwyżek płac.

Należności wg Rb-N na dzień 31.12.2020 roku wyniosły **155.368,44 zł** (w tym:
należności wymagalne – 151.925,96 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.

Wojas

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN”
Tomasz Pietrasiewicz

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./ fax. (81) 532-58-67
fax. (81) 534-61-10
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
<http://www.tnn.lublin.pl>



Lublin, 16 lutego 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” W 2020 ROKU

Ośrodek jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy nowoczesną technologię, a jej program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, edukacyjnej, dokumentacyjnej, wydawniczej, artystycznej i animatorskiej. Ośrodek gromadzi wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią (urbanistyka), edukacją i animacją. Zasoby te wykorzystuje na rzecz rozwoju miasta m. in. na swoim portalu oraz w realizowanych programach animatorsko-edukacyjnych adresowanych do szkół, mieszkańców, odwiedzających miasto gości, a także poza Lublinem. Ważną i charakterystyczną cechą programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji. Prowadzimy aktywność w trzech lokalizacjach: Brama Grodzka, Trasa Podziemna, Dom Słów.

W roku 2020 Ośrodek, jak wszystkie instytucje kultury zmuszony był mocno ograniczyć aktywność. W niniejszym sprawozdaniu w podyktowanej objętości skrócie pokazujemy, co udało się zrealizować (wybrane wydarzenia, projekty). Kalendarium wszystkich wydarzeń (w tym także za rok 2020) znajduje się na stronie <http://teatrnn.pl/kalendarium/>.

WYBRANE WAŻNE PROJEKTY

Lublin 1918-2018. 100 lat miasta w fotografii i wspomnieniach: otwarte kalendarium ostatniego stulecia dziejów miasta, na które składają się fotografie i wspomnienia. Zgromadzony materiał to zbiór materialnego i niematerialnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Lublina, gdzie wydarzenia historyczne spletają się z mikrohistoriami rodzin czy losami pojedynczych ludzi, tworząc żywą tkankę miejsca. W ramach projektu zostało opublikowane 4000 obiektów, z czego 3000 to fotografie a 1000 to opowieści audio i wideo. <http://teatrnn.pl/lublin1918-2018/>

Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy: portal edukacyjny poświęcony epidemiom, które miały miejsce w Lublinie, z demograficznymi, gospodarczymi, społecznymi, religijnymi, kulturalnymi oraz politycznymi skutkami epidemii. <http://teatrnn.pl/morowy-lublin/>

Brama Talks: comiesięczne webinary w jęz. angielskim poświęcone tematyce związanej z działalnością Ośrodka oraz historii żydowskiego Lublina i Lubelszczyzny. Odbyło się 6 webinarów. Spotkania dostępne na YouTube Bramy Grodzkiej. Uczestnicy pochodzą z 17 krajów, głównie z USA i Izraela, także Meksyku, Australii, Rwandy. <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/brama-talks/>

Rocznica Lubelskiego Lipca '80: Lublin był wielokrotnie świadkiem i zarazem uczestnikiem najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala strajków pracowniczych. Ich pierwszą odsłoną były lipcowe wydarzenia w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Z okazji 40. Rocznicy wydarzeń Ośrodek przygotował serwis internetowy popularyzujący wiedzę o tamtych wydarzeniach oraz wydał publikację Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy „Lubelski Lipiec 1980. Przewodnik”. Wraz z Urzędem Miasta Lublin została też przygotowana okolicznościowa wystawa prezentowana na placu Litewskim. <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/40-rocznica-wydarzen-lubelskiego-lipca-80/> <http://teatrnn.pl/lubelskilipiec/>
<https://teatrnn.pl/wydawnictwo/malgorzata-bielecka-holda-lubelski-lipiec-1980-przewodnik/>
<https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/kluczowe-projekty-promocyjne/czterdziesta-rocznica-lubelskiego-lipca-80/wystawa-przed-sierpniem-byl-lipiec/>

WYBRANE DZIAŁANIA STAŁE

15 marca - Urodziny Józefa Czechowicza (on-line). Organizowane nieprzerwanie od 2001 r. <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/czytanie-czechowicza-15-3-2020/>

19 kwietnia „Listy do Henia” (on-line) - zainicjowany w 2005 roku projekt edukacyjno-artystyczny poświęcony Heniowi Żytomirskiemu, w ramach Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości <https://teatrnn.pl/henio/>. W okresie od 19 kwietnia 2019 do 19 kwietnia 2020 roku, w prowadzonych w Ośrodku warsztatach wzięła udział młodzież ze szkół z Polski i z zagranicy. W związku z przypadającą w 2020 roku 15 rocznicą rozpoczęcia projektu przygotowany został film Opowieści z Bramy. Henio.

5 lipca 2020 - Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

<http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/spacer-trasa-poematu-o-miescie-lublinie-jozefa-czechowicza-5-07-2020/>

14.08.2020 - Spacer śladami Julii Hartwig <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/spacer-sladamii-julii-hartwig-14-08-2020/>

INTERNET

Biblioteka Multimedialna: Nasza Biblioteka działająca w oparciu o oprogramowanie dLibra została zaktualizowana do najnowszej wersji. Po zmianie lepiej prezentuje zasoby na urządzeniach mobilnych oraz jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Leksykon Lublin: 2019 – liczba haseł 4590, 2020 – liczba haseł 4696. Najpopularniejsze hasła: Upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec (1989) – 21 460 odsłon, Podstawowe pojęcia genealogii - 16 448 odsłon, Słowniczek terminów religii i kultury żydowskiej - 15 100 odsłon. Najpopularniejsze hasła dotyczące historii miasta i regionu: Unia Lubelska (1569) – 30 536 odsłon, Etnografia Lubelszczyzny – obrzędy pogrzebowe na Lubelszczyźnie – 13 144 odsłon, Konsekwencje i dziedzictwo powstania styczniowego – 7790 odsłon

Kalendarium Ośrodka: w 2020 r. wdrożyliśmy nowe oprogramowanie i szatę graficzną. Kalendarium zawiera dane o 2661 wydarzeniach z historii instytucji oraz powiązane materiały multimedialne.

Rozbudowa serwisów: Lublin. Fotografia: <http://teatrnn.pl/lublin-fotografia/>, Kultura Lublina po 1944 <http://teatrnn.pl/kultura-lublina-po44/>, Miasto Księgi: <https://teatrnn.pl/miasto-ksiegi/>, Piwnica pod Fortuną: <https://teatrnn.pl/piwnica-fortuna/>

Nowe serwisy: Archiwum Lublin ESK 2016: <http://ulublin.eu/historia-forum/archiwum-lublin-esk-2016/>, Serwis z okazji 30. lecia Ośrodka: teatrnn.pl/30lat, Serwis związany z akcją #zostańwdomu: <https://teatrnn.pl/o-nas/zostanwdomu/>

Wirtualne wystawy: Szkicownik Rywki Berger <https://teatrnn.pl/wystawy/rywka-berger/>, Atlas map pamięci <http://teatrnn.pl/wystawy/atlas>

Bazy danych (hGIS) System zbierania i porządkowania informacji złożony z czterech podstawowych kategorii: ludzi, miejsc, wydarzeń i źródeł, które łączą się i wzajemnie uzupełniają. Pozwala w prosty i przejrzysty sposób przetwarzać, porządkować i prezentować duże ilości informacji dotyczących miasta i regionu. <https://teatrnn.pl/bazy-danych/> W ramach projektu w 2020 r. powstało 9 map tematycznych powiązanych z tworzonymi w Ośrodku bazami danych, m.in. Mapa miejsc związanych z Idą Glikształejn: <http://teatrnn.pl/miejsca/mapa/mapa-miejsc-w-lublinie-ida-gliksthal>, Epidemie w Lublinie: <http://teatrnn.pl/miejsca/mapa/epidemie/>, Lubelski Lipiec '80: <http://teatrnn.pl/miejsca/mapa/lubelski-lipiec-80/>, Drukarnie żydowskie: <http://teatrnn.pl/miejsca/mapa/drukarnie-zydowskie-w-lublinie/>, Mapa międzywojennych dzielnic Lublina <https://teatrnn.pl/miejsca/mapa/mapa-dzielnice-lublina-dwudziestolecie-międzywojenne/>

Modele 3D 16 modeli budynków m.in.: Brama Grodzka: <https://sketchfab.com/3d-models/grodzka-gate-in-lublinca-1650-7e4a033303794e679bc76e3d0edbf26>, Brama Krakowska:

<https://sketchfab.com/3d-models/cracow-gate-tower-in-lublin-afa36999492e42dd8deb6ed0d7cfd00c7a36a8a50836420a86caf9964f94c3c1>, Kościół Bernardynów: <https://sketchfab.com/3d-models/church-of-stpaul-and-monastery-of-bernardine-c2046f7dae1a44f5b3daf401d812ba3a>

Blog Bramy Grodzkiej, m.in.: Plac Ofiar getta <https://blog.teatrnn.pl/brama-edukacja-i-animacja/plac-ofiar-getta/>, Doktojrjm, żydowscy lekarze z Lublina: <https://blog.teatrnn.pl/brama-edukacja-i-animacja/doktojrjm-zydowscy-lekarze-z-lublina/>, Josifon:

<https://blog.teatrnn.pl/brama-edukacja-i-animacja/josifon/>, Lublin w Barwach:

<https://blog.teatrnn.pl/brama-edukacja-i-animacja/lublin-w-barwach/>, Stulecie „Dybuka”:

<https://blog.teatrnn.pl/brama-edukacja-i-animacja/stulecie-dybuka/>

Webdocs Jeden Dzień z Życia Lublina <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/jeden-dzien-zycia-lublina/> <http://teatrnn.pl/opowiadanie-swiata/1-dzien-1/>

HISTORIA MÓWIONA

Do najważniejszych działań Pracowni Historii Mówionej należy nagrywanie wspomnień świadków historii oraz praca nad opracowaniem i udostępnieniem nagrań. W 2020 pozyskaliśmy: 69 nagrań (105 godzin) ze świadkami historii, 2484 fragmenty tematycznych relacji świadków historii dostępnych w Bibliotece Multimedialnej (ogółem jest ich 31 732), 1804 przekazanych zdjęć/dokumentów

IKONOGRAFIA

1842 pozyskane i zeskanowane zdjęcia, 5132 nowe materiały opublikowane on-line w Bibliotece Multimedialnej, 43 nowe galerie ze zdjęciami w serwisie Lublin. Fotografia <https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/>

#Zostań w Domu! – wystawa online fotografii z archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie <https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/zostan-w-domu-kolekcja-fotografii-lubelskiej/>

Lubelski Lipiec w fotografii – serwis internetowy prezentujący kolekcje fotografii dokumentujących Lublin podczas strajków w lipcu 1980. Galeria uzupełniona o materiały multimedialne, relacje świadków historii mówionej i artykuły naukowe. <https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/lubelski-lipiec-80-w-fotografii/>

Lublin we wrześniu 1939 roku – galeria fotografii autorstwa Ludwika Hartwiga ukazujących zniszczenia wojenne Lublina w pierwszych dniach II wojny światowej. <https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/lublin-po-bombardowaniu-9-ix-1939-r/>

Lublin Jacka Mirosława – portal internetowy prezentujący wybór ponad 500 fotografii z archiwum lubelskiego fotoreportera <https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/lublin-jacka-mirosława/>

KONFERENCJE, SEMINARIA

Europeana Digital Storytelling Taskforce

Doświadczenia Ośrodka w tworzeniu cyfrowych opowieści o dziedzictwie kulturowym zostały uwzględnione w powstającym raporcie Fundacji Europeana. Prace grupy Europeana Digital Storytelling Taskforce rozpoczęły się we wrześniu 2020 i będą trwały do marca 2021.

<https://pro.europeana.eu/post/new-task-force-launches-europeana-as-a-powerful-platform-for-storytelling>

Seminarium Sprawiedliwi wśród Narodów Świata NARRACJE – PERSPEKTYWY –

INSPIRACJE. Seminarium skierowane było do osób, które w swojej pracy poruszają temat Holokaustu, relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, a w szczególności wątek Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Udział wzięło 20 nauczycieli i edukatorów z regionu

Seminarium dla Izraelskich Przewodników we współpracy ze Stowarzyszeniem „Studnia Pamięci” - “Dziedzictwo żydowskie na Lubelszczyźnie - szkolenie online dla izraelskich przewodników” Projekt jest wydarzeniem cyklicznym (2016, 2018). W tym roku w całości przeniesione do internetu. W seminarium wzięło udział 90 osób. <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/dziedzictwo-zydowskie-na-lubelszczyźnie-szkolenie-online-dla-izraelskich-przewodnikow/>

SOCIAL MEDIA

You Tube <https://www.youtube.com/c/BramaGrodzkaTeatrNN> Statystyki: 244 subskrypcje 43,1 tys. wyświetleń, czas oglądania w godzinach - 2,9 tys.

Facebook W tym roku Facebook był jednym z ważniejszych kanałów, dzięki którym mogliśmy kontaktować się ze swoimi odbiorcami. Korzystając z naszych źródeł publikowaliśmy na profilu archiwalne fotografie wraz z opisami, historie mówione, artykuły. Profil Brama Grodzka (Grodzka Gate) na Facebooku lubi ponad 14 tys. użytkowników, profil Dom Słów – prawie 8 tys. użytkowników, profil Lubelskiej Trasy Podziemnej 1,4 tys. osób. W tym roku stworzyliśmy także facebookowy profil Piwnicy pod Fortuną.

WYDAWNICTWA

Tomasz Pietrasiewicz, **Teatr Pamięci Teatru NN. Przewodnik**, Lublin 2020, Piotr Nazaruk, **Bajglowe Imperium Hersza Lendera**, Lublin 2020, Małgorzata Bielecka-Hołda, **Lubelski Lipiec 1980, Przewodnik**, Lublin 2020, **Hania Rosa Talila. Historie krańskich Żydówek**, Lublin 2020, Tomasz Pietrasiewicz, **Żmigród i okolice. Przewodnik**, Lublin 2020, **Polska-Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii**, pod red. Rafała Wnuka i Leonida Gorizontowa, Lublin 2020

FESTIWALE

- 21 – 24 maja **Miasto Poezji**. 13. edycja była retrospektywą –wspominaliśmy, skupiliśmy się na tym co do tej pory działo się w ramach Miasta Poezji i jak zapamiętali nas goście. Festiwal odbył się w Sieci, w socialmediach: <https://www.facebook.com/miasto.poezji> oraz na stronie internetowej: <https://teatrnn.pl/miastopoezji>
- 12 - 24 lipca **ZAMIAST X EDYCJI - Festiwal Śladami Singera** w internecie. Wirtualnie odwiedziliśmy: Łęczną, Kraśnik, Kock, Piaski, Bychawę, Goraj, Krasnobród, Biłgoraj, Tyszowce, Józefów, Szczepieszyn, Janów Lubelski, Lublin. <https://teatrnn.pl/sladamisingera/>
- 19 - 21 listopada: **VII edycja Międzynarodowego Festiwalu "Spotkania z Opowiadaczami Świata"**. 6 spektakli w oryginalnej wersji językowej z tłumaczeniem na polski prezentowanych w sieci. Wciąż aktywne na stronie <https://teatrnn.pl/opowiadacze/program-2020/>

NAGRODY

Medale „Zasłużony dla Miasta Lublin” dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Tomasza Pietrasiewicza Trzydziestolecie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
<http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/30-lat-osrodka-brama-grodzka-teatr-nn/> serwis: teatrnn.pl/30lat
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Plebiscycie "Supermiasta"
<http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/osrodek-brama-grodzka-teatr-nn-w-plebiscycie-supermiasta/>
Edycja Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej - Nagroda Specjalna dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" <http://teatrnn.pl/kalendarium/informacje/7-edycja-konkursu-o-tytul-ambasadora-polski-wschodniej-nagroda-specjalna-dla-osrodka-brama-grodzka-teatr-nn/>

WYSTAWY

Wystawa Jarosława Koziary – plakaty i okładki: <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/wystawa-jaroslaw-koziara-plakaty-i-okladki/>
Jerzego Lewczyńskiego dialog z XXI wiekiem - wernisaż i wystawa fotografii. Wystawa nieznanych dotąd fotografii autorstwa Jerzego Lewczyńskiego odbitych przez Dorotę Mościbrodzką - fotografkę, tłumaczkę, poetkę <https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/aktualnosci-24-01-2020-jerzego-lewczynskiego-dialog-z-xxi-wiekiem-otwarcie-wystawy/>
Wystawa Dom Pereca: <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/dom-pereca/>

SPOTKANIA I PROMOCJE

Mieszkanie Poezji: Rafał Pastwa: <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/mieszkanie-poezji-rafal-pastwa/>
W stronę: „Pusty las” - spotkanie z Moniką Sznajderman: <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/w-strone-pusty-las-spotkanie-z-monika-sznajderman/>
Promocja książki "Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice":
<http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/promocja-ksiazki-sztuka-lublina-od-sredniowiecza-do-wspolczesnosci-studia-i-szkice/>

INNE (WYBRANE)

2. edycja Konkursu Skarby Kultury Przestrzeni. 112 zgłoszeń w 4 kategoriach. Około 1000 osób zagłosowało na stronach "Dziennika Wschodniego" i "Gazety Wyborczej". <https://skarby.ulublin.eu>
Sezon Lublin Ośrodek był partnerem wydarzenia realizowanego przez miasto Lublin. W ramach wirtualnej edycji Sezonu nakręcono 3 filmy promocyjne ilustrujące ofertę turystyczną i wystawy prezentowane w Ośrodku <https://www.youtube.com/watch?v=7E5hzkYBy10&t=70s> Domu Słów: <https://www.youtube.com/watch?v=gwoAp7cOIDY> Lubelskiej Trasie Podziemnej i Piwnicy Pod Fortuną: <https://www.youtube.com/watch?v=31GkNMIAUSA>
Neshoma Project: Współpraca przy projekcie stworzonym przez BRIDGE TO POLAND dokumentującym rozmowy z Polakami ratującymi Żydowską Pamięć <https://neshomaproject.org/>

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

„Archiwum Historii Mówionej – opracowanie i udostępnienie” trzyletni projekt (2020-2022) dofinansowany ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zakłada

udostępnienie on-line 570 godzin niepublikowanych dotąd relacji z Archiwum Programu Historia Mówiona, aktualizację Biblioteki Cyfrowej OBGTTN oraz budowę nowej strony internetowej na której dostępne będą zbiory Pracowni Historii Mówionej. Pierwszy etap projektu realizowany w 2020 roku polegał na opracowaniu w wersji tekstowej oraz audio/wideo 200 godzin relacji świadków historii. Powstało ponad 4000 tematycznych fragmentów w wersji tekstowej i audiowizualnej. Opracowane zostały także biogramy świadków historii oraz streszczenia przeprowadzonych z nimi rozmów.

“Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” (październik 2020 - wrzesień 2021). Projekt ma na celu dostarczenie nowych narzędzi w formatach cyfrowych do edukacji historyczno-obywatelskiej, ukazując i wzbogacając debatę o wzajemnych relacjach oraz przyczyniając się do spojrzenia na kulturę pamięci z perspektywy transnarodowej. Ruszyły prace nad przygotowaniem multimedialnego dokumentu internetowego (Web Documentary), rozpoczęto realizację nagrań wywiadów wideo z osobami pracującymi w przestrzeni dialogu. W 2021 roku zostaną przygotowane: objaśniający film animowany (animated explainer video), scenariusze warsztatów oraz strona internetowa prezentująca wszystkie materiały cyfrowe, które powstaną w trakcie projektu. Projekt **“Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”** jest realizowany przy finansowym wsparciu Fundacji **“Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”** (EVZ).

Jewish History Tours Ośrodek jest częścią międzynarodowego konsorcjum (razem z partnerami z Holandii, Luksemburga, Grecji, Niemiec, Austrii i Hiszpanii). Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Connecting Europe Facility / Europeana. Realizacja jest zaplanowana na lata 2021-2023. W ramach projektu powstaną wirtualne spacerzy, audio-guide'y i inne innowacyjne cyfrowe narzędzia wsparcia turystyki kulturowej, które zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy Europeana. W konsorcjum projektowym Ośrodek odpowiada za przygotowanie treści związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Interpretacja dziedzictwa w edukacji dorosłych Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus ma przyczynić się do wzrostu kwalifikacji zespołu Ośrodka w zakresie interpretacji dziedzictwa oraz współpracy międzynarodowej. Realizacja jest zaplanowana na lata 2021-2022. Ośrodek jest partnerem wiodącym projektu, w który zaangażowane są też instytucje z Hiszpanii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Belgii.

Projekt wydawniczy Kościoły Lubelskie - ks. Jan Ambroży Wadowski Autor rękopisu Jan Ambroży Wadowski należy do grona najbardziej zasłużonych badaczy przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Poświęcił się on pracy nad stworzeniem monografii wszystkich świątyń katolickich na terenie XIX-wiecznej diecezji lubelskiej. Celem projektu jest publikacja jego prac w formie książki. Pozwoli ona na przybliżenie szerszemu gronu osób zainteresowanych historią miasta, dziejów świątyń lubelskich, również tych, które do dziś nie doczekały się pełnych opracowań.

Sporządził

Witold Dąbrowski – z- ca Dyrektora Ośrodka

Z-ca DYREKTORA
Witold Dąbrowski

[r]

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 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	1 300 000,00	1 299 122,99	99,93
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 642 100,00	1 134 100,00	1 134 100,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 642 100,00	1 134 100,00	1 134 100,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		81 900,00	81 900,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	63 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	z usług	63 000,00	0,00	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		43 000,00	43 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody	2 000,00	41 000,00	40 122,99	97,86
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 707 100,00	1 300 000,00	1 295 979,60	99,69
2.1	wynagrodzenia, z tego:	715 100,00	565 600,00	561 926,25	99,35
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	435 100,00	414 750,00	411 121,99	99,13
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	0,00
2.1.2	honoraria, z tego:	160 000,00	86 250,00	86 210,00	99,95
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	160 000,00	86 250,00	86 210,00	99,95
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	120 000,00	64 600,00	64 594,26	99,99
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	74 700,00	74 657,42	99,94
2.3	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	8 000,00	7 911,49	98,89
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	11 150,00	11 116,36	99,70
2.5	Materiały i wyposażenie	152 000,00	34 700,00	34 659,07	99,88
2.6	Energia	30 000,00	21 200,00	21 185,34	99,93
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	555 600,00	451 800,00	451 756,74	99,99
2.9	Podatki i opłaty	35 000,00	11 000,00	10 969,61	99,72
2.10	Amortyzacja				
2.11	Czynsze	80 000,00	81 200,00	81 179,29	99,97
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	16 000,00	15 970,47	99,82
2.13	Pozostałe koszty	30 000,00	24 650,00	24 647,56	99,99
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	3 143,39	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	3 143,39	
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			182 248,06	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 707 100,00	1 300 000,00	1 295 979,60	99,69
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	480 000,00	350 200,00	350 176,73	99,99
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO	270 000,00	0,00	0,00	
	Festiwal UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO		188 000,00	187 636,46	99,81
	Nowy Śpiewnik Domowy		20 200,00	20 151,86	99,76
	Stop! Galeria	20 000,00	0,00	0,00	
	Galeria Rozdroża		10 500,00	10 244,00	97,56
	Muzyczna Scena Eksperymentalna	50 000,00	1 500,00	1 321,78	88,12
	"Otwieranie miasta" - cykl wykładów i spotkań	27 100,00	0,00	0,00	
	Cykli warsztatów muzycznych	20 000,00	26 200,00	26 167,31	99,88
	Jedwabny szlak	20 000,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność statutowa	820 000,00	703 400,00	700 281,46	99,56

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	7,17
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 719	3 545	4 778,27

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	5 089,76

GEÓWNA KRĘCZIWA

Elżbieta Kucielowska



dyrektora Biuro
Miejski Ośrodek Kultury
Tworzych Rozdroża
Piotr Franaszek

Piotr Franaszek

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pozyskał przychody w kwocie **1 299 122,99 zł** (99,93% rocznego planu), z tego:

Pozostałe przychody **40 122,99 zł**, z tego:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 797,87 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 111,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności ZUS – 39 214,12 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 134 100,00 zł**.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwal UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO – **81 900,00 zł**.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dotacje na dofinansowanie XII Festiwalu KODY w wysokości 43 000 zł. Fundusz Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS przekazał kwotę wysokości 35 000,00 zł, natomiast Związek Artystów Wykonawców STOART przekazał środki w wysokości 8 000,00 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły **1 295 979,60 zł** (99,69% rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **561 926,25 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 411 121,99 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 7,17 etatu ze średnią płacą 4 778,27 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. Dodatkowo od 01 lipca 2020 r. podwyżką został objęty 1 etat w wysokości 360 zł. W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- honoraria: 86 210,00 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 64 594,26 zł - umowy zlecenia zarówno z artystami jak innymi podwykonawcami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, sprzątnięcie, obsługę techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **34 659,07 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 5 170,56 zł,
- środki czystości – 2 133,50 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: szafa magazynowa, dyski SSP i zewnętrzne, podstawki pod monitory, głośniki, wentylatory, czajniki, kosze na śmieci – 8 161,24 zł,
- materiały reklamowe - 246,00 zł,
- oprogramowanie Office – 539,97 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 2 565,57 zł,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych Festiwalu UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO – 15 842,23 zł.

Koszty usług poniesionych w 2020 roku wyniosły 451 756,74 zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 9 458,28 zł,
- noclegi gości i artystów – 20 010,00 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 2 135,60 zł,
- usługi transportowe – 17 230,45 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie – 1 741,31 zł,
- koszty wynajmu – 18 846,14 zł, w tym: wynajem sal (13 596,50 zł), pulpitów i krzeseł na koncerty (885,60 zł), ruchomości przeznaczonej na instalację pracy artystycznej (2 460,00 zł) oraz wynajem xero (1 904,04 zł),
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 135 950,20 zł,
- współpraca przy projektach artystycznych realizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” – 24 000,00 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 64 460,00 zł,
- usługi dotyczące wykonania prac artystycznych na Festiwal UTAJONE MIASTO/OTWARTE MIASTO - 58 203,60 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 17,60 zł i rozmowy komórkowe – 1 973,38 zł,
- usługi wdrożeniowe – 356,70 zł,
- usługi informatyczne – 6 073,52 zł,
- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 7 797,64 zł,
- usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video – 25 075,00 zł
- realizacja projektów graficznych oraz dokumentacja fotograficzna – 11 135,00 zł,
- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 20 102,89 zł,
- prenumerata czasopism – 499,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 26 690,43 zł, wśród których można wymienić: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia i ochrony (16 875,16 zł), usługi tłumaczenia (1 200,00z ł), usługi prawne i doradcze (3 420,94 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.

Pozostałe koszty – 24 647,56 zł i są to:

- badania pracowników – 829,00 zł,
- szkolenia pracowników – 963,00 zł,
- zwrot kosztów podróży artystom – 1 907,18 zł,
- koszty ubezpieczenia – 3 442,18 zł,

- koszty finansowe (190,20 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów,

- odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy z byłym pracownikiem – 17 316,00 zł.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 10 969,61 zł obejmuje opłaty abonamentowe i opłatę za pełny odpis RIK (337,86 zł) oraz koszty ZAiKS dotyczące praw autorskich (10 631,75 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 17 688,98 zł i na rachunkach bankowych 164 559,08 zł (rachunek podstawowy – 103 334,26 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 61 224,82 zł). Na koniec 2020 roku nie występują żadne krótkoterminowe zobowiązania.

Plan wykonano według założeń (przychody na poziomie 99,93% rocznego planu finansowego oraz koszty na poziomie 99,69%).

Dyrektor Ośrodka
Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych Rozdroża
Piotr Franaszek
Piotr Franaszek

Lublin, dn.16.02.2021 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” Lublin, ul. Peowiaków 12

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka, odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

I. Fundacja Tu obok

14 stycznia 2020 r. godz.10:00, Sala Rozdroży 105A, budynek Centrum Kultury

Spotkanie z seniorami połączone z prezentacją filmów dokumentujących działalność Ośrodka „Rozdroża”.

Liczba uczestników: 30

II. Spotkanie ze studentami UMCS

24 stycznia 2020 r. godz.9:00, Sala Rozdroży 105A, budynek Centrum Kultury

Spotkanie ze studentami UMCS (kierunek: Europeistyka). Prezentacja dotycząca organizacji wydarzeń kulturalnych wraz z przedstawieniem działalności Ośrodka „Rozdroża”.

Liczba uczestników: 30

III. 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 hybrydowo. Przygotowywane były materiały dydaktyczne w formie filmów video dla grupy instrumentalnej - Archestra oraz grup śpiewaczych (męskiej oraz dwóch grup mieszanych). W ramach zajęć hybrydowych prowadzone były także indywidualne konsultacje warsztatowe, z wykorzystaniem narzędzi internetowych, z poszczególnymi uczestnikami zajęć.

Liczba uczestników: 70

Wydarzenia towarzyszące w ramach Praktyk Lokalnej Kultury:

1. Ostatki albo początek / Potanćówka

25 lutego 2020 r., godz.18:00, Kawiarnia Centralna, budynek Centrum Kultury

Otwarte warsztaty i potanćówka w ramach projektu PRAKTYKI LOKALNEJ KULTURY.

18.00-19.30 / WARSZTATY / muzyka, śpiew, taniec / nauka tradycyjnego, ostatkowego tańca obrzędowego „siemieniec”

20.00-23.50 / POTANĆÓWKA

Zagrali: Sebastian Pikula i Lubartowskie melodie, Kapela Bornego z Podzamcza, Boygn Trio, Kapela Filipa Maciejczuka z Sawoszy oraz inni.

Liczba uczestników: 150

2. Praktyki Lokalnej Kultury / Początek albo kontemplacja kresu

26 lutego 2020 r., godz.18:00, Kawiarnia Centralna, budynek Centrum Kultury

Wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni wielkopostnych prowadzone przez Ewę Grochowską, Pawła Grochockiego i Macieja Filipczuka.

Liczba uczestników: 200

Głos dźwięczny /Wieczór Adwentowy online

18 grudnia 2020 r., na oficjalnych stronach i fanpage'ach Ośrodka „Rozdroża”

Spotkanie transmitowane na żywo z przestrzeni Wirydarza Centrum Kultury. Spotkaliśmy się z uczestnikami PRAKTYK LOKALNEJ KULTURY, aby wspólnie zaśpiewać tradycyjne pieśni adwentowe, mówiące o czuwaniu, oczekiwaniu i nadziei.

Liczba uczestników: 2000

IV. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

2-5 września 2020 r.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” osiągnął zakładane cele i rezultaty realizując Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie w dniach 2-5 września 2020 roku. Dwunasta edycja Festiwalu KODY, inspirowana była hasłem „O obrotach”.

2.09/g.18 - proMODERN „O obrotach” - koncert w Filharmonii Lubelskiej

3.09/g.18 - „Lśnienie” - koncert w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie

3.09/g.20 - „Diabelskie Skrzypce” - koncert w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie

4.09/g.18 - „Otcłłań” - koncert w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie

5.09/g.20 - „Złota gałąź” - bal maseczkowy w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie

Wszystkie wydarzenia dostępne były w streamingu.

Liczba uczestników: 2500

Wydarzenia towarzyszące w ramach Festiwalu KODY:

1. Rezydencja zespołu Radical Polish Ansambel

2-8 marca 2020 r., Sala Rozdroży

Próby do wykonania utworu „Diabelskie skrzypce” autorstwa Macieja Filipczuka i Cezarego Duchnowskiego.

Liczba uczestników: 20

2. Koncert Radical Polish Ansambel

6 marca 2020 r., godz. 20:00, Sala Czarna, budynek Centrum Kultury

Koncert odbył się ramach rezydencji Festiwalu KODY.

Wykonawcy: Maciej Filipczuk – skrzypce, kierownictwo muzyczne; Emilia Bolibrzuch, Łucja Siedlik, Maria Stępień, Mateusz Kowalski, Marcin Lorenc – skrzypce; Piotr Gwadera – dżaz;

Liczba uczestników: 90

3. Nagranie płyty Radical Polish Ansambel w ramach rezydencji Festiwalu KODY

9-13 sierpnia 2020 r., Sala Widowiskowa, budynek Centrum Kultury

Nagranie płyty z utworem „Diabelskie skrzypce” (premiera płyty: marzec 2021 r.)

Liczba uczestników: 20

V. Festiwal Utajone Miasto / Otwarte Miasto

17 sierpnia - 17 października 2020 r.

Festiwal „Utajone miasto/Otwarte miasto” rozegrał się w zabytkowym Ogrodzie Saskim

i w wybranych przestrzeniach historycznego centrum Lublina. Kurator festiwalu Zbigniew Libera

zapytał o miejsce artysty we współczesnym świecie, inspirując się samotną akcją tureckiego performerera Erdema Gündüza.

Artyści razem z kuratorem przygotowali prezentacje w formie krótkich nagrań video, dotyczących sylwetek artystów oraz ich wstępnych planów w odniesieniu do przestrzeni publicznej Lublina, które zostały zaprezentowane na fanpage'ch Ośrodka „Rozdroża”.

W ramach Festiwalu prace swoje zaprezentowali:

1. Zbigniew Libera – „Polska gościnność” / ul. Zamkowa, 17.08.2020

2. Adam Rzepecki – „Chominowa” / ul. Ku Farze, 17.08.2020

3. Jerzy Kosalka – „Polski Pop Art” / Skwer Witkowskiego/ul. Kapucyńska, 07.09.2020

4. Piotr Lutyński – „Plac Erdema Gündüza” / Plac Kaczyńskiego od ul. Karłowicza, 17.08.2020

5. Barbara Gryka – „Mach” / Dziedziniec Centrum Kultury, 30.09.2020

6. Alexandre Perigot – „Babel bardotka” / ul. Okopowa 5, budynek DOKP, 21.08.2020
7. Bohdan Ruciński – „Przejście” / Ogród Saski, 07.09.2020
8. Jerzy Zyśko – „Drogowskaz” / Ogród Saski, 07.09.2020
9. Janusz Bałdyga – „Oś powrotu 360°” / Ogród Saski, 07.09.2020
10. Krzysztof M. Bednarski – „Marks NLC (Obłoki srebrzyste)” / Ogród Saski, 17.08.2020
11. Grzegorz Drozd – „Translator” / Ogród Saski, 30.09.2020
12. Wojciech Bąkowski – „Pomnik godziny czwartej” / Ogród Saski, 30.09.2020
13. Piotr Skiba – „bez tytułu” / Ogród Saski, 30.09.2020
14. Zuzanna Janin – „Dom” / Ogród Saski, 30.09.2020

Festiwal otworzyło wydarzenie:

Koncert zespołu „Rdzeń”

17 sierpnia 2020 r. godz. 19:00, Wirydarz Centrum Kultury

Wydarzenie było częścią pracy oraz akcji dedykowanej tureckiemu performerowi Erdemowi Gündüzowi, przygotowanej przez krakowskiego artystę Piotra Lutyńskiego.

Liczba uczestników:7000

VI. Nowy Śpiewnik Domowy / Radical Songbook

Ośrodek „Rozdroża” podjął współpracę z Fundacją Automatophone nad realizacją projektu Nowy Śpiewnik Domowy / Radical Songbook. To projekt cyfrowy zainspirowany oryginalnym zestawem 12 zeszytów z pieśniami zebranymi przez Stanisława Moniuszkę z myślą o wspólnym domowym śpiewaniu. Radical Songbook przedstawia 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 zostały nowymi wykonaniami i mikrowykładami ich następców (wideo) oraz swobodnymi interpretacjami wiodących twórców sceny jazzowej, elektronicznej i niezależnej (wideo). Projekt dostępny jest pod adresem www.radicalsongbook.com

1. Nagrania video do projektu Nowy Śpiewnik Domowy / Radical Songbook

14 lipca 2020 r., Sale Rozdroży

Realizacje nagrań video mikrowykładów artystów współczesnej sceny folkowej w ramach projektu: Maciej Filipczuk, Maria Stępień, Marcin Lorenc, Łucja Siedlik.

2. Uruchomienie portalu www.radicalsongbook.com w ramach projektu Nowy Śpiewnik Domowy / Radical Songbook

7 grudnia 2020 r.

Projekt cyfrowy dostępny na stronie www.radicalsongbook.com

Liczba uczestników:15000

VII. Muzyka Ucha Trzeciego vol.4 ½

Współpraca partnerska Ośrodka „Rozdroża” z zespołem Tatvamasi, w ramach której organizowane są cykle koncertowe Muzyki Ucha Trzeciego.

Koncert Tatvamasi

19 grudnia 2020 r., godz. 20:00

Premierowy koncert Tatvamasi/Muzyka Ucha Trzeciego vol.4 ½ promujący album *The Third Ear*

Music zespołu *Totvamasi*. Wydarzenie zostało wyemitowane na stronach Ośrodka „Rozdroża” z niezwyklego miejsca – Kamienicy Cudów.

Zespół wystąpił w składzie: Tadeusz Cieślak, Tomasz Piątek, Grzegorz Lesiak, Łukasz Downar, Krzysztof Redas, Agu Gurczyńska.

Liczba uczestników: 150

VIII. Galeria Rozdroża

Wraz z początkiem grudnia ruszyliśmy z nowym projektem w ramach działalności instytucji, a mianowicie otworzyliśmy „Galerię Rozdroża”. Powołałiśmy nową przestrzeń wystawienniczą, która funkcjonować będzie w budynku Ośrodka oraz w rzeczywistości wirtualnej na stronie www.rozdroza.com

Otwarcie wystawy „Galerii Rozdroża” pod tytułem „Białoruś 2020. Trauma i śmiech.”

1 grudnia 2020 r., pasaż Ośrodka „Rozdroża”

Podczas wystawy „Białoruś 2020. Trauma i śmiech” zwracamy uwagę na aktualne wydarzenia na Białorusi poprzez prezentację zdjęć, plakatów, charakterystycznych grafik i artystycznych manifestacji, które opisują zaistniałą sytuację. Prezentujemy fotografie Iryny Arekhouskej, Tatiany Kapitonovej, Alexandra Vasukovicha oraz Julii Szablowskiej. Pojawiły się również grafiki autorstwa Andrzeja Piczuszki, Alexa Serady, Aleny Shkadiny, Anny Elaginej, Anny Redko, Ekateriny Zagorodnej, Hanny Murajdy, Hanny Shewchik, Illi Jeraševiča, Kastusa Supracy, Lili Kvatsabaya, Jurija Lediany, Marii Popkovej, Maszy Animii, Olgi Balaj, Olgi Miszanowej i Stepa was here.

Zwiedzanie wystawy dostępne jest również online.

Liczba uczestników: 15000

IX. Działania towarzyszące:

#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.

Ośrodek
Piotr Franaszek
Twórczych Rozdroża
Piotr Franaszek

Centum Kultury w Lublinie
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 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	12 396 660	12 125 827,66	97,82%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	10 630 160	9 949 660	9 949 660,00	100,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	10 180 160	9 649 660	9 649 660,00	100,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	450 000	300 000	300 000,00	100,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000	1 142 000	1 089 795,00	95,43%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 840 000	994 000	776 703,82	78,14%
1.3.1	z usług	1 540 000	700 000	490 591,54	70,08%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000	294 000	286 112,28	97,32%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		2 000	1 650,00	82,50%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	10 000	0	0,00	
1.6	Pozostałe przychody	310 000	309 000	308 018,84	99,68%
2.	Koszty ogółem, z tego:	13 425 160	12 396 660	11 894 861,70	95,95%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 636 800	6 632 000	6 630 538,04	99,98%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	4 686 800	4 796 000	4 794 995,81	99,99%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	26 000	35 500	35 409,18	99,74%
2.1.1.2	w tym odprawy	28 000	0	0,00	
2.1.1.3	w tym nagrody roczne dyrektorów	17 000	9 500	9 350,00	98,42%
2.1.2	honoraria, z tego:	1 650 000	1 374 000	1 373 935,59	99,99%
2.1.2.1	dla pracowników	250 000	259 000	258 939,20	99,98%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 400 000	1 115 000	1 114 996,39	99,99%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	300 000	462 000	461 606,64	99,91%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 360	905 000	904 200,53	99,91%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	87 000	95 000	94 111,99	99,07%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	151 000	150 892,02	99,93%
2.5	Materiały i wyposażenie	400 000	300 000	209 729,44	69,91%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna)	580 000	580 000	509 447,97	87,84%

2.7	Remonty	30 000	0	0,00	
2.8	Inne usługi	3 984 000	3 082 660	2 891 099,35	93,79%
2.9	Podatki i opłaty	60 000	51 000	50 377,40	98,78%
2.10	Amortyzacja	350 000	350 000	254 993,05	72,86%
2.11	Czynsze		80 000	79 829,36	99,79%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	120 000	50 000	14 166,25	28,33%
2.13	Pozostałe koszty	150 000	120 000	105 476,30	87,90%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			230 965,96	
4.	Podatek dochodowy			0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			230 965,96	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *			0,00	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N			5 237,80	
	w tym wymagalne			5 237,80	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			44 743,52	
8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	13 425 160	12 396 660	11 894 861,70	95,95%
8.1	Działalność Artystyczna	1 400 000	850 000	637 896,41	75,05%
	Działalność Teatralna CK			533 207,11	
	Czytelnia Dramatu			4 681,30	
	Terytoria Choreografii – nowe szlaki awangardy			100 008,00	
8.2	Działalność Programowa	1 975 160	2 018 160	1 855 384,88	91,93%
	Wielokulturowy Lublin			80 041,75	
	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne			502 378,31	
	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca			323 687,24	
	Festiwal Jazzowy			6 653,50	
	Kinoteatr Projekt			14 219,41	
	Kino Korytarz			53 910,43	
	Wystawy w Galerii Białej			39 782,00	
	Most Kultury			152 109,35	
	Impresariat CK			36 711,56	
	Klub Muzyczny Wirydarz			13 940,50	
	Dział koordynacji i programowania			109 307,01	
	Impreza Sylwestrowo - Noworoczna 2019/2020			175 739,48	
	Pracownia Człowiek Miasto			169 473,81	
	Polska Sieć Tańca			31 347,66	
	Lubelski Festiwal Filmowy			72 145,68	
	Festiwal Kultury Żydowskiej			73 937,19	

8.3	Działalność Animacyjna i Edukacyjna	1 000 000	586 000	506 597,49	86,45%
	Scena Młodych			0,00	
	Pracownia Słowa i Studium Kultury			40 142,92	
	Pol.-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa			6 340,54	
	Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej			7 305,90	
	Latające Warsztaty Rękodzieła			244,53	
	Pracownia Sztuczka			35 404,74	
	Centralny Plac Zabaw - centrum animacji i edukacji społeczno - kulturalnej			158 096,45	
	Promocja Dziedzictwa Kulturowego			41 617,62	
	Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry			118 721,99	
	Centrum Ruchu			27 556,00	
	Karuzela Sztuki			2 299,58	
	Pracownia Fotograficzna			6 020,48	
	Pajdokracja – Festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci			62 846,74	
8.4	Działalność Księgarni, program Literacki, działalność wydawnicza	90 000	55 000	43 584,46	79,24%
8.5	Działania promocyjno - informacyjne	310 000	140 000	125 431,18	89,59%
	Lubelski Informator Kulturalny ZOOM			96 463,07	
	Promocja Centrum Kultury			28 968,11	
8.6	Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim	150 000	101 000	100 062,92	99,07%
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	201 000	200 001,01	99,50%
8.8	Reshape – Kreatywna Europa	100 000	145 000	127 920,11	88,22%
8.9	Przestrzenie sztuki.taniec		206 000	205 848,80	99,93%
8.10	Przestrzenie sztuki.teatr		212 000	211 547,82	99,79%
8.11	Święto ulicy 1-go Maja - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią		7 000	6 057,10	86,53%
8.12	Konkurs na projekt graficzny oraz realizacja muralu historycznego poświęconego Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie		18 500	18 500,00	100,00%

8.13	Zakup ławek drewnianych oraz wykonanie projektu logotypu dla dzielnicy Hajdów - Zadębie - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie		13 000	12 572,04	96,71%
8.14	Remonty	30 000	0	0,00	
8.15	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	8 070 000	7 844 000	7 843 457,48	99,99%
	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	4 132	4 175,08	101,04%
	Wpływy z należności z lat poprzednich			37 289,47	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego			483 239,21	

Lublin, dnia 16.02.2021 r.

Sporządził:
Małgorzata Dąbrowska

Zatwierdził:
Aleksander Szpecht

data weryfikacji podpisu elektronicznego 22.03.2021
 wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
 osoba podpisująca dokument N. Dybowski, A. Szpecht
 czytelny podpis sporządzającego wydruk M. Dąbrowska

Centrum Kultury w Lublinie

W 2020 r. przychody wykonane zostały w kwocie 12 125 827,66 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 9 649 660,00 zł
2. dotacja celowa na realizację zadań i projektów – 300 000,00 zł, z tego:
 - „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 parku) – 200 000,00 zł
 - Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim – 100 000,00 zł
3. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 089 795,00 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 – 452 000,00 zł:
 - Pajdokracja III Festiwal Sztuki Sensorycznej dla Dzieci – 44 500,00 zł
 - Wielokulturowy Lublin – 50 000,00 zł
 - 25 Festiwal „Konfrontacje Teatralne” - edycja jubileuszowa – 187 500,00 zł
 - Lubelski Festiwal Filmowy 2020 – 20 000,00 zł
 - 24 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca – 150 000,00 zł
 - c. Polski Instytut Sztuki Filmowej – Działalność Dyskusyjnego Koła Filmowego Benshi w 2020 roku – 5 000,00 zł
 - d. Instytut Muzyki i Tańca – 208 000,00 zł:
 - Przestrzenie Sztuki.taniec – 200 000,00 zł
 - Polska Sieć Tańca – 8 000,00 zł
 - e. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – 214 795,00 zł
 - Przestrzenie Sztuki.teatr – 200 000,00 zł
 - Refundacja części kosztów premiery spektaklu „#chybanieja” w reżyserii Pawła Passiniego w ramach 26 edycji Polskiej Sztuki Współczesnej – 14 795,00 zł
4. przychody z usług – 490 591,54 zł
z tego:
 - a. wpływy z biletów – 174 482,99 zł
 - b. z działalności edukacyjnej – 43 362,50 zł
 - c. ze sprzedaży spektakli i usług – 272 746,05 zł w tym:

- Instytut A.Mickiewicza – współorganizacja projektu Reshape, w ramach działalności projektu East European Performing Arts Platform – 72 500,00 zł
 - Instytut A.Mickiewicza – współorganizacja projektu Terytoria Choreografii – nowe szlaki awangardy – 100 000,00 zł
5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, media, wynajem sal i sprzętu technicznego) – 286 112,28 zł
 6. Środki otrzymane od osób fizycznych – 1 650,00 zł – darowizna na działalność Akademii Odkryć Fotograficznych
 7. Pozostałe przychody – 308 018,84 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 – 271 759,79 zł
 - b. Ambasada Królestwa Niderlandów – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 10 000,00 zł
 - c. Aerowaves Ltd – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 21 178,00 zł
 - d. Ambasada Belgii - wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 5 081,05 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 11 894 861,70 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 628 850,56 zł w tym:
 - 1.1 wynagrodzenia osobowe – 4 794 995,81 zł
w tym:
 - a. nagrody jubileuszowe – 35 409,18 zł
 - b. nagroda roczna dyrektora Centrum Kultury – 9 350,00 zł
 - 1.2. honoraria – 1 373 935,59 zł
 - 1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 461 606,64 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 4 175,08 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 4 266 011,14 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) – 209 729,44 zł
 - b. energia (woda, energia elektryczna, co) – 509 447,97 zł

- c. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, komunalne, ochroniarskie, transportowe, hotelowe, gastronomiczne, drukarskie, k-ty spektakli, koncertów, filmów, warsztatów, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 2 891 099,35 zł
- d. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 50 377,40 zł
- e. czynsze (magazyny, lokal przy ul.Skibińskiej 21) – 79 829,36 zł
- f. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP i inne) – 105 476,30 zł

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 powiżytkowskiego w Lublinie” oraz aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn. ”Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie”

Stan należności (wg Rb-N) – 5 237,80 zł,
w tym wymagalne – 5 237,80 zł – Ambasada Belgii – należność uregulowana 05.01.2021 r.

Stan zobowiązań – 183 163,68 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług - 113 359,09 zł,
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - 69 804,059 zł
Zobowiązania wymagalne (wg Rb -Z) – 0,00 zł

Lublin, 16.02.2021 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Dąbrowska
tel.466 6116

Dyrektor
Aleksander Szpecht

22. 03. 2021

data weryfikacji podpisu elektronicznego
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
M. Dąbrowska, A. Szpecht
czytelny podpis sporządzającego wydruk
M. Dąbrowska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie

za okres 01.01. – 31.12.2020

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. Centrum Kultury w roku 2020 zaplanowało szereg wspaniałych wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Lublina – to miał być niezwykle rok kultury. W pierwszym kwartale roku 2020 powołano do istnienia cykliczne wydarzenie „Karnawał Teatralny”, prezentujący najciekawsze zjawiska teatralne z CK i zaproszone zespoły. Frekwencja przekroczyła zaplanowaną ilość miejsc. W okresie styczeń- kwiecień odbyło się 100 wydarzeń teatralnych w 100 dni. Covid zamknął instytucje kultury i przyniósł zdecydowane ograniczenie działalności kulturalnej. W związku z tym Centrum Kultury przeniosło swoją aktywność do Internetu – 40 dni pandemii, to setki wydarzeń organizowanych w trybie on line, co spowodowało znaczne zwiększenie liczby odbiorców kultury. Odmrożenie działalności kulturalnej spowodowało natychmiastowe wyjście Centrum Kultury w bezpieczne przestrzenie publiczne – Wirydarz, Muszla Koncertowa, działania na Pl. Litewskim, w których, w pełnym reżimie obostrzeń covidowych, uczestniczyło kilkanaście tysięcy odbiorców. Zapropionowane wydarzenia skierowane były do różnych grup odbiorców i były jedną z niewielu ofert kulturalnych w Lublinie. Pomimo kryzysowego roku Centrum zdobyło środki finansowe z MKiDN i zorganizowało nowy festiwal kultury żydowskiej Lubliner Festiwal, w którym uczestniczyło kilka tysięcy mieszkańców. Dzięki kreatywności Dyrekcji, Centrum stało się operatorem nowatorskiego programu MKiDN Przestrzenie Sztuki i w związku z tym uzyskało duże dofinansowanie na działania teatralne. Wydarzenia Teatralne odbywały się w przestrzeniach Pl. Litewskiego z udziałem lokalnych instytucji kultury i organizacji NGO. Uczestniczyło w nich kilka tysięcy osób. Jesień kulturalna należała do cyklicznych festiwali: Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Lubelski Festiwal Filmowy, które pomimo pandemii odbyły się hybrydowo i on line.

PION ARTYSTYCZNY

- **PROVISORIUM:** 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 Ferdynand.
- **SCENA INVITRO:** w 2020 roku zaprezentowano spektakl muzyczny „A recipe for Leonard Cohen” – 5,6,7/01; spektakl „Ponowne zjednoczenie Korei” – 22,23/01 oraz spektakl „Tata ma kota” - 7,8/02. Pokazy odbywały się w Centrum Kultury w Lublinie w ramach Karnawału Teatralnego. Ponadto Scena Invitro przygotowała cykl kryminalny „Gliny z innej gliny”. Część pierwszą zrealizowano na podstawie opowiadania R. Ostaszewskiego „Ten cholerny wrzesień” i zaprezentowano 3-krotnie w Centrum Kultury, część drugą zrealizowano na podstawie opowiadania „Złota robota” autorstwa M. Wrońskiego i również 3-krotnie wystawiono w Centrum Kultury. W czasie pandemii zaprezentowano w sieci spektakl „Pogrom w przyszły wtorek”. Transmisja prowadzona była w dwóch częściach poprzez profil FB Centrum Kultury. 24/08 Scena InVitro przeprowadziła ogólnopolski casting dla aktorek i aktorów w celu wyłonienia postaci do spektaklu „Margules. Nieobecność” w reżyserii Łukasza Witt – Michałowski. We wrześniu prezentowaliśmy spektakl muzyczny „A recipe for Leonard Cohen” oraz spektakl „Zły” w ramach projektu Przestrzenie Sztuki na Placu Litewskim w Lublinie. W miesiącach jesiennych zaplanowaliśmy trasę spektaklu „Zły” w 6 miejscach w woj. lubelskim, jednakże z uwagi na obostrzenia epidemiczne trasa została odwołana. 13/10 odbyła się premiera spektaklu „Margules. Nieobecność” z dodatkowym graniem 14/10. Koniec roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, był czasem ewaluacji całorocznej pracy twórczej oraz pracy związanej z planowaniem działań i przygotowaniem wniosków do instytucji rządowych oraz samorządowych.
- **NETTHEATRE:** W styczniu i w lutym trwały próby do spektaklu „Mały las, krótki sen”. W marcu zagraliśmy kilkakrotnie spektakl „Burza”. Kolejne grania zostały wstrzymane z powodu pandemii. Od lipca 2020 zaczęliśmy pracować w technice kamery 360°, w której w lipcu i sierpniu zrealizowaliśmy spektakl „Dionizos360”, w ramach programu Kultura w Sieci. Przedpremierowy pokaz odbył się we wrześniu na festiwalu Retrospektywy w Łodzi, a premiera na Konfrontacjach. Od października do grudnia zrealizowaliśmy 3 inne projekty 360°: spektakl „Cwiszen.../na pograniczu światów” na 100-lecie śmierci Szymona An-skiego oraz premiery „Dybuka”, we współpracy z Instytutem Teatralnym i Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Premiera spektaklu odbyła się 9/XII w Instytucie Teatralnym (także online). W ramach współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej zrealizowaliśmy spektakl edukacyjny „Linia Boczna”, również w technice 360°, który miał premierę w grudniu na facebooku BioCentrum. Rok zamknęliśmy koncertem „Szekspir, Bonaszewski, Passini, Słomiński. Performance” w 360° w Teatrze Osterwy, w ramach przeniesionego do sieci festiwalu „Rzeczpospolita B” w Bełżycach. Ponadto zrealizowaliśmy słuchowisko „Opowieści rabina Nachmana z Braclawia” we współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie i Muzeum Getta Warszawskiego, mające premierę internetową w ramach obchodów Chanuki. We wrześniu zapis video spektaklu „Dziady. Twierdza Brześć” prezentowany był na Placu Litewskim w ramach programu „Przestrzenie Sztuki- Teatr”.
- **LUBELSKI TEATR TAŃCA:** Lubelski Teatr Tańca w 2020 r. prowadził działalność artystyczną, organizacyjną, edukacyjną. Przedstawił spektakl „If/Then” w ramach Polskiej Sieci Tańca w Krakowie oraz w Centrum Kultury dla lokalnej publiczności. W siedzibie CK w marcu w ramach Polskiej Sieci Tańca prezentowany był spektakl: „Transmission” Centrum Choreograficznego z Krakowa oraz w ACK UMCS Chatka Żaka w październiku - spektakl Polskiego Teatru Tańca „Fabula Rasa”. Odbywały się regularne zajęcia Centrum Ruchu, jak i warsztaty dla najmłodszych „Turkanki” oraz warsztaty gaga. Dodatkowo przedstawiciel LTT brał udział w niemieckiej platformie tańca w Monachium. W związku z pandemią LTT przeniósł swoją działalność okresowo do sieci i prowadził codzienne zajęcia taneczne oraz jogę na platformie ZOOM. W kwietniu członkowie LTT wzięli udział w Festiwalu Spring Forward Aerowaves w wersji on-line. W dn. 7-15/XI odbyły się 24 MSTT, w ramach których spektakle prezentowane były na scenach CK oraz ACK Chatka Żaka, a także on-line, jako livestreaming. Odbyły się prezentacje filmowe oraz warsztaty taneczne również on-line. Dodatkowo na bieżąco LTT pracowało nad programem „Terytoria choreografii”. Rok 2020 przyniósł nowy ministerialny program „Przestrzenie Sztuki”, w ramach którego od VII do XII udało się zorganizować wiele wydarzeń- warsztaty, pokazy filmowe, rezydencje, masterclasses, nagrania etud tanecznych, pokazy work in progress.
- **CZYTELNIA DRAMATU:** w 2020 r. Czytelnia Dramatu realizowała spektakle, czytania performatywne i spotkania z widzami, a także pokazy spektakli online. Zagrano 5-ciokrotnie „Bajki Wilde – O Jaskółce, Księżcu, Olbrzymie i Niesamowitych Rakietach”, przygotowano też nagranie tego spektaklu. Odbyły się czytania performatywne z cyklu teatr-movie. Ponadto powstała oferta festiwalowa, zgłoszona na festiwalu krajowe. Zorganizowano pokaz online spektaklu „Ony”. W wakacje kilkakrotnie zagrano spektakl „Brak sensu, Aniołek Żyrafa i Stołek”. Zaplanowano też trasę wyjazdową tego spektaklu, jednak nie odbyła się ona z powodu pandemii. W ramach weekendu

„Przestrzenie Sztuki – Teatr” na Pl. Litewskim ponownie pokazano spektakl „Bajki Wilde’a”. Przygotowane zostały 3 wnioski grantowe. Wsparliśmy także powstanie 2 innych, których beneficjenci w 2021 roku współpracować będą z Czytelnią Dramatu i Centrum Kultury. W 2020 roku Czytelnia Dramatu gościła około 2500 widzów i 500 widzów online.

- **TEATR SENIORA:** w 2020 r. Teatr Seniora zaprezentował spektakl „Chłopcy” Stanisława Grochowiaka oraz „Kabaret Starszych Pań i Panów”. Oba spektakle prezentowane były w ramach Karnawału Teatralnego w Centrum Kultury. Spektakl „Kabaret Starszych Pań i Panów” 2-krotnie 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”. Od lipca rozpoczęliśmy próby wznowieniowe do spektaklu „Kalejdoskop” na podst. „Umarli ze Spoon River” Edgara Lee Mastersa. Po nasileniu się pandemii w październiku próby odbywały się indywidualnie.

PION PROGRAMOWY

- **KONFRONTACJE TEATRALNE:** w 2020 roku zespół pracował nad przygotowaniem programu 25. edycji Festiwalu „Konfrontacje Teatralne”. Festiwal odbył się w październiku, jednak w związku z pandemią przybrał formę prezentacji dla 25% publiczności oraz realizacji online. Zaprezentowano kilkanaście spektakli i kilka projekcji filmowych. Ponadto w ciągu roku 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 kinie odbyło się 101 projekcji filmowych, w tym międzynarodowe produkcje filmowe, premiery i filmy dokumentalne. Uruchomiliśmy projekcje w Muszli Koncertowej i na Wirydarzu. Do końca września w plenerze pokazaliśmy 12 tytułów i festiwal filmowy „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie” oraz 3 projekcje w ramach „Nowe Horyzonty Tournée”. Odbyły się 2 spotkania autorskie w ramach działalności kina. Jesienią kino działało tylko w terminach, kiedy było to możliwe. Skoncentrowaliśmy się tylko na bieżącym repertuarze oraz przeprowadziliśmy 5. Festiwal Kina Kobiet „Demakijaż” w całości online.

- **GALERIA BIAŁA:** w okresie od stycznia do czerwca br. zrealizowano wystawę indywidualną Artura Trojanowskiego pt. „Przypadek jako wypadek 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 12/06. Autorki zaprezentowały tekstylne i fotograficzne kolaże, obiekty i fotografie, które w większości powstały w ostatnich 2 latach. Wystawa, w rozbudowanej formie, została zaprezentowana w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej. 23/10 odbyło się otwarcie wystawy Bartłomieja Kielbowicz pt. „Sublimacja”. Z powodu epidemii koronawirusa dostępna była do 6/11. W swojej twórczości artysta dzień po dniu komentuje rzeczywistość, w ironiczny sposób tworzy pomniki nacjonalizmu, rasizmu i dyskryminacji. Mariusz Tarkawian kontynuował swoją 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.

- **IMPRESARIAT:** Działalność Impresariatu Centrum Kultury w 2020r. skupiona była na 3 głównych blokach: koncertach w salach CK (7 unikalnych wydarzeń) m.in. Mary Komasa, Jerzy Małek Black Sheep, Jacek Klejff z Orkiestrą na Zdrowie. Dużym blokiem była aktywność w Wirydarzu, gdzie odbyło się: 14 koncertów (w tym 4 premiery), reprezentujących różnorodność stylów i gatunków muzycznych, 4 spektakle teatru impro, projekcja koncertu, 5 projekcji filmowych oraz międzypokoleniowe „Śniadanie na fortepianie”. Wstęp na większość wydarzeń był bezpłatny. W sierpniu odbywał się Centralny Plac Zabaw - centrum animacji i edukacji społeczno-kulturalnej. Projekt skoncentrowany był w przestrzeni Wirydarza i Placu Lecha Kaczyńskiego. Każdy mógł włączyć się do prowadzonych tam działań animacyjnych, pokazów, warsztatów, projekcji, koncertów i imprez dla dzieci, młodzieży. W ramach zadania dofinansowanego z Funduszu Promocji Kultury MKiDN odbyło się łącznie 77 wydarzeń, z tego: 37 warsztatów, 2 wystawy, 13 koncertów, 4 spektakle, 4 projekcje, 4 konkursy, 12 spotkań, 1 performance.

- **KINOTEATR PROJEKT:** w 2020 roku Kinoteatr Projekt pracował zarówno online, jak i stacjonarnie z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń. Najistotniejsze pola naszej aktywności to Beshi i Lubelski Festiwal Filmowy. W ramach Beshi odbyło się 17 pokazów oraz dyskusji dobranych w tematyczne cykle oraz 16 pokazów online wraz z dyskusjami z wykorzystaniem komunikatora ZOOM. Udało się zaprezentować kilka pełnych seansów filmów krótkometrażowych w cyklach: 2 pokazy „Oscar shorts” - filmów krótkich, nominowanych do Oscarów, 3 pokazy „LFF cały rok”. Zaprezentowaliśmy także 5 filmów pełnometrażowych oraz zorganizowaliśmy Walentynkowy Koncert Muzyki Filmowej, a także „W nowym kinie” - pokaz kinowo teatralny wraz z grupą Poławiacze Perel, w ramach Tryptyku Teatralnego, w ramach Karnawału Teatralnego. Wiosną Kinoteatr prowadził na Facebooku aktywny program szkoleniowy z zakresu techniki i produkcji filmowej pt. „Akademię w epidemii”. Odbył się też online`owy pokaz filmu z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czują Obserwacja. Zwieńczeniem całorocznych przygotowań był Lubelski Festiwal Filmowy w ostatniej chwili przeniesiony w całości do sieci. W ramach LFF zaprezentowano: 120 filmów - w tym 7 pełnometrażowych, 10 pokazów filmów krótkometrażowych konkursowych, 12 pokazów filmów krótkometrażowych pozakonkursowych oraz szereg wydarzeń towarzyszących, w tym stand up’y, warsztaty, rozmowy o filmach, quizy, werbinaria, a także koncert.

- **LUBELSKI INFORMATOR KULTURALNY ZOOM:** Lubelski Informator Kulturalny Zoom jest bezpłatnym miesięcznikiem, wydawanym przez Centrum Kultury w Lublinie od kwietnia 2004 r. Ograniczenie działalności kulturalnej od początku pandemii spowodowało niemal całkowity zanik części informacyjnej i rozwinięcie działu publicystyki, dotyczącej sytuacji kultury w dobie pandemii. Wydanych zostało 12 numerów miesięcznika w tym, z uwagi na pandemię, 5 numerów w formie wydania papierowego, wszystkie natomiast ukazały się w formie wydania internetowego.

- **PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE REWIRY:** w 2020 roku pracownia realizowała projekt Peryferia Sztuki, w ramach którego zaproszeni artyści zrealizowali plener artystyczny w ogrodzie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie. Przeprowadzono także Konkurs na projekt obiektu lub działania artystycznego, którego celem było wyłonienie projektów poruszających ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będących komentarzem do bieżących wydarzeń. Jury konkursu przyznało 1 nagrodę za projekt autorstwa Pauliny Chabuckiej pn. „Osiedlowa szklarnia

z butelek” oraz dwa równorzędne wyróżnienia za projekt „Historie pisane błotem”, autorstwa Barbary Gryki i Filipa Kijowskiego oraz za projekt „Wszyscy jesteście tacy sami”, autorstwa Sary Kowalczyk-Fijałkowskiej. Zorganizowano także konkurs otwarty na zaprojektowanie neonu dla Centrum Kultury. Celem konkursu było wyłonienie projektu neonu, przewidzianego do realizacji na elewacji budynku CK. Jury konkursu przyznało Nagrodę Joannie Dudoń. Pracownia współorganizowała również Święto Ulicy 1go Maja (28 – 30/VIII) skierowane do lokalnej społeczności. Odbyło się 5 koncertów, 2 spektakle, seans filmowy, 2 spacer - historyczny i przyrodniczy, 2 warsztaty - muzyczny i przyrodniczy.

- **KSIĘGARNIA „DOSŁOWNA”:** to projekt, mający na celu promowanie czytelnictwa oraz ożywienie kultury literackiej. Oprócz sprzedaży detalicznej książek z najciekawszych wydawnictw w kraju, w księgarni w 2020 roku odbyło się 39 spotkań autorskich oraz innych imprez około literackich. Przez kilka miesięcy naszej działalności twórczość swoją prezentowali wybitni literaci, jak: Maciej Filippek, 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 również działania online: koncert Czulej Obserwacji, Spotkanie z Olgą Gitkiewicz, Anną Kowalczyk, czy spotkanie wokół osoby Leopolda Tyrmanda z Dariuszem Pachockim. Księgarnia Dosłowna w roku 2020 brała udział w ogólnopolskiej akcji Noc Księgarń, podczas której gościła Dorotę Masłowską oraz Jakuba Kornhausera. Wśród spotkań autorskich znalazły się także spotkania zrealizowane we współpracy z Fundacją HerStory oraz Camera Femina. W ramach współpracy z Centralnym Placem Zabaw zostały zorganizowane także warsztaty literackie oraz Konkurs Krzyżówek w Dosłownej. Działalność księgarni pomiędzy zamknięciami odnotowała wzrost sprzedaży oraz zainteresowania jednostką.

PION EDUKACJI I ANIMACJI

- **PRACOWNIA SŁOWA – STUDIUM KULTURY:** w I półroczu 2020 roku PRACOWNIA SŁOWA zorganizowała XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej. Etap finałowy został odwołany ze względu na epidemię koronawirusa. We wrześniu przeprowadzony został regionalny etap jubileuszowego 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w formule on-line. W listopadzie w podobnej formie odbył się Jesienny Konkurs Recytatorski. Zrealizowano również dwukrotnie 2-dniowe warsztaty recytatorskie oraz opublikowano 4 odcinki warsztatów recytatorskich on-line (blisko 3 tys. wyświetleń). W ramach Pracowni odbywały się także WARSZTATY LITERACKIE - 8 spotkań, w tym 5 on-line), spektakle Impro (2 wydarzenia). Przygotowano KONKURS PATRIOTYCZNY, który zaprezentowany został w formule on-line 11/XI (ok.1,5 tys. wyświetleń). W ramach działalności STUDIUM KULTURY zorganizowano 2. 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 (6 spotkań, w tym 3 on-line), koncerty muzyki rekreacyjnej (2 koncerty, ok. 25 uczestników każdorazowo, projekt skierowany do osób 50+), zajęcia Artelandia – zabawy muzyczne dla dzieci (4 spotkań, w tym 3 on-line). Zorganizowano także pokaz filmu „Pół wieku poezji później” wraz ze spotkaniem z twórcami. Pod koniec sierpnia zrealizowano 13. edycję festiwalu WIELOKULTUROWY LUBLIN, która uzyskała dofinansowanie MKiDN. Zorganizowano 5 koncertów – 3 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, 1 w kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, 1 w Katedrze Prawosławnej. W wydarzeniach udział wzięło ponad 1,2 tys. odbiorców. Projekt SCENA MŁODYCH w 2020 nie odbył się ze względu na pandemię koronawirusa.

- **PRACOWNIA PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:** pracownia zorganizowała 12 Edycji Akademii Odkryć Fotograficznych, w tym 10 edycji z uczestnikami, częściowo transmitowanych online i 2 edycje wyłącznie online. Oprócz realizacji 12 spotkań AOF zaprezentowano liczne transmisje krótkich filmów, zawierających wywiady z uznanymi i początkującymi fotografami. Ponadto zrealizowano dwa cykle krótkich filmów online „Fotografia dla każdego” i „Gimnastyka wyobraźni”. Kilka indywidualnych i zbiorowych wystaw fotograficznych zrealizowano we wnętrzu Centrum Kultury i kilka wystaw plenerowych w Mobilnej Galerii Fotografii, na placu przed CK. Kilka wystaw zrealizowano na dziedzińcu Zamkowym w Kazimierzu Dolnym. Zrealizowano także multimedialną wystawę „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Pracownia była współorganizatorem wystawy upamiętniającej Kościół św. Klemensa, wokół którego skupiało się życie kulturalne Polonii i Polaków w Odessie. Prezentacja wystawy w Odessie, z okazji obchodów święta niepodległości Polski odbyła się 11/XI. Pracownia współorganizowała także 32. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce, w Chicago. Jest to największy przegląd filmu polskiego za granicą, w ramach którego w dn. 7/XI – 19/XII zaprezentowano blisko 70 polskich filmów fabularnych, krótkometrażowych, dokumentalnych i animowanych, odbyło się też kilka imprez towarzyszących.

- **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 2020 r. pracownia Latające Warsztaty Rękodzieła z powodu pandemii prowadziła zastępczo działalność wyłącznie online – publikowanie tekstów na temat sztuki i dizajnu na stronie internetowej CK. Opublikowanych zostało 5 tekstów teoretycznych oraz 2 instrukcje szycia lalki. Teksty skierowane są do młodzieży i dorosłych, instrukcje szycia do młodzieży i dorosłych oraz do dzieci z pomocą dorosłego. Wszystkie powyższe materiały są dostępne na stronie CK za darmo. Jeden z dwóch wykrojów do uszycia lalki był dostępny za opłatą 20zł.

- **SZTUCZKA:** w roku 2020 pracownia Sztuczka zrealizowała III festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci – „Pajdokracja”, a na nim 24 wydarzenia. Program oparty był o tworzenie instalacji teatralnych i sensorycznych, tak by publiczność odwiedzała je bezpiecznie. Na szczególną uwagę zasługują nowe formuły artystyczne. Jest to Teatr Witrynowy: budka teatralna w starym kiosku, ulokowana w plenerze, prezentująca małe formy dla rodzin. Powstały tu trzy spektakle dla dzieci: „Z koparką wśród zwierząt”, „Smocza wieża”, „Przerobimy świat...”. Zrealizowano Mikromuzeum dzieciństwa: nową mikroprzestrzeń, serwującą rodzinom niecodzienną dawkę wrażeń kolekcjonerów i poszukiwaczy skarbów, związanych z zabawą, która stała się nową artystyczną i turystyczną atrakcją w Lublinie. Dodatkowo program Mikromuzeum wzbogaciły teatralizowane warsztaty „Gabinet małych osobliwości”. Mimo zamykania instytucji i lockdownu dla kultury uruchomiono „skrzydło dla dzieci”. W Galerii Sztuczki prezentowano wystawy: „Czarno na białym”, „Smocze drzewo – uwolnij smoczka” i „Plastic story”. Drugim priorytetowym projektem Sztuczki był Rezerwat Dzikich Dzieci 2020. Przygodowy plac zabaw w wakacje (47 dni) odwiedziło 1433 dzieci. W dni rodzinne RDD odwiedziło 256 osób. Praca nad sezonem była wyjątkowo wymagająca w związku z covid-19. Tym bardziej mamy satysfakcję, że uruchomiliśmy najlepszy zespół roboczy Rezerwatu, dając tym samym najbardziej wartościowy fundament pod rozmowy z Urzędem Miasta Lublin o stałej lokalizacji i finansowaniu Rezerwatu Dzikich Dzieci w kolejnych latach, tak by lepiej gospodarować środkami i zasobami ludzkimi i w projekcie, o atrakcyjności samej aktywności dla dzieci nie wspominając. Sytuacja pandemii spowodowała przeniesienie części działań do Internetu. Sztuczka zrealizowała cykl warsztatów w sieci. Zasięgi odbiorców wskazują, że były to wydarzenia cieszące się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza NuciMisie prowadzone

przez Sylwią Lasok, które są realizowane do tej pory. Pozostałe cykle pozwoliły utrzymać kontakt z naszym stałym odbiorcą. Cykl był jednym z najszybciej uruchomionych w mieście zdalnych warsztatów dla dzieci i jedynym prowadzonym w sposób ciągły w samym Centrum Kultury. W ramach cyklu zrealizowano ponad 160 spotkań w Internecie.

- **KARUZELA SZTUKI:** Karuzela Sztuki prowadziła cyklicznie warsztaty edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży. Marta Ryczkowska i Agnieszka Chwiałkowska realizowały autorski projekt „Historie Żabki”, łączący edukację artystyczną, wywołanie twórczych emocji oraz ćwiczenie uważności. W ramach zadania w każdym miesiącu odbywały się dwa spotkania warsztatowe, w okresie lockdownu warsztaty były realizowane poprzez produkcję animacji lub za pośrednictwem platformy ZOOM. Od kwietnia do czerwca Karuzela Sztuki wraz ze Stowarzyszeniem "Otwieracz" prowadziła zbiórkę na rzecz szpitala DSK. W okresie letnim zespół Karuzeli Sztuki prowadził regularne spotkania warsztatowe w ramach Mostu Kultury (Muszla) oraz Centralnego Placu Zabaw (Wirydarz). Nieprzerwanie przez cały rok zespół Karuzeli Sztuki przygotowywał oraz dostarczał materiały warsztatowe dla dzieci z oddziału Onkologii i Hematologii DSK oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie w ramach miejskiego projektu. Zespół Karuzeli Sztuki wziął udział w szeregu szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem, PJM czy mających na celu zdobywanie nowych kompetencji.

- **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 (posty na FB Takie Rzeczy) oraz zbudowaniu nowej publiczności, łącząc ją ze społecznością zgromadzoną wokół LUBLOV. Równolegle prowadzone były warsztaty online z Janem Barbą (2 spotkania) oraz z Dobrze się Składa (4 spotkania). Po zniesieniu lockdownu i otworeniu Centrum Kultury, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, Pracownia Takie Rzeczy LUBLOV, zrealizowała warsztaty z tworzenia naturalnych perfum, oraz wykład „Tajemnice Papieru”, realizowany zarówno stacjonarnie, jak i online. Na początku listopada, po wprowadzeniu drugiego lockdownu, do czasu odmrożenia instytucji kulturalnych Pracownia Takie Rzeczy LUBLOV odwołała zaplanowane działania stacjonarne, pozostając aktywną w Internecie i utrzymując pozytywne relacje z odbiorcami.

- **PRACOWNIA FOTOGRAFII:** w 2020 roku Pracownia Fotografii prowadziła edukacyjne projekcje filmowe połączone ze spotkaniami i autorskie audycje multimedialne dotyczące fotografii: projekcje filmów o fotografach oraz rozmowa z reżyserem i publicznością w ramach cyklu „Ruchome kadry”: 09.01.2020 - „Malarz Kresów”, 05.03.2020 - „Hartwig”. Zostały zrealizowane także 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. Ponadto w ramach działalności pracowni prowadzone były prace konserwacyjne w ciemni, przygotowanie wystawy fotografii (skanowanie, odbijanie) pod kątem przyszłych ekspozycji.

- **MOST KULTURY W MUSZLI KONCERTOWEJ W OGRODZIE SASKIM:** dbając o zdrowie zarówno twórców, jak i odbiorców sztuki Centrum Kultury w Lublinie realizowało program letniego, plenerowego „domu kultury”, korzystającego z przestrzeni Ogrodu Saskiego w Lublinie oraz dostępnej w nim infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. W trakcie 2 miesięcy, działania realizowane w Ogrodzie Saskim przyciągnęły około 6500 widzów, którzy wzięli udział w 20 koncertach, 2 spektaklach i 16 warsztatach edukacyjnych oraz integracyjnych. Program adresowany był do wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych aż po seniorów. Miał charakter ponadpokoleniowy, kładł duży nacisk na integrację pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, a także na familijny charakter warsztatów, zajęć i wydarzeń artystycznych.

- **PRACOWNIA CZŁOWIEK MIASTO:** w 2020 roku Pracownia Człowiek Miasto skupiona była na wsparciu działań własnych realizowanych przez Centrum Kultury w Lublinie, w tym także działań podejmowanych przez inne pracownie. W szczególności PCM uczestniczyła we wdrożeniu i rozliczeniu projektów przygotowanych przez Pracownię Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY, jak Peryferia Sztuki i Neon Art 2, wraz z przygotowaniem, rozstrzygnięciem i zagospodarowaniem efektów dwóch konkursów: na projekt obiektu artystycznego w przestrzeni Lublina oraz na projekt neonu na elewacji południowej Centrum Kultury. Ponadto, Pracownia zajmowała się przygotowaniem założeń funkcjonalnych i użytkowych piwnic Centrum Kultury w związku ze zmianą i dostosowaniem dokumentacji projektowej ich przebudowy na cele kulturalne, niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. PCM wspierała też organizację wydarzeń Centrum Kultury na Pl. Litewskim, m.in. spektakli teatralnych oraz realizację konkursu na mural poświęcony historii i działalności Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, zainicjowany przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie. Pracownia opracowała także koncepcję adaptacji w przestrzeni CK neonów wystawienniczych, przygotowanych w ramach I. edycji wydarzenia Neon Art, w tym projekt rozplanowania obiektów oraz przeprowadziła pod tym kątem uporządkowany demontaż pierwotnej wystawy tych neonów w Centrum Spotkania Kultur. PCM prowadziła także prace koncepcyjne związane z opracowaniem własnego programu merytorycznego, oparte o kwerendę oraz analizę możliwości realizacyjnych instytucji, technicznych i finansowych, w czasie pandemii COVID-19.

INNE PROJEKTY

- **PRZESTRZENIE SZTUKI – WEEKEND TEATRALNY:** w obliczu radykalnych obostrzeń wynikających z przepisów epidemiologicznych związanych z pandemią koronawirusa już w 2020 roku przestrzenie otwarte i plenerowe stały się dla artystów i edukatorów praktycznie jedyną dostępną przestrzenią działalności kulturalnej, integracyjnej i edukacyjnej. Dbając o zdrowie zarówno twórców, jak i odbiorców sztuki Centrum Kultury w Lublinie zrealizowało we współpracy z MKiDN oraz Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Weekend Teatralny na pl. Litewskim (17-20/IX). W ramach projektu odbyło się 8 spektakli teatralnych, 1 projekcja filmowa oraz koncert. W wydarzeniach Weekendu Teatralnego wzięło udział ponad 3000 widzów. Wydarzenia adresowane były do wszystkich grup wiekowych od dzieci po seniorów.

- **EEPAP:** w 2020 roku w ramach EEPAP kontynuowany był Reshape - dwuletni projekt badawczo-rozwojowy, w którym uczestniczyły organizacje zajmujące się sztuką w Europie i krajach południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. W 2020 roku 40 wybranych uczestników kontynuowało wspólną pracę w zespołach, które zajmowały się 5 obszarami tematycznymi: „Sztuka i obywatelstwo”, „Sprawiedliwe zarządzanie”, „Wartość sztuki w społeczeństwie”, „Solidarne finansowanie”, „Trans- i post - narodowe praktyki artystyczne”. Zrealizowano 18 warsztatów (z powodu pandemii COVID-19, niektóre z nich odbyły się w wersji online) oraz 1 konferencję online (około 70 uczestników). Z powodu pandemii konferencję podsumowującą projekt Reshape i prezentującą publikację końcową, mającą się odbyć w Lublianiu, po raz kolejny przesunięto w czasie na czerwiec 2021.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 22.03.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
#. Speck
czytelny podpis sporządzającego wydruk
71

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18
20-113 Lublin

.....REGON: 060746709, NIP: 9462622479
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			224 299,68	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 765 600,00	2 865 453,00	2 864 442,76	99,96%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 665 600,00	2 485 600,00	2 485 600,00	100,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 665 600,00	2 485 600,00	2 485 600,00	100,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	950 000,00	317 000,00	316 011,67	99,69%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	920 000,00	311 000,00	310 461,67	99,83%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	6 000,00	5 550,00	92,50%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		8 131,00	8 130,08	99,99%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	70 000,00	16 261,00	16 260,16	99,99%
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	5 000,00	16 461,00	16 440,85	99,88%
1.6.1	Pozostałe przychody	5 000,00	1 400,00	1 380,01	98,57%
1.6.2	Zwolnienie 50% ze składek ZUS		15 061,00	15 060,84	99,99%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 765 600,00	2 865 453,00	2 695 090,32	94,05%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 394 900,00	1 349 691,00	1 257 322,76	93,16%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	904 900,00	920 000,00	914 515,65	99,40%
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	27 500,00	27 413,00	99,68%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	40 000,00	27 500,00	27 413,00	99,68%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	450 000,00	402 191,00	315 394,11	78,42%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	170 000,00	162 195,50	95,41%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 500,00	19 479,19	95,02%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	60 000,00	100 000,00	98 330,85	98,33%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	100 000,00	105 000,00	99 617,02	94,87%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	1 773 342,00	931 412,00	898 821,49	96,50%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	1 200,00	1 500,00	1 268,03	84,54%
2.10	Amortyzacja	24 000,00	46 000,00	44 447,45	96,62%
2.11	Czynsze	70 000,00	70 000,00	53 898,95	77,00%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	4 350,00	4 331,44	99,57%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	130 000,00	40 000,00	28 377,64	70,94%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-	-	169 352,44	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	-	-	169 352,44	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	4 087,15	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			166 901,71	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)				
		3 765 600,00	2 865 453,00	2 695 090,32	94,05%
	muzyka	480 000,00	200 000,00	160 097,08	80,05%
	program artystyczno-edukacyjny dzieci i młodzieży	140 000,00	40 000,00	36 325,38	90,81%
	film	130 000,00	40 000,00	29 462,15	73,66%
	debaty o kulturze, literaturze	140 000,00	70 000,00	52 624,05	75,18%
	teatr	1 000 000,00	385 000,00	291 823,11	75,80%
	200 lecie Teatru Starego (min. Festiwal Śleboda/Danutka, premiera spektaklu Kimberly, prace nad wystawą)	430 000,00	370 000,00	368 504,63	99,60
	działalność statutowa	1 445 600,00	1 760 453,00	1 756 253,92	99,76%

	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)	15,25	15,50	15,50	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 903	4 900	4 870	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	21 312,16
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	82 649,97

BOŻENA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Bożena Siuda

tel. 81 466 59 25

Karolina Rozwód
Karolina Rozwód
Dyrektor

Karolina Rozwód

Lublin, 17.02.2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Starego w Lublinie za okres
od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.- część opisowa**

I. Przychody w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zrealizowane zostały w 99,96 %, tj. w kwocie 2 864 442,76 zł,
z tego:

1. przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 2 485 600,00 zł, co stanowi 100,00 %
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 22 000,00 zł, co stanowi 100,00%

z tego:

- a. wpłata MKiDN na projekt FILM – 15 000,00 zł
- b. wpłata Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (środki na realizację zwiastunu o Jubileuszu 200 lecia Teatru Starego w Lublinie – Dzień Teatru Publicznego) – 7 000,00 zł
3. przychody z prowadzonej działalności wyniosły 316 011,67 zł (99,69 %)

z tego:

- a. przychody z usług wyniosły 310 461,67 zł (99,83%),
z tego:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, programów – 291 975,76 zł
 - ✓ wpływy z koncertu – 1 000,00 zł
 - ✓ wpływy na pokrycie kosztów *Ferie w Teatrze Starym* = 750,00 zł
 - ✓ sprzedaż płyt – 5 532,73 zł
 - ✓ współpraca ze świadczeniem wzajemnych usług – 10 380,09 zł
 - ✓ licencje – 823,09 zł
- b. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 5 550,00 zł (92,50 %),
z tego:
 - ✓ wynajem sali Teatru Starego z udostępnieniem wyposażenia – 5 550,00 zł
4. Środki otrzymane od osób fizycznych wyniosły 8 130,08 zł (99,99%),
5. Środki otrzymane od osób prawnych – 16 260,16 zł (99,99%)
6. Pozostałe przychody wyniosły 16 440,85 zł (99,88%),
z tego:
 - a. pozostałe – 1 380,01 zł (98,57%)
 - ✓ odsetki bankowe – 1 007,11 zł

- ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 257,00 zł
- ✓ opłata manipulacyjna (przy zwrotach biletów) – 110,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych płatności – 5,90 zł
- b. pozostałe z budżetu państwa 15 060,84 zł (99,99%)
 - ✓ zwolnienie 50% ze składek ZUS – 15 060,84 zł

II. Koszty działalności Teatru Starego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły 2 695 090,32 zł (94,05%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia – 1 257 322,76 zł (93,16%)

- a. *wynagrodzenia osobowe – 914 515,65 zł (99,40%), w tym: wypłata nagrody jubileuszowej 8 640,00 zł (1 osoba/1 etat)*

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 15,5 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 roku 2020 wynosiło 4 870 zł

- b. honoraria – 27 413,00 zł (99,68%)

- c. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 315 394,11 zł (78,42%),

z tego:

- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 281 615,51 zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 33 778,60 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 162 195,50 zł (95,41%)

3. Składka na Fundusz Pracy – 19 479,19 zł (95,02%)

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 000,00 zł - (100,00%)

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 98 330,85 zł (98,33%),

w tym:

- a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, książki podawcze itp.) – 3 632,57 zł

- b. zakup artykułów spożywczych do garderób i pozostałe – 4 163,51 zł,
z tego:
 - ✓ zakup artykułów spożywczych – 2 330,13 zł
 - ✓ woda, kubeczki – 1 833,38 zł
- c. akcesoria komputerowe, urządzenia techniczne, licencje – 30 391,11 zł,
z tego:
 - ✓ 7 szt. laptopów – 13 531,15 zł
 - ✓ niszczarka Fellowes 450M – 772,80 zł
 - ✓ 3 szt. dozownik Proclean1 automat wolnostojący ze stali czarnej – 5 867,01 zł
 - ✓ nagrywarka sygnału HD/SDI – 2 217,68 zł
 - ✓ 7 szt. licencja programu Microsoft Office – 5 243,00 zł
 - ✓ licencja plików j.p.k. VAT z aktualizacjami prawnymi – 1 115,61 zł
 - ✓ aparaty telefoniczne komórkowe – 1 107,00 zł
 - ✓ licencja komercyjna GOFIN (druki) – 392,00 zł
 - ✓ baterie, mysz bezprzewodowa – 144,86 zł
- d. materiały scenograficzne i rekwizyty - 26 034,87 zł
- e. środki czystości – 2 257,52 zł
- f. materiały eksploatacyjne, do napraw – 29 350,64 zł,
w tym:
 - ✓ części do naprawy UPS – 7 200,00 zł
 - ✓ części do kotła BUDERUS – 779,00 zł
 - ✓ baterie, żarówki – 4 171,12 zł
 - ✓ siłownik przepustnicy powietrza – 610,00 zł
 - ✓ doposażenie działu technicznego – 3 903,32 zł
 - ✓ maseczki, przyłbice, płyn dezynfekujący – 1 812,19 zł
 - ✓ 2 szt. akumulatorów do baterii centralnej – 1 220,00 zł
 - ✓ 15 szt. słuchawek nausznych – 524,39 zł
 - ✓ lampa do projektora – 2 921,95 zł
 - ✓ 4 szt. filtrów kasetowych – 285,00 zł
 - ✓ 1 szt. spitter sygnału – 292,34 zł
 - ✓ filtr do reflektorów – 820,05 zł
 - ✓ tabliczki do garderób, rękawice ochronne, tablice BHP, taśma, lina – 1 366,67 zł
 - ✓ pasy spinające fotele – 1 018,70 zł
 - ✓ pojemniki do przechowywania – 434,20 zł
 - ✓ podstawka chłodząca pod laptopy – 99,98 zł
 - ✓ pozostałe (wiertła, nakrętki, gniazda, wtyki, itp.) – 1 891,73 zł
- g. paliwo – 1 262,90 zł
- h. prenumerat, książka, płyta dvd – 1 237,73 zł

6. Koszt zakupu energii – 99 617,02 zł (94,87%),

z tego:

- a. energia elektryczna – 67 285,62 zł
- b. energia gazowa (ogrzewanie) – 31 829,28 zł
- c. zużycie wody – 502,12 zł

7. Inne usługi - 898 821,49 zł (96,50%),

w tym:

- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, transmisja z Metropolitan Opera i inne wydarzenia kulturalne, tłumaczenie tekstów, warsztaty scenograficzne, usługi charakteryzatorskie, fryzjerskie) – 465 931,44 zł
 - b. usługi gastronomiczne – 16 268,55 zł
 - c. noclegi – 60 121,50 zł
 - d. koszt plakatów, usługi xero, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych, obsługa graficzna – 32 565,61 zł
 - e. reklama w prasie, słupach ogłoszeniowych, artykuły na facebooku, inne artykuły w prasie, usługa mailingowa, dostęp do internetowych wydawnictw – 9 342,40 zł
 - f. koszt transmisji internetowych – 22 035,00 zł
 - g. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 22 967,82 zł
 - h. koszt usługi transportowej – 10 626,60 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 – 7 789,02 zł
 - k. serwis systemu sprzedaży biletów – 4 415,40 zł
 - l. wykonanie biletów na wydarzenia – 3 677,70 zł
 - m. koszt usługi sprzątania – 48 272,89 zł
 - n. monitorowanie i dozór – 25 466,09 zł
 - o. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 953,01 zł
 - p. usługa monitorowania mediów – 3 031,96 zł
 - q. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 5 910,50 zł
 - r. koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 20 180,00 zł
 - s. 1,5% przychodów z wyświetlania filmów – 81,35 zł
 - t. dzierżawa pojemnika na wodę ,drukarki, wykonanie odbitek xero – 4 527,49 zł
 - u. konserwacje i naprawy urządzeń– 51 999,57 zł
- w tym:
- wymiana baterii w UPS – 2 800,00 zł, regulacja przewodnic 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, wymiana siłownika przepustnicy – 100,00zł, montaż naklejek podłogowych z napisem COVID – 393,60 zł, usługi

kominiarskie – 200,00 zł, usunięcie awarii pompy WC na poziomie -1 – 250,00 zł, montaż sterownika radiowego – 1 183,00 zł, okresowy pomiar oświetlenia awaryjnego – 1 921,00 zł, przegląd urządzeń klimatyzacji i wentylacji – 1 000,00 zł, wymiana oleju w przekładniach wyciągarek i czyszczenie śrub zapadni – 8 694,31 zł, konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i przegląd kotła BUDERUS – 1 250,00 zł, konserwacja systemu oddymiania, monitorowanie systemów, monitoring – 20 159,52 zł, przegląd kasy – 146,34 zł, badanie windy – 650,00 zł, różne – 69,60 zł

v. doskonalenie pracowników – 4 445,00 zł

w tym:

- ✓ krótkie formy szkoleniowe (webinaria, szkolenia on-line) – 3 595,00 zł
- ✓ dopłata do studiów podyplomowych – 850,00 zł

w. okresowe badania lekarskie, dopłata do okularów – 820,60 zł

x. pozostałe – 61 095,70 zł

- ✓ audyt dostępności dla niepełnosprawnych – 16 359,00 zł
- ✓ impregnacja scenografii – 1 500,00 zł
- ✓ testy na COVID – 16 470,00 zł
- ✓ rejestracja koncertu, montaż i mix materiału – 22 423,70 zł
- ✓ projekt okładki płyty cd – 3 321,00 zł,
- ✓ dostęp do internetowych wydawnictw prasy – 422,00 zł
- ✓ obsługa techniczna wydarzeń - 600,00 zł

y. usługa pralnicza – 859,00 zł

z. wykonanie i montaż ostony z pleksi – 307,50 zł

aa. przygotowanie dokumentów i usługa techniczna wykopiowania nagrań – 81,80 zł

bb. kompensata wzajemnych usług – 7 000,00 zł

cc. podpis elektroniczny – 280,44 zł

dd. pozostałe – 3 498,55 zł

8. Podatki i opłaty – 1 268,03 zł (84,54%),

z tego:

- a. podatek od nieruchomości – 254,11 zł
- b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 913,92 zł
- c. opłaty sądowe – 100,00 zł

9. Amortyzacja - 44 447,45 zł (96,62%)

10. Czysze – 53 898,95 zł (77,00 %),

z tego:

- a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 21 426,95 zł
- b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 32 472,00 zł

11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4 331,44 zł (99,57 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, inne.

12. Pozostałe – 28 377,64 zł (70,94 %),
w tym głównie:

- a. tantiemy (ZAIKS) – 22 750,79 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 31.12.2020 r. posiadał należności w kwocie 4 087,15 zł ,
z tego:

- 1. należności niewymagalne w kwocie 4 087,15 zł, które zostały uregulowane w wymaganych terminach płatności.

Stan środków pieniężnych Teatru Starego w Lublinie na dzień 31.12.2020 r. wynosił 166 901,71 zł


w tym min:

- 1. ze zwrotu podatku VAT – 50 353,45 zł
- 2. wpłata ZAIKS na Festiwal Danuty Szaflarskiej Śleboda/Danutka – 20 000,00 zł

Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej COVID – 19 i zaprzestania działalności kulturalnej, Teatr Stary w Lublinie w okresie do 31 grudnia 2020 r. zwrócił dokonane wcześniej wpłaty za bilety w kwocie 179 146,09 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Karolina Rozwód

Karolina Rozwód Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA –31 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Statystyka wydarzeń

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku odbyło się **115 wydarzeń w tym:**

- A. 110 wydarzeń repertuarowych** prezentujących dokonania artystów z Lublina, Polski i świata, których organizatorem był Teatr Stary w Lublinie z następujących dziedzin sztuki:

TEATR (27 wydarzeń: 21 spektakli – w tym 1 premiera polska, 3 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 (17 wydarzeń: 16 seansów, 1 spotkanie z twórcami)

SPOTKANIA (13 wydarzeń: 12 debat z cyklu „Bitwa o kulturę”, „Bitwa o literaturę”, 1 debata z cyklu „Ponad granicami”)

MUZYKA (16 koncertów)

EDUKACJA/DZIECI (12 wydarzeń: w tym 3 spektakle teatralne, 2 filmy wraz z omówieniem, 5 spotkań z cyklu Mała Muzyka i 2 z cyklu Bajkowa Niedziela)

WARSZTATY TEATRALNE „Ferie w Teatrze” (2 pokazy spektaklu powarsztatowego oraz 72 godziny zajęć)

Z tego 16 wydarzeń było dostępnych on-line (12 debat, 3 spotkania, 1 koncert).

118 wydarzeń zostało odwołanych z powodu pandemii.

- B. 2 projekcje** w ramach cyklu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej dedykowanego uczniom szkół podstawowych.
- C. 3 wydarzenia**, których organizatorem były instytucje i partnerzy zewnętrzni.

Ponadto w okresie 1-10 marca Teatr udostępniiony był dla zwiedzających.

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku w wydarzeniach odbywających się w Teatrze Starym w Lublinie udział wzięło 12 282 widzów, z czego 11 677 osób było widzami wydarzeń repertuarowych Teatru lub współorganizowanych przez Teatr, 292 widzów wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez partnerów zewnętrznych, 208 uczniów wzięło udział w projekcjach w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, a 105 osób przybyło do Teatru w celu jego zwiedzenia.

Debata z cyklu „Ponad granicami” oraz spotkanie z Jerzym Stuhrem podczas Festiwalu Śleboda/Danutka zorganizowane zostały we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

2. Działalność statutowa

Ze względu na zaistniałą sytuację Teatr Stary realizował swoją działalność statutową w różny sposób. W okresie 1 stycznia – 10 marca oraz 17 sierpnia – 6 listopada działalność statutowa realizowana była poprzez:

- prezentację spektakli teatralnych (m.in. „Machia” Teatru Starego, „Podróż do Buenos Aires” z Gabrielą Muskałą z Teatru im. Jaracza w Łodzi, „Biała bluzka” z Och-Teatru w Warszawie),
- polską premierę spektaklu „La edad de Oro” w wykonaniu Israela Galvana,
- produkcję, przeprowadzenie prób do premiery oraz prezentację spektaklu „Kimberly Akimbo” (polska prapremiera) w reżyserii Aleksandry Popławskiej z Jadwigą Jankowską – Cieślak w tytułowej roli
- realizację koncertów (m.in. koncertu z cyklu „Siesta w drodze” – Maria Emilia, Yami, Marka Napiórkowskiego, Bovskiej, Jerzego Bończyka),
- transmisję oper z Metropolitan Opera w Nowym Jorku (m.in. „Agrypina” G.F. Haendla; wszystkim prezentacjom towarzyszyło wprowadzenie merytoryczne),
- pokazy filmów (m.in. prezentację współczesnego kina światowego i polskiego, m.in. projekcja filmu „Powrót”, któremu towarzyszyło spotkanie z Magdaleną Łazarkiewicz; prezentację filmów z cyklu „Staromiejskie zaprasza” z wprowadzeniem kuratora,),
- organizację debat z cyklu „Bitwa o kulturę” i „Bitwa o literaturę” (spotkania prowadzili Grażyna Lutosławska, Łukasz Drewniak i Jerzy Sosnowski; gośćmi byli m.in. Stefan Szczepłek, Wawrzyniec Kostrzewski, Michał Nogaś, Mariusz Czubaj, Maja Popielarska), wszystkie debaty tłumaczone były na polski język migowy;
- realizację programu kierowanego do dzieci (m.in. spektakle dla dzieci w wieku 1-5 lat, zajęcia z cyklu Mała Muzyka dla dzieci do 3. roku życia, czytanie bajek w ramach „Bajkowej niedzieli”, seans z cyklu „Filmowa niedziela” wraz z rozmową po projekcji prowadzone przez pedagoga).

Ponadto w czasie ferii zimowych dla młodzieży licealnej zorganizowano dwutygodniowe warsztaty, podczas których młodzież pod okiem profesjonalistów z dziedziny reżyserii (Michał Zgiet), dramaturgii (Łukasz Drewniak), muzyki (Piotr Selim), choreografii (Wojciech Kaproń) oraz scenografii (Anna Świdorska-Kusyk) przygotowali spektakl „Dzień totalnej porażki, czyli co się wydarzyło 25 stycznia”, który dwukrotnie zaprezentowali publiczności.

W lutym 2020 r. odbyła się druga edycja Festiwalu „Śleboda/Danutka” poświęconego pamięci Danuty Szaflarskiej, pomysłodawczyni i patronki gongu rozbrzmiewającego przed każdym wydarzeniem w Teatrze Starym. Podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowano serię wydarzeń skierowanych do



TEATR STARY
W LUBLINIE

publiczności w każdym wieku, w tym projekcje spektakli Teatru Telewizji oraz filmów z wybitnymi rolami Aktorki, spotkania z gośćmi, m.in. Marią Maj, Januszem Gajosem, Olgą Lipińską, Magdą Umer, Jerzym Stuhrem, Pawłem Płoskim, Alicją Przerazińską i Moniką Muskałą. Nowością była prezentacja 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.

Od 15 października do 6 listopada, w związku z wprowadzeniem obostrzeń i ograniczeniem dostępności wydarzeń jedynie do 25% pojemności Sali, w celu zapewnienia dostępności dla wszystkich chętnych, tam, gdzie było to możliwe, Teatr Stary podwoił liczbę realizowanych seansów i koncertów. Dodatkowo w dniu 4 listopada Teatr transmitował on-line koncert „Zakazane piosenki”.

Tradycyjnie Teatr nie realizował działalności artystycznej w okresie wakacyjnym. Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz duże koszty sprzątnięcia i dezynfekcji w okresie wakacyjnym nie udostępniał również dla zwiedzających wystawy.

W związku z wybuchem pandemii SARS-CoV-2 i nakazem zamknięcia instytucji kultury wydanym przez Wojewodę Lubelskiego w Teatrze zawieszono prowadzenie działalności artystycznej w okresie 11 marca- 30 czerwca oraz 7 listopada – 31 grudnia. W związku z powyższym 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 codziennie przypominaliśmy jedną rozmowę,
- 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 zostały opatrzone napisami dla osób głuchych i niedosłyszących,
- realizację i transmisję debat w trybie online (listopad i grudzień 2020),
- realizację i prezentację w internecie filmu z okazji obchodów Dnia Teatru Publicznego,



TEATR STARY
W LUBLINIE

- przygotowania do obchodów 200-lecia Teatru Starego (m.in. prace nad scenariuszem wystawy),
- rejestrację spektaklu „Machia” Juliusza Machulskiego, który zostanie udostępniony publiczności w roku 2021,
- rejestrację koncertu „Zakazane piosenki”, który w 2021r. zostanie wydany w formie płyty,
- przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej i architektonicznej.

Karolina Koc
Dyrektor

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18
20-113 lublin
Regon: 060746709 NIP: 9462622479

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 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	5 709 460,00	5 568 356,20	97,53%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	6 210 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	100,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	6 112 300,00	4 312 300,00	4 312 300,00	100,00%
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	97 700,00	100,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	351 309,20	85,69%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	276 000,00	662 000,00	636 699,40	96,18%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	250 000,00	636 000,00	617 537,57	97,10%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	26 000,00	19 161,83	73,70%
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	227 460,00	170 347,60	74,89%
2.	Koszty ogółem, z tego:	6 956 000,00	5 709 460,00	5 708 733,17	99,99%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 693 600,00	2 733 316,00	2 733 045,27	99,99%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 693 600,00	2 005 316,00	2 005 315,20	100,00%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	3 100,00	3 102,00	3 102,00	100,00%
2.1.1.2	w tym odprawy	9 300,00	9 306,00	9 306,00	100,00%
2.1.2	honoraria, z tego:	600 000,00	403 000,00	402 987,23	99,99%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	600 000,00	403 000,00	402 987,23	99,99%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	400 000,00	325 000,00	324 742,84	99,92%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	354 550,00	354 543,14	99,99%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	41 400,00	41 355,79	99,89%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 259,00	56 300,00	56 274,45	99,95%
2.5	Materiały i wyposażenie	250 000,00	229 000,00	228 982,39	99,99%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	165 000,00	97 600,00	97 575,92	99,98%
2.7	Remonty	0,00	0,00		
2.8	Inne usługi	2 785 441,00	1 833 394,00	1 833 237,66	99,99%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	200 000,00	98 800,00	98 713,51	99,91%
2.10	Amortyzacja	84 000,00	52 100,00	52 094,90	99,99%
2.11	Czynsze	180 000,00	150 000,00	149 990,29	99,99%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000,00	32 800,00	32 748,74	99,84%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	100 000,00	30 200,00	30 171,11	99,90%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-140 376,97	
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	42 691,60	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			282 079,01	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	6 956 000,00	5 709 460,00	5 708 733,17	99,99%
	- Jarmark Jagielloński	820 000,00	489 260,00	489 250,98	99,99%
	- Noc Kultury	686 000,00	190 690,00	190 685,77	99,99%
	- Carnaval Sztukmistrzów	720 000,00	462 980,00	462 972,35	99,99%
	- Inkubator Animacji Kultury	40 000,00	9 600,00	9 599,60	100,00%
	- Wolontariusz Kultury	35 000,00	4 970,00	4 960,60	99,81%
	- Wzorce Europy	40 000,00	21 490,00	21 486,41	99,98%
	- Mała Majsternia	29 500,00	55 990,00	55 981,83	99,99%
	- Spotkania praktyczne	25 000,00	4 410,00	4 402,69	99,83%
	- Spotkania z kulturą	250 000,00	34 590,00	34 580,79	99,97%
	- Promocja WK	150 000,00	152 510,00	152 502,36	99,99%
	- Festiwal Inne Brzmienia	1 150 000,00	744 130,00	744 125,77	99,99%
	- Miasto Movie	35 500,00	11 650,00	11 648,27	99,99%
	- Kultura Enter	90 000,00	82 530,00	82 520,58	99,99%
	- Wschodni Ekspres	115 000,00	156 230,00	156 228,83	99,99%
	- Warsztat fotograficzny	40 000,00	12 430,00	12 427,23	99,98%
	- Magiczna Latarnia	42 300,00	39 520,00	39 512,89	99,98%
	- Medialab-Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury	45 000,00	22 070,00	22 066,58	99,98%
	- Cykl działań z zakresu kultury ludowej	30 000,00	17 290,00	17 273,16	99,90%
	- Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	47 550,00	47 549,67	100,00%
	- Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 350,00	50 340,58	99,98%
	- Cykl działań z zakresu kultury ludycznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- FABLABs		22 740,00	22 736,37	99,98%
	- Trans -Making		26 580,00	26 572,83	99,97%
	- Miasto czułość		5 000,00	4 950,60	99,01%
	- Warsztaty zmysłów		38 900,00	38 856,21	99,89%
	- Wiejski zielnik		7 000,00	6 976,11	99,66%
	- Pozostała działalność statutowa	2 470 000,00	2 999 000,00	2 998 524,11	99,98%

	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)	35	36	35,88	99,67%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4002,86	4613,21	4 628,64	100,33%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	23 447,67
* 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 601474549

Z upoważnienia Dyrektora
Warsztatów Kultury w Lublinie
Koordynatorka pracy
programowej i organizacyjnej
Anna Nakoneczna

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pozyskały przychody w kwocie **5 568 356,20 zł**, z następujących źródeł:

Dotacja z budżetu miasta do działalności bieżącej: **4 312 300,00 zł**.

Dotacja celowa na realizację wskazanych projektów: **97 700,00 zł** :

- Lubelskie Święto Kwiatów – **47 500,00 zł**,
- Lekcje sztuki dla małych i dużych – **50 200,00 zł**.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **351 309,20 zł** :

- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Warsztaty zmysłów– **32 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Carnaval Sztukmistrzów- **60 000,00 zł**
- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Jarmark Jagielloński- **210 000,00 zł**
- dotacja na realizację projektu: FABLABs – new technologies in adult education – **22 736,37 zł**
- dotacja na realizację projektu: Trans-making - **26 572,83 zł**.

Przychody z prowadzonej działalności **636 699,40 zł** z tego:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **19 161,83 zł**, (wynajem sprzętu – 170,73 zł, wynajem pomieszczeń kawiarni – 8 918,20 zł; wynajem patio – 972,90 zł; licencja za używanie znaku kawiarni – 9 100,00 zł),
- licencja na emisję radiową słuchowisk - **1 626,00 zł**,
- sprzedaż gadżetów (koszulki, książki, płyty, pocztówki, torby, kalendarze) – **17 516,75 zł**,
- organizacja warsztatów – **1 940,00 zł**,
- usługi logistyczne – **18 802,36 zł**,
- bilety – **17 684,61 zł**,
- media- opłaty eksploatacyjne w wynajmowanych lokalach - **956,14 zł**,
- usługa sprzątnięcia w wynajmowanych pomieszczeniach – **9 800,00 zł**,
- usługi reklamy i promocji – **174 211,71 zł**,
- organizacja projektu – Wschód Kultury/Inne Brzmienia Art. 'n' Music Festiwal - **375 000,00 zł**.

Pozostałe przychody, to kwota **170 347,60 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów i nieterminowej zapłaty za faktury, różnice kursowe – **17 147,74 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – **50 745,44 zł** , wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatku zryczałtowanego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń

z ubezpieczenia społecznego i zaokrąglenia podatku VAT – **609,40 zł** oraz pomoc publiczna - zwolnienie ze składek ZUS – **95 621,55 zł**, odszkodowanie za zalanie piwnicy i zniszczone mienie **5 834,79 zł**, reparycja z opłat reprograficznych **388,68 zł**.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły **5 708 733,17 zł** i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **2 733 045,27 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **2 005 315,20 zł** – (w tym wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną w łącznej wysokości – 12 408,00 zł), przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 35,88 etatów ze średnią płacą 4 628,64 zł wraz z nagrodami. W 2020 roku wypłacono nagrodę dla Dyrektora w wysokości 7 650,00 zł oraz dla pracowników 35,88 etatów - kwota 196 800,00 zł, co daje w przeliczeniu na jeden etat kwotę 5 484,95 zł.

- honoraria: **402 987,23 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: **324 742,84 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 – **354 543,14 zł**, z tego:

- umowy o pracę - kwota **338 670,72 zł**,

- umowy zlecenia - kwota **15 872,42 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **41 355,79 zł**, z tego:

- umowy o pracę – kwota **40 048,70 zł**,

- umowy zlecenia – kwota **1 307,09 zł**.

Odpis na ZFŚS – **56 274,45 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **228 982,39 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne **22 295,48 zł**,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota **99 041,11 zł**,

- środki czystości **6 565,83 zł**,

- środki sanitarno – epidemiologiczne (środki do dezynfekcji, przyłbice) – **4 767,65 zł**,

- wyposażenie - to zakup najazdów kablowych, kamery, miksera audio, mikrofonów, komputera DEL, dysku SSD – **29 789,81 zł**,

- materiały promocyjne – **63 617,91 zł**,

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – **2 904,60 zł**.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota **97 575,92 zł**:

1. Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; Kowalska 3; - (woda, energia elektryczna, ciepła) – **94 648,45 zł**,

2. Wydarzenia plenerowe - **2 927, 47 zł**.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły **1 833 237,66 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 – **103 602,29 zł**,

- noclegi gości i artystów – **69 379,88 zł**,

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – **36 032,68 zł**,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – **48 106,30 zł**,

- usługi pocztowe, kurierskie – **13 564,60 zł**,

- wynajem pomieszczeń – **8 660,00 zł**,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – **188 218,50 zł**,

- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – **265 853,00 zł**,

- realizacja warsztatów – **66 955,00 zł**,

- usługa ochrony w czasie trwania imprez – **102 200,24 zł**,

- usługa tłumaczenia – **17 810,00 zł**,

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – **4 979,06 zł**,

- obsługa logistyczna imprez – **53 261,14 zł**,

- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – **133 684,20 zł**,

- prenumerata – **6 997,53 zł**,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – **1 084,81 zł** i rozmowy komórkowe – **4 426,23 zł**,

- usługi internetowe (przedłużenie domen) – **14 696,01 zł**,

- obsługa informatyczna – **22 201,50 zł**,

- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – **55 920,00 zł**,

- obsługa bhp – **5 166,00 zł**,

- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3, 5, 5A, 7, ul. Kowalskiej 3 – 2 734,29 zł,
- usługa kuratorska imprez – 37 440,00 zł,
- monitoring mediów – 1 361,61 zł,
- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – 66 180,00 zł,
- spotkania autorskie, prelekcje – 6 200,00 zł,
- usługa lektorska, czytanie tekstu – 600,00 zł,
- usługi produkcji teledysku - 3 650,00 zł,
- usługi finansowe - 76,99 zł,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, podnośnika – 220 317,52 zł,
- zabezpieczenie medyczne imprez – 2 100,00 zł,
- organizacja wystawy – 14 000,00 zł,
- usługa konferansjerska – 8 000,00 zł,
- dokumentacja imprezy – 85 765,00 zł,
- projekt graficzny – 2 500,00 zł,
- usługa sprzątania terenu po imprezach plenerowych – 41 342,00 zł,
- koordynacja projektu – 6 150,00 zł,
- usługi pozostałe kwota 112 021,28 zł, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 760,01 zł, aranżacja bramy w kamienicy Grodzka 7 – 12 217,00 zł, wykonanie pieczętek – 595,33 zł, usługa sanizacji – 1 045,50 zł, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobit – 6 469,80 zł, dorobienie kluczy – 578,34 zł, nagroda w konkursie Noc Kultury – 2 000,00 zł, renowacja mebli i podłóg 5 236,00 zł, administrowanie strony WK – 3 500,00 zł, opracowanie materiału muzycznego – 5 000,00 zł, wykonanie i montaż ławek – 8 902,00 zł, audyt dostępności architektonicznej WK – 7 011,00 zł, wykonanie systemu wystawienniczego – 8 979,00 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 98 713,51 zł, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajecie pasa drogowego – 1 286,04 zł,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – 23 363,64 zł,
- licencje – 29 139,76 zł,
- opłata transakcyjna – 29,58 zł,
- parasol licencyjny - 1 678,72 zł,
- podatek VAT – 17 402,90 zł,

- opłata za zaświadczenie LWKZ – 241,00 zł,
- podatek u źródła – 9 534,00 zł,
- składki PFRON- 3 757,00 zł,
- opłaty lotniskowe i TF-- 2 812,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 458,00 zł,
- karta serwisowa – 4 108,20 zł,
- opłata za dystrybucję wejściówek – 3 934,46 zł,
- opłata za przyłącze – 968,01 zł.

Amortyzacja za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. – 52 094,90 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 149 990,29 zł.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 32 748,74zł z tego: krajowe – 4 919,06 zł, zagraniczne – 27 829,68 zł.

Pozostałe koszty – 30 171,11 zł z tego: koszty refundacji okularów – 2 380,00 zł, szkolenia 2 654,52 zł, badania wstępne i okresowe 1 130,00 zł, odzież ochronna i środki czystości BHP - 3 277,71 zł koszty finansowe w kwocie 20 728,88 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 13 447,54 zł i na rachunku bankowym 268 631,47 zł, pozostałych należnościach 42 691,60 zł są to rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług oraz nadpłata podatku VAT.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 11 930,34 zł, podatek PIT 8AR – 1 328,00 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 PL 7123274371, REGON 061474549

Z upoważnienia Dyrektora
Warsztatów Kultury w Lublinie

Koordynatorka pracy
programowo-organizacyjnej

Anna Nawonieczna

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

Miasto Movie – cykl bezpłatnych pokazów filmowych w Warsztatach Kultury, gdzie miasto jest tłem, ale i bohaterem, przestrzenią do życia i scenariem filmowych historii. W okresie styczeń-luty zaprezentowano 8 filmów w ramach podcyklu pt. Miasto tańca. W marcu rozpoczęto kolejny mini cykl pt. Miasto kobiet, w ramach którego udało się wyświetlić jeden film, zaś terminy kolejnych projekcji nałożyły się już na lockdown i byliśmy zmuszeni je zmienić. Pokazy Miasto movie wróciły w sezonie letnim, kiedy to zachowując odpowiedni rygor sanitarny, można było zaprezentować kolejne filmy. W okresie od czerwca do sierpnia wyświetlono kolejnych 12 tytułów.

Magiczna Latarnia – projekt odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspianą 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, jedynie seans w lutym mógł odbyć się „na żywo”, pozostałe spotkania musiały być realizowane w trybie zdalnym. Nie spowodowało to jednak spadku zainteresowania ze strony dzieci. Ochoczo śledziły publikowane komiksy, polecane filmy krótkometrażowe czy udostępnianie materiały.

Patterns of Europe | Wzory Europy – cykl unikatowych pokazów filmowych, wykładów, wystaw, a przede wszystkim warsztatów związanych z szeroko pojętym dizajnem, ilustracją i wzornictwem. Szeroki wachlarz wydarzeń realizowanych w ramach projektu prezentuje rozmaite obszary kryjące się pod hasłem „projektowanie”. W ramach programu zrealizowano cykl prezentowanych online wideodobrań pt. „Dobranocka z ilustracją”. Od kilku lat, z wielkim sukcesem prezentujemy wystawy dedykowane najmłodszym odbiorcom. W dn. od 3 września do 31 października 2020 roku zaprezentowano wystawę pt. „Bauhaus – szkoła nie tylko dla dorosłych” a po wprowadzeniu jesienno-lockdownu, przygotowana została seria filmów-zadań przybliżających, w sposób szczegółowy, zagadnienia zaprezentowane na ekspozycji, tym samym dając odbiorcom możliwość poznania wystawy online. Zrealizowano także wystawę „Elementarz Polskiej Kultury”, który zwracał uwagę na unikatowe miejsce, jakie zajmują polscy twórcy na światowej mapie kultury ostatnich stu lat.

Spotkania Praktyczne – to cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych i spotkania z inspirującymi ludźmi. Warsztaty skierowane są głównie do osób dorosłych, a prowadzą je fachowcy w dziedzinach takich jak krawiectwo, tapicerstwo czy ogrodnictwo. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie praktycznych umiejętności manualnych uczestników i uczestniczek. Celem jest też zacieśnianie relacji społecznych i tworzenie warunków do współpracy międzypokoleniowej. Sytuacja na świecie i czasowe zamykanie instytucji kultury uniemożliwiły działania w pełnym zakresie jednak zostały one uzupełnione ciekawą ofertą zajęć online.

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 lub kupić fotografię pejzażową. W ramach projektu realizowane były warsztaty fotograficzne dla amatorów i profesjonalistów, spacerów fotograficznych i wystawy w plenerowej galerii w Zaułku Hartwigów. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, działania zostały przeniesione do Internetu – realizowana była m.in. akcja pn. „Portrety izolacji”.

Mała Majsternia – działania edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych m.in.:

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, duża 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 Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Niemiec, Danii, Szwecji czy Kanady. Realizowane były również spotkania, wykłady, webinaria oraz współpraca przy realizacji konferencji.

Medialab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury – misją Warsztatu Medialabowego jest stworzenie przestrzeni do spotkania sztuki, technologii i nowych mediów, miejsca 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. Pandemia skłoniła nas do poszukiwań rozwiązań edukacyjnych i twórczego wykorzystywania nowych technologii. Zrealizowano cykl działań edukacyjnych i artystycznych online, testując różne rozwiązania – krótsze i dłuższe formy, cykle edukacyjne, rozmaite techniki i narzędzia ich realizacji. Wyzwania roku 2020 zachęciły nas również do szukania łączników między różnorodną tematyką podejmowaną dotychczas w ramach Warsztatu Medialabowego (m.in. łączenie fotografii i dźwięku).

Inkubator Kultury – to innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, stworzone w celu podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Dzięki dostarczaniu najbardziej aktualnych informacji na temat sektora kultury oraz budowaniu płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń, Inkubator daje możliwość dalszego rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym, które zawodowo związane są z obszarem kultury. Program ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury. W odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią, która dała się mocno we znaki pracownikom sektora kultury zarówno osobiście, jak i zawodowo, Inkubator przyjął formę cyklu wydarzeń online, dających wsparcie i nowe kompetencje związane z wyzwaniami dotyczącymi przyspieszonej transformacji cyfrowej, wypracowaniem nowych metod pracy oraz utrzymaniem zainteresowania publiczności udziałem w wydarzeniach prezentowanych często w zupełnie nowym formacie.

Wolontariusz Kultury – to szczególna inicjatywa skierowana do wolontariuszy, mająca za sobą lata doświadczeń i jedną stałą cechę, mianowicie podejście Warsztatów Kultury w Lublinie do zarządzania wolontariatem. Mocną stroną naszej strategii jest zapraszanie do współpracy różnych grup wiekowych czy środowiskowych. Na tym przykładzie widać, że osoby o różnych doświadczeniach czy poglądach mogą współpracować ze sobą bez uprzedzeń i poznają się, wspólnie pomagając przy organizacji wydarzeń kulturalnych. W ramach pracy nad Wolontariuszem Kultury w roku 2020 zrealizowane zostały takie działania jak: cykl szkoleń w trybie online czy współpraca z wolontariuszami przy letnich festiwalach.

Spotkania z kulturą – w ramach tego interdyscyplinarnego programu, ze względu na wprowadzony stan epidemii, instytucja dołączyła się do akcji „zostańwdomu” przygotowując ciekawą ofertę

edukacyjno-kulturalną. W okresie lockdownu 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. Cykl wydarzeń dotyczył przestrzeni miasta w sensie dosłownym, ale również miejskich przestrzeni mentalnych i symbolicznych. Całoroczna seria spotkań, warsztatów, spacerów i wykładów ma na celu analizę, wymianę doświadczeń, szczególnie dobrych praktyk, konstruktywną krytykę i działalność badawczą w maksymalnie szeroki sposób dotyczącą tematu.

Wschodni Express – cykl wydawniczy uzupełniony o cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej. W 2020 roku portfolio wydawnictwa Wschodni Express powiększyło się o kolejnych 5 tytułów: Artem Czech „Dzielnica D”, Mark Liwin „Riki i drogi”, Siarhiej Pryłucki „Patriotyzm dla opornych”, „Wszystkie ptaki, co we mnie” – antologia poezji łotewskiej oraz Ołeh Sencow „Marketer”. W ramach projektu realizowane były również spotkania online z autorami książek oraz słuchowiska na podstawie książek Wschodniego Expressu. Wydawnictwo zostało docenione przez prestiżowe branżowe organizacje w tym otrzymało 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 i Nagrody Ambasador Nowej Europy.

„FABLABS – new technologies in adult education” – dwuletni europejski projekt Partnerstw Strategicznych realizowany od 1 listopada 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 placemakingu, kształtowania przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej, jako miejsca do tworzenia alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej.

Warsztaty zmysłów – to cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia przeprowadzane były w oparciu o różne metody (np. czterech żywiołów, sensoplastykę, integrację sensoryczną). Ze względu na sytuację związaną z COVID-19, projekt miał formułę hybrydową. W ramach działań odbyło się 9 warsztatów stacjonarnych (zlokalizowanych na Żyjącym Placu Zabaw Bronowice i w Starym Gaju) oraz zrealizowano 8 warsztatów w formule online, które udostępniono na profilu Warsztatów Kultury na Facebooku oraz stronie www instytucji. Projekt dofinansowano z MKiDN.

Lekcje sztuki dla małych i dużych – to program edukacyjny realizowany na Placu Litewskim w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień), na który składają się interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe, podejmujące różnorodne tematy związane z szeroko pojętą sztuką i rzemiosłem. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję wykonać własne prace pod kierunkiem instruktorów, znanych rzemieślników i

artystów. Wydarzenia skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Projekt ma na celu rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, zdolności manualnych uczestników oraz przybliżenie pojęć z zakresu sztuk plastycznych. W roku 2020, mimo pandemii, udało się zrealizować pełną edycję projektu, w ramach którego odbyło się 19 warsztatów dla dorosłych i dzieci wraz z opiekunami.

Lubelskie Święto Kwiatów – to program edukacyjny, na który składają się interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe, podejmujące różnorodne tematy związane z szeroko pojętym ogrodnictwem, roślinami, zielenią. W okresie letnim od czerwca do września wychodzimy z warsztatami na Plac Litewski i wykorzystujemy otwartą przestrzeń w centrum miasta na działania zmierzające do integracji i wypoczynku mieszkańców i mieszkańek miasta. W specjalnie przygotowanym kontenerze i wokół niego odbywają się interdyscyplinarne warsztaty powiązane z florystyką, ogrodnictwem, botaniką i rzemiosłem. Warsztaty kierujemy do osób dorosłych. W roku 2020, mimo pandemii, udało się zrealizować pełną edycję projektu, a zainteresowanie działaniami i frekwencja uczestników pozostały na tak samo wysokim poziomie, jak w ubiegłych latach.

Cykl działań z zakresu kultury tradycyjnej – obok Jarmarku Jagiellońskiego realizowany jest roczny program skupiony na tematyce kultury tradycyjnej. W 2020 zorganizowaliśmy potańcówki, koncerty, pokazy filmów, spotkania, audycje baśniowe, audycje muzyczne, warsztaty, instalacje artystyczne, sesje Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego. Większość działań ze względu na obostrzenia wprowadzone z powodu COVID-19 realizowane były w Internecie. Ważną inicjatywą była również akcja #ZnajdźRzemieślnika – cykl działań mających na celu promowanie rzemieślników i twórców ludowych w przestrzeni online.

Z wiejskiego zielnika – projekt zakładał realizację warsztatów z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym świadomego wykorzystywania naturalnych metod uprawy oraz dbałości o owady zapylające. Zajęcia miały na celu wskazanie metod uprawy roślin w ogrodzie w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i człowieka. Ze względu na zmieniającą się podczas jesieni sytuację epidemiczną, tylko niektóre zajęcia doczekały się realizacji. W 2020 r. zrealizowane zostały dwa warsztaty: „Zielnik dendrologiczny” i „Zioła w ogrodzie” oraz konkurs „Zielnik dendrologiczny” skierowany do dzieci.

Działalność festiwalowa:

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej 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. z czego ze względu na nagłe wprowadzenie Lublina do strefy żółtej w dniu 8 października 2020 r., przygotowywana na 9 października 2020 r. Noc Kultura została odwołana.

Jarmark Jagielloński – to projekt, który eksploruje sztukę i muzykę tradycyjną w wielu obszarach, łącząc działania skierowane do szerokiej publiczności ze specjalistycznymi kursami rzemieślniczymi czy muzycznymi. Jarmark składa się co roku z kilku modułów programowych. To obszary takie jak: Jarmark Rzemieślniczy, warsztaty i pokazy rzemiosła, taneczne, wokalne i instrumentalne, muzyka prezentowana przez koncerty i potańcówki oraz występy kapel na ulicach Starego Miasta w Lublinie, kino ukazujące filmy dokumentalne i fabularne, spotkania, wykłady, wystawy, spektakle, działania parateatralne i opowieści. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 realizacja festiwalu była zdecydowanie trudniejsza niż w latach ubiegłych. Sytuacja ta wpłynęła na kształt programowy, między innymi uniemożliwiając zaproszenie artystów, twórców ludowych i rzemieślników z zagranicy, którzy zwykle stanowili ważną i widoczną część gości Jarmarku. Program festiwalu został zbudowany w oparciu o polskich artystów i rzemieślników. W ramach Jarmarku Jagiellońskiego 2020 zrealizowane zostały następujące wydarzenia: Jarmark Rzemieślniczy, warsztaty i pokazy rzemiosła, koncerty zespołów tradycyjnych w tym specjalnie przygotowana produkcja re:tradycja (składająca się

z występów muzyków tradycyjnych i współczesnych, którzy wzajemnie poznawali swoje repertuary i style muzyczne), wystawy i instalacje artystyczne w przestrzeni miasta, kino, spektakle, Park gier i zabaw tradycyjnych (tj. Jarmarkowe Podwórko dedykowane rodzinom, jak i wszystkim, którzy chcą poznać lub przypomnieć sobie dawne zabawki oraz gry) oraz spotkania z twórcami tradycyjnymi. Projekt realizowany był przy wsparciu MKiDN.

Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia – to jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń muzycznych w Polsce oraz unikatowe spotkanie różnych gatunków, stylów i harmonii. To tu gwiazdy światowej alternatywy dzielą scenę z młodymi talentami zza naszej wschodniej granicy, a mistrzowie i prekursorzy kluczowych dla rozwoju muzyki gatunków spotykają się z pionierami nowych nisz i poszukiwaczami oryginalnych brzmień. Na Błoniach pod lubelskim Zamkiem stanął festiwalowy namiot i przez 4 dni (3-6 września 2020) wypełniony był różnorodną i ambitną muzyką. Spotkaliśmy się tam m.in. z kultową wytwórnią Antena Krzyku i artystami związanymi z tą zasłużoną oficyną (Javva, Daniel Spaleniak, 1984, Hańba!, Izzy and the Black Trees, Trupa Trupa), nie zabrakło zespołów z różnych zakątków Europy – co w związku z panującą pandemią COVID-19 było wyjątkowo trudne ze względu na kwestię ograniczeń w przemieszczaniu się czy obowiązkową kwarantannę – (Nubiyān Twist, Dengue Dengue Dengue, Barbara Morgenstern) oraz najciekawszych zjawisk muzycznych z naszej rodzimej sceny alternatywnej (Gaijin Blues, MU, William's Things, Ayoub Houmanna & Nomads Moods, EABS, Bielizna, RAT KRU, Złote Twarze Live Band. Program festiwalu obfitował więc we wszystkie stałe moduły także pozamuzyczne. Tworzyły nam m.in. codzienne pokazy filmowe, wystawa, spotkania z pisarzami, poetami i tłumaczami oraz premiery literackie, a także panel dyskusyjny poświęconego Antenie Krzyku: dyskusja „Po co nam dziś festiwale?”. Dodatkowo zrealizowany został nowy cykl wydarzeń muzycznych online (streamingi koncertów: Javva, 1984 i MU).

Carnaval Sztukmistrzów – globalna pandemia pokrzyżowała pierwotne plany i jednocześnie zainspirowała nas do realizacji polskiej edycji festiwalu pod nazwą „Incydent polski”. Elementem programu 11. edycji był konkurs na polskie cyrkowe produkcje plenerowe, które ostatecznie zostały zaprezentowane w ramach festiwalu. Program premier dopełnił „BuskerShow” zrealizowany w formule variete. Tak powstał rdzeń „Incydentu polskiego”, składający się z 9 premierowych polskich przedstawień cyrku współczesnego. Dołączyły do niego wydarzenia towarzyszące, jak spektakl akrobatyczny „Prometeusz” z udziałem około 20-osobowej grupy tancerzy i akrobatów czy koncert Dziadów Kazimierskich i Rur Wydechowych. Program festiwalu został również wzbogacony o pokazy kina carnawalowego, pokazy chodzenia po taśmach w ramach festiwalu Urban Highline Festival oraz serię spotkań promujących zjawisko Nowego Cyrku.

„Incydent polski” jako showcase miał za zadanie ukazać aktualną kondycję cyrku artystycznego na palecie polskiej kultury. Festiwal odbył się w terminie 18-20 września 2020 na kilku scenach plenerowych. Spektakle zostały również w profesjonalny sposób zarejestrowane i zmontowane na wideo, dzięki czemu mogły być prezentowane w formule festiwalu online (21-30 września 2020) i wzbogaciły bibliotekę medialną spektakli cyrkowych. Nazwa „Incydent polski” odnosi się do nagłej i niespodziewanej sytuacji, w której jako organizatorzy międzynarodowego festiwalu się znaleźliśmy. Edycja festiwalu została podsumowana w obszernym dwujęzycznym katalogu promującym działania festiwalowe i Nowy Cyrk. Projekt realizowany był przy wsparciu MKiDN.

Ze względu na stan siły wyższej, jaką niewątpliwie okazała się pandemia COVID-19, tradycyjna działalność Warsztatów Kultury w Lublinie została w bardzo znaczący sposób ograniczona i zmieniona względem założeń na 2020 r. Przez większość roku instytucje kultury miały zakaz prowadzenia swojej działalności statutowej a w okresach kiedy możliwa była realizacja działań kulturalnych, wprowadzono restrykcyjne zasady bezpieczeństwa, które znacząco ograniczyły możliwości realizacyjne (limity osób, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami,

kontrola uczestników tj. mierzenie temperatury, konieczność zbierania oświadczeń o stanie zdrowia, egzekwowanie wymogu zakrywania ust i nosa). Wciąż zmieniające się przepisy bezpieczeństwa, ich niejasność oraz tempo wprowadzania spowodowały olbrzymie problemy organizacyjne. Realizacja festiwalu wymagała tworzenia kilku scenariuszy, tak aby były one najbezpieczniejsze zarówno dla publiczności jak i pracowników je realizujących oraz zgodne z wciąż zmieniającymi się obostrzeniami. Ciągła niepewność i ryzyko, że w każdym momencie może zostać wprowadzony ponowny zakaz prowadzenia działalności kulturalnej, towarzyszył nam przez cały rok. Decyzja o podjęciu próby realizacji festiwalu pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej była bardzo trudna i wiązała się z olbrzymią odpowiedzialnością i koniecznością stałego monitorowania przepisów i nastrojów społecznych. Większość festiwali w kraju jak i na świecie została w tym roku odwołana. Lublin jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym odbyły się festiwale. Oczywiście zmieniły się ich daty, kształt oraz budżety, jednak doprowadziliśmy do sytuacji, w której bezpiecznie odbyły się 3 festiwale co zostało dostrzeżone w opiniotwórczych mediach oraz docenione przez publiczność.

Dlatego też oceniamy pozytywnie stopień realizacji zaplanowanych na 2020 r. działań pomimo, że część z nich została odwołana lub ograniczona.

Ze względu na zakaz działalności kulturalnej „na żywo” otrzymaliśmy impuls do poszukiwania nowych form przekazu i nowych odbiorców. Dokonaliśmy niezbędnego zakupu wyposażenia do realizacji działań online oraz przeszliśmy przyspieszony kurs obsługi niezbędnych do tego narzędzi. Dzięki temu udało nam się przenieść część działań do Internetu i zyskać nowych odbiorców także spoza Lublina.

Przygotowała: Anna Nakonieczna

Warszaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 081474549
-1-

Koordynatorka pracy
programowo - organizacyjnej
Anna Nakonieczna

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

w zł

w zł

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 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	2 203 300,00	2 203 148,29	99,99
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 002 600,00	1 872 600,00	1 872 600,00	100,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 002 600,00	1 872 600,00	1 872 600,00	100,00
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50 000,00	90 200,00	90 064,07	99,85
1.3.1	z usług	34 000,00	57 400,00	57 348,62	99,91
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	4 000,00	1 100,00	1 092,62	99,33
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	31 700,00	31 622,83	99,76
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	252 000,00	240 500,00	240 484,22	99,99
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 304 600,00	2 203 300,00	2 142 867,32	97,26
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 239 200,00	1 136 000,00	1 111 713,71	97,86
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	931 200,00	880 000,00	856 716,96	97,35
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	8 500,00	8 000,00	7 953,60	99,42
2.1.1.2	w tym odprawy			-	
2.1.2	honoraria, z tego:	128 000,00	69 000,00	68 265,00	98,93
2.1.2.1	dla pracowników		1 000,00	1 000,00	100,00
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	128 000,00	68 000,00	67 265,00	98,92
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	180 000,00	187 000,00	186 731,75	99,86
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	164 500,00	164 413,60	99,95
2.3	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 000,00	14 844,70	98,96
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	32 200,00	32 183,40	99,95
2.5	Materiały i wyposażenie	106 000,00	214 000,00	213 452,64	99,74
2.6	Energia	155 000,00	131 000,00	128 858,95	98,37
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	330 000,00	286 300,00	259 368,79	90,59
2.9	Podatki i opłaty	23 000,00	23 300,00	23 229,00	99,70
2.10	Amortyzacja	160 000,00	168 000,00	167 730,96	99,84
2.11	Czynsze	25 000,00	9 000,00	8 825,16	98,06
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	17 000,00	11 272,38	66,31
2.13	Pozostałe koszty	7 000,00	7 000,00	6 974,03	99,63
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	60 280,97	
4.	Podatek dochodowy			-	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	60 280,97	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	15 240,74	
	w tym wymagalne			330,50	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			268 006,30	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 304 600,00	2 203 300,00	2 142 867,32	97,26
	Wystawy	1 050 000,00	1 270 000,00	1 248 648,79	98,32
	Artists in Residence	25 000,00	.		
	Działanie performance i wideo	100 000,00	25 000,00	20 357,24	81,43
	Program Auditorium	100 000,00	15 000,00	10 928,62	72,86
	Działalność edukacyjna	400 000,00	360 000,00	338 787,32	94,11
	Pozostała działalność statutowa	529 600,00	423 300,00	422 573,44	99,83
	Dostępność	100 000,00	110 000,00	101 571,91	92,34
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	40 000,00	59 501,00	59 500,76	100,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	21,00	21,00	18,31	87,19
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 661,51	3 460,32	3 862,93	111,64

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	440,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	77 588,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kotcuń
 mgr Andrzej Kotcuń

Dyrektor
 Galerii Labirynt
Waldemar Kotarcauk

Realizacja przychodów za 2020 rok wyniosła 2.203.148,29 zł co stanowi 99,99 % planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.872.600,00 zł (85,00% zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej.

Następną pozycję przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 90.064,07 zł (99,85% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 240.484,22 zł (99,99% planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy:

- ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 5.197,55 zł
- z wynajmu pomieszczeń – 31.622,83 zł
- ze sprzedaży towarów – 1.092,62 zł
- z opłaty za warsztaty – 1.047,00 zł
- ze sprzedaży usług (nagranie wideo do projektu „ Unique experience scenario”) dla Jehora Ancyhina (Ukraina) – 300,00 zł
- ze sprzedaży usług (realizacja wystawy stypendystów Narodowego Centrum Kultury) dla Narodowego Centrum Kultury w Warszawie – 25.000,00 zł
- z opłaty za przesyłkę kurierską przez Galerię „Dora Ostrovsky Arthub Gallery” we Frankfurcie nad Menem (RFN) – 147,81 zł
- ze sprzedaży usług w ramach projektu „Meet the Neighbours” dla Qarantine Limited w Manchester (Wielka Brytania) – 25.576,26 zł
- z opłaty za przesyłkę kurierską przez bibliotekę „Kunstuniversitaet Linz Universitaetsbibliothek” w Linzu (Austria) – 80,00 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 243,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 162.936,48 zł
- przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe) – 15.651,64 zł
- przychody z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 45,74 zł
- przychody operacyjne z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację kiosku – 1.406,50 zł.
- przychody operacyjne z tytułu refundacji **wynagrodzenia** za opiekę nad stażystami – 1.646,70 zł
- przychody operacyjne z tytułu zwolnienia z opłacania składek przez ZUS – 47.661,24 zł
- środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie związane z realizacją programu ERASMUS – 10.892,92 zł.

II KOSZTY

Realizacja kosztów za 2020 rok wyniosła 2.142.867,32 zł, co stanowi 97,26% 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 1.060.153,58 zł (49,47% zrealizowanych kosztów).

Drugą grupę 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 773.699,09 zł (36,11% 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 309.014,65 zł (14,42 % zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (6.974,03 zł) obejmuje następujące rodzaje kosztów:

- ubezpieczenie majątku – 3.591,00 zł
- zakup książek – 201,64 zł
- koszty finansowe – 185,90 zł (ujemne różnice kursowe)
- pozostałe koszty operacyjne – 2.995,49 zł, z tego :
 - a) koszty naprawy uszkodzonego kiosku w związku z wandalizmem – 1.906,50 zł
 - b) rozliczenie zaliczkowej polisy z tytułu ubezpieczenie dzieł sztuki na wystawach i transporcie – 1.008,00 zł
 - c) koszty związane z odchyleniem od cen ewidencyjnych sprzedanych materiałów po wystawie – 80,99 zł

III INWESTYCJE

Kwota wydatków poniesiona na inwestycje w 2020 roku wyniosła 59.500,76 zł i została przeznaczona na następujące realizacje:

1. Modyfikacja serwisu mobilnego i desktopowego Galerii Labirynt przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami – 18.534,26 zł.

Kwota powyższa została sfinansowana z dochodów własnych Galerii Labirynt.

2. Zakup pętli indukcyjnej i zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych w kwocie 40.966,50 zł i została przeznaczona na :

- zakup pętli indukcyjnej – zestawu wielofunkcyjnego (w tym przenośnej pętli indukcyjnej)- 14.514,00 zł
- zakup zestawu do audiodeskrypcji Okayo EJ – 7 – 26.452,50 zł

Kwota 40.000,00 zł została sfinansowana z dotacji budżetu Miasta Lublin, a kwota 996,50 zł z przychodów własnych Galerii Labirynt.

IV ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 18,31 etatów. Mniejsze zatrudnienie w stosunku do planu było spowodowane przebywaniem dwóch osób na urloпах macierzyńskich i jednej osoby na urlopie wychowawczym.

Przeciętne wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 3.862,93 zł.

W 2020 roku nie było wypłat odpraw emerytalnych, nastąpiła wypłata nagrody jubileuszowej dla jednej osoby w kwocie 7.953,60 zł.

W 2020 roku wypłacono nagrody dla kadry zarządzającej w wysokości 14.310,00 zł.

Informujemy, że w 2020 roku 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 jednej osoby w kwocie 333,00 zł.

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 186.731,75 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 18.368,00 zł i umowy zlecenia - 168.363,75 zł).

V ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 69.780,80 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 17.976,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 12/2020 – 32.869,01 zł
- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 12/2020 – 6.569,00 zł.
- rozliczenie wydatków sfinansowanych kartą służbową – 9.616,12 zł
- kaucja z tytułu wynajmu lokalu na prowadzenie kawiarni artystycznej – 2.750,00 zł

2. Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 330,50 zł. W/w kwota stanowi koszt zastępczego usunięcia wady neonu 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 – 14.910,24 zł, z tego:

- zaliczka dla komornika – 212,64 zł
- zaliczka dla uczestnika programu ERASMUS – 14.643,00 zł
- Galeria Arsenał w Poznaniu za sprzedane wydawnictwa – 54,60 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Koltun
mgr Andrzej Koltun

Dyrektor
Galerii Labirynt
Waldemar Sitarczuk

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W 2020 r. w Galerii Labirynt odbyło się 18 wystaw, w tym 6 indywidualne, 10 zbiorowe, 1 edukacyjna zbiorowa i 1 edukacyjna wirtualna.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popieluski 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” (30.05.2020–31.03.2021) – wystawa monumentalnej rzeźby, która nawiązuje do idei modernizmu. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: 1621 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**” (24.06.2020–8.07.2020) – 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.

„**Tam gdzie teraz**”- wystawa zbiorowa prezentująca prace wybranych stypendystów/stypendysek programu „Gaude Polonia”. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 322 osoby.

„**Jesteśmy ludźmi**”(8.07-11.09.2020)-druga odsłona wystawy. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: 569 osób.

„**Jesteśmy ludźmi**”(11.09-10.10.2020)- trzecia odsłona wystawy. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: 610 osób.

Jakub Ciężki „Closer Still/ Jeszcze bliżej”- prace lubelskiego artysty skonfrontowane w jednej przestrzeni z rzeźbą Moniki Sosnowskiej. Bilety wstępu: 9 zł/ 4 zł/ 0 zł. Frekwencja: 535 osób

Yuriy Biley „Archiwum gościnności” (18.07-14.09.2020)- wystawa indywidualna powstała podczas rezydencji artystycznej w ramach programu „Gaude Polonia”. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 271 osób

„**Ménage à Deux**” **Maurycy Gomulicki i Karol Radziszewski** (23.10.2020-4.04.2021)- wystawa dwóch twórców, których zainteresowania artystyczne są skrajnie odmienne, lecz w tej skrajności wydają się być bardzo bliskie. Frekwencja: 100 osób.

„**Nigdy nie będziesz szła sama**”(13.12.2020-30.04.2021) wystawa-manifest solidarności z kobietami, które wyszły na ulice po orzeczeniu wydanym 22 października 2020 roku przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Kurator: Waldemar Tatarczuk.

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.

„**Powiększenie**”(18.09-11.10.2020)-wystawa prac trzech lubelskich artystów: Edny Baud, Jakuba Ciężkiego, Małgorzaty Pawlak. Frekwencja: 126 osób.

Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3:

Mirosław Balka – 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 osoby.

Sen niedźwiedzia –wystawa wirtualna realizowana w VRChat czyli w internetowej platformie społecznościowej służącej do tworzenia światów wirtualnych. Wystawa jest organizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej 2020 w ramach projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation”.

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 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”. Yehor Antsyhin w dniu 13.02.2020 r. zaprezentował swoje portfolio artystyczne pracownikom/pracowniczkom Galerii Labirynt. Yuriy Biley na zakończenie rezydencji przygotował wystawę pt. „Archiwum gościnności”.

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 finału 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 Ałmaty (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 (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.

Azyl (8.09-10.09.2020) – interdyscyplinarne, kreatywne warsztaty dla osób powyżej 16 roku życia. Ich celem było nawiązanie wspólnego dialogu oraz umożliwienie swobodnego rozwoju. Prowadzący: Filip Kijowski. Uczestnicy: 3 osoby.

INNE WYDARZENIA

LubJam 2020 – Global Game Jam (31.01.2020–2.02.2020) – 6. edycja LubJam. Wydarzenie objęte patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Partner: Radio Centrum. Współorganizator: Lublin GameDev. Frekwencja: 20 osób.

The EYE of TIME + Piolun/ZUOL (20.02.2020) – koncert francuskiego muzyka Marca Euvrie wykonującego m 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 (24.03-27.08.2020) – 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), #sztukajakomiejscopotkań – 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 Labirynt (19.05.2020) – Galeria Labirynt objęła matronatem specjalne wydanie magazynu WIZA-VIS #2 kwarantanny. Cel projektu wydawniczego artystki Pamelii Bożek stanowi tworzenie gazety, której wersja drukowana dostępna jest dla osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców i cudzożonek 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 cudzożonek i cudzożonek 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.

Finisaż wystawy „Jesteśmy ludźmi” (10.10.2020)- w programie było oprowadzanie w języku angielskim i pjm oraz projekcje filmowe. Frekwencja: 15 osób.

Działania artystyczne udostępniane za pomocą aplikacji internetowej Tik Tok, polegające na udostępnianiu oglądającym krótkich filmików nawiązujących do aktualnych wystaw w Galerii Labirynt. Liczba wyświetleń: 18100.

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.

Wykaz warsztatów:

Warsztaty zorganizowane stacjonarnie:

- Labirynt Wyobraźni – warsztaty dla grup zorganizowanych przedszkolnych i szkolnych oparte o aktualne wystawy: „Architektura od Środka”, „Sztuka (nie)użytkowa”, „Fasada”
- Sobota w Labirynt – 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
- Wszyscy jesteśmy w przestrzeni – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat, inspirowane sztuką instalacji.
- Obrazy do dotykania - warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat, inspirowane sztuką dla osób niewidomych.
- Rosnąca Sztuka – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat, inspirowane sztuką ziemi.

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 Labirynt 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
- Вчимся 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).
- Galeria współorganizowała projekt Gdzie jest sztuka? oparty o warsztaty dla młodzieży i wystawę (04.08.2020 — 05.09.2020);
- Galeria współorganizowała projekt Europejskie Dni Kretywności Artystycznej 2020 w ramach którego odbyła się wirtualna wystawa „Sen Niedźwiedzia”, nabór prac plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci i studentów (08.10.2020 — 15.12.2020);
- Organizacja wydarzenia „Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne”. W ramach wydarzenia odbyła się wystawa, pokazy performance, koncert oraz gala wręczenia nagród. Wydarzenie było tłumaczone na pjm. (16.09-10.09.2020).

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.



 Dyrektor -

 Galerii Labirynt

 Włodzisław Włodarczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 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	14 866 375,00	14 868 454,57	100,01
1.1	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	14 803 033,00	14 206 033,00	14 204 705,66	99,99
1.1.1	Dotacja podmiotowa	14 788 700,00	14 191 700,00	14 191 700,00	100,00
1.1.1.1	w tym na remonty filii	100 000,00	0,00	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		2 000,00	2 000,00	100,00
1.1.1.3	w tym: zakup sztalug dla Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk		1 000,00	1 000,00	100,00
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	13 005,66	90,74
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		270 353,00	268 359,99	99,26
1.2.1	dotacja MKiDN na zakup księgozbioru		108 750,00	108 750,00	100,00
1.2.2	Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na zadanie: „Wirtualna Wędrówka Wirtuozów” - Filia MBP nr 29	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
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	21 156,00	95,52
1.2.4	Środki finansowe z Instytutu Książki na zadanie: Podróże małe i duże czyli wywczas blogerów.."- Filia MBP nr 40		22 455,00	21 453,99	95,54
1.2.5	Środki finansowe z MKiDN na zadanie: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej” - Filia MBP nr 32		27 000,00	27 000,00	100,00
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	100,00
	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	385 399,92	101,42
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, rozliczenie amortyzacji)	380 000,00	380 000,00	261 292,56	68,76
1.6.2	dary książkowe			124 107,36	
2	Koszty ogółem, z tego:	15 183 033,00	14 866 375,00	14 812 903,48	99,64
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	8 674 700,00	8 682 700,00	8 603 070,42	99,08
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 662 200,00	8 670 200,00	8 592 611,42	99,11
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	340 000,00	369 000,00	365 726,52	99,11
2.1.1.2	w tym odprawy emerytalne	225 000,00	282 100,00	282 090,00	99,99
2.1.2	honoraria				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	12 500,00	12 500,00	10 459,00	83,67
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 390 000,00	1 350 000,00	1 339 963,13	99,26
2.3	Składki na Fundusz Pracy	181 500,00	125 000,00	113 790,62	91,03
2.4	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 500,00	290 000,00	287 459,79	99,12
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	876 000,00	581 000,00	578 515,19	99,57
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	620 000,00	573 000,00	560 208,70	97,77
2.7	Remonty filii	100 000,00	0,00		
2.8	Inne usługi	373 333,00	631 000,00	601 798,72	95,37
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	20 500,00	19 500,00	18 877,00	96,81
2.10	Amortyzacja	295 000,00	161 425,00	150 422,54	93,18
2.11	Czynsze	1 730 000,00	1 770 000,00	1 766 151,72	99,78
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000,00	1 000,00	813,30	81,33

2.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	59 500,00	60 000,00	54 348,80	90,58
2.14	Księgozbiór	500 000,00	561 750,00	553 477,19	98,53
2.15	Dary książkowe	,00	,00	124 107,36	
2.16	PFRON	75 000,00	60 000,00	59 899,00	99,83
3.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	55 551,09	
4	Podatek dochodowy				
5	Wynik finansowy netto:	0,00	0,00		
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x	x	x	
	w tym wymagalne	x	x	x	
7	Należności ogółem wg Rb N	x	x	9 652,28	
	w tym wymagalne	x	x		
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			491 459,80	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	15 183 033	14 866 375	14 812 903,48	99,64
	-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	6 033 213	5 946 550	5 925 161,39	99,64
	w tym: zakup księgozbioru ze środków MKiDN		108 750	108 750,00	100,00
	w tym: zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	14 333	14 333	13 005,66	90,74
	w tym: na zakup książek dla Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk		2 000	2 000,00	100,00
	w tym: zakup sztalug dla Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk		1 000	1 000,00	100,00
	-prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej),	9 049 820	8 919 825	8 887 742,09	99,64
	w tym: zadanie: „Kluby kreatywności w bibliotekach” ze środków FRIS - Filia MBP nr 22		9 989	9 989,00	100,00
	w tym: zadanie: „Wirtualna Wędrówka Wirtuozów” ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury - Filia MBP nr 29		90 000,00	90 000,00	100,00
	w tym: zadanie: „Tam, gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie”- ze środków Instytutu Książki -Filia MBP nr 36		22 148	21 156,00	95,52
	w tym: zadanie: Podróże małe i duże czyli wywczas blogerów..” - ze środków finansowych Instytutu Książki - Filia MBP nr 40		22 455	21 453,99	95,54
	w tym: zadanie: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej” -ze środków MKiDN - Filia MBP nr 32		27 000	27 000,00	100,00
	- remonty filii	100 000	0	0	0,00

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	300 000,00	300 000,00	299 789,01	99,93
	w tym z budżetu miasta, z tego:	300 000,00	300 000,00	299 789,01	99,93
	- zakupy pierwszego wyposażenia do Filii MBP nr 6 i nr 27 przy Al. Racławickich 22	300 000,00	300 000,00	299 789,01	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	300 000,00	300 000,00	299 789,01	99,93
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	300 000,00	300 000,00	299 789,01	99,93

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	174,50	174,50	166,98	95,69
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 866,86	3 829,56	3 964,94	103,54

	Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	11 221,04	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	162 459,99	

Lublin, dnia 17.02.2021 r.

22. 03. 2021

[Podpis]
[Podpis]
 Lublin, dnia 17.02.2021 r.
 Lublin, dnia 17.02.2021 r.
 Lublin, dnia 17.02.2021 r.



Lublin, dnia 17.02.2021 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie za rok 2020 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przychody MBP w 2020 r. ogółem wyniosły 14 868 454,57 zł. W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała dotację podmiotową w wysokości 14 191 700,00 zł, w tym środki przyznane i wykorzystane na realizację wskazanych zadań i projektów finansowanych z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Głusk w Lublinie w wysokości 3 000,00 zł: 2 000,00 zł na zakup księgozbioru oraz 1 000,00 zł na zakup sztalug do wystaw (obie kwoty - dla Filii nr 39 MBP).

Dodatkowo MBP otrzymała środki finansowe na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" w wysokości 13 005,66 zł (umowa nr 70/IT/15 z dnia 21.09.2015 r.).

Ponadto w 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego otrzymała środki finansowe w wysokości:

- 108 750,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” na podstawie umowy nr BN/0412/2020 z dnia 25.08.2020 r.;
- 90 000,00 zł ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu „Kultura w sieci” na realizację zadania: „Wirtualna Wędrówka Wirtuozów”, na podstawie umowy nr 218/2020/NCK/KWS z dnia 17.06.2020 r.;
- 21 156 ,00 zł ze środków finansowych Instytutu Książki, w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”, na zadanie: „Tam, gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie”, na podstawie umowy nr 08248/20/FPK/IK z dnia 18.06.2020 r.;

- 21 453,99 zł ze środków finansowych Instytutu Książki, w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”, na zadanie: „Podróże małe i duże, czyli wywczas blogerów, vlogerów i autorów książek podróżniczych do biblioteki”, na podstawie umowy nr 01129/20/FPK/IK z dnia 18.06.2020 r.;
- 27 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu „Kultura dostępna”, na zadanie: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej”, na podstawie umowy nr 01124/20/FPK/NCK z dnia 04.06.2020 r.;
- 9 989,00 zł ze środków finansowych Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), na uruchomienie klubu kreatywności w ramach Projektu „Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja”, na podstawie umowy nr 120/PRB/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

Dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe przychody MBP w 2020 roku stanowią przychody własne w wysokości 385 399,92 zł, na które składają się między innymi: kary za przetrzymane i zagubione książki, odsetki bankowe oraz pokrycie amortyzacji, a także dary książkowe.

Koszty bieżące działalności MBP w 2020 r. wyniosły 14 812 903,48 zł. Strukturę rodzajową kosztów działalności MBP przedstawia tabela w załączeniu.

Największy udział w kosztach funkcjonowania Biblioteki stanowią:

- koszty wynagrodzeń pracowników MBP,
- koszty zakupu księgozbioru,
- koszty utrzymania lokali filii bibliotecznych (czynsze, media).

Wynik finansowy MBP w 2020 r. zamknął się zyskiem w wysokości 55 551,09 zł.

W 2020 r. Organizator przyznał dla MBP dotację celową na inwestycje w wysokości 300 000,00 zł (umowa nr 200/KL/20 z dnia 25 marca 2020 r.) z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do Filii MBP nr 6 i 27 przy Al. Racławickich 22 w Lublinie. Dotację wykorzystano w wysokości 299 789,01 zł. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego i sieciowego, elementów aranżacji wnętrz, samoobsługowego stanowiska informacyjnego, wykonano instalację systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Średnie zatrudnienie w 2020 r. wyniosło 166,98 etatów. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 964,94 zł. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 365 726,52 zł, natomiast na odprawy 282 090,00 zł. W 2020 roku pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zostały wypłacone

Sprawozdanie
z działalności merytorycznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za 2020 rok

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w 2020 roku liczyła 40 filii.

2. Zbiory

Zakupiono 22 261 vol. na kwotę 503 380,00 zł oraz 2 526 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 50 097,19 zł. Łączny zakup zbiorów 553 477,19 zł.

3. Czytelnicy

W 2020 roku z usług filii MBP korzystało 49 339 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	2 349	4,8
6-12	6 121	12,4
13-15	1 976	4,0
16-19	1 973	4,0
20-24	2 292	4,6
25-44	14 011	28,4
45-60	10 205	20,7
pow. 60	10 412	21,1
ogółem	49 339	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	9 350	19,0
studenci	2 216	4,5
pracujący	22 564	45,7
niezatrudnieni	15 209	30,8
ogółem	49 339	100

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 374 944 odwiedziny, w tym 338 477 w wypożyczalniach, 22 119 w czytelniach i 14 348 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu.

Czytelnicy wypożyczyli ogółem 949 534 jednostki biblioteczne, w tym 817 930 książek, 75 948 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 55 656 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	270
2.	Lekcje biblioteczne	228
3.	Spotkania autorskie	36
4.	Wykłady, prelekcje	82
5.	Konkursy	32
6.	Koncerty	14
7.	Zajęcia plastyczne	298
8.	Dyskusje nad książką	32
9.	Inne formy (zajęcia komputerowe, głośne czytanie, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe,)	1 743
Ogółem		2 735

W filiach MBP zrealizowano ogółem 2 735 form pracy kulturalno-oświatowej, w tym 1 352 formy online.

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 76 528 osób.

Wybrane przykłady działań w 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, Karol Wojtyła. Narodziny*
- 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 Bitwy Warszawskiej:

- wykład Mateusza Haberka z grupy rekonstrukcyjnej, na temat Bitwy Warszawskiej
- wystawa *Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa*
- komiksowy konkurs plastyczny *Granice*

● Rok Leopolda Tyrmanda:

- wystawa objazdowa *Jazz Tyrmanda*
- 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* oraz

XII edycja *Artysta jako krytyk - krytyk jako artysta* (we współpracy z Instytutem Nauk o Kulturze UMCS i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych)

Czternaście wykładów, w tym dziewięć 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 pod kierunkiem Natalii i Mirosława Kozubów

- koncerty poezji śpiewanej (m.in. *Koncert dla kobiet* Justyny Prokop i Wiesława Pawłowskiego koncert pieśni neośredniowiecznych *Kwiatki czyste* Izy Konar)

- *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, *Dore-mi-sie* – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, *Akademia Muzyki* - zajęcia prezentujące instrumenty muzyczne, *Biblioteczne Czytadelfo* - 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 Koźmińskiego, Pokonkursowa wystawa prac nagrodzonych podczas 27. Biennale Ilustracji w Bratysławie - wystawa

zorganizowana we współpracy z Instytutem Słowackim w Warszawie)

- 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

- realizacja projektów z funduszy ministerialnych: *Podróże małe i duże czyli wywczas blogerów, vlogerów i autorów książek podróżniczych do biblioteki, Tam gdzie łączą się światy. Literatura. Zmysły. Nowe technologie, Muzyczna mapa Czechowa. Muzycy z naszej dzielnicy, Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej, Biblioteczny inkubator kreatywny*

- udział w projektach: „Dzielnice Kultury”, "Skarby Kultury Przestrzeni", Teatralne Spotkania w Dzielnicy Ponikwoda

- 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
- Lato w mieście - działania online
- Narodowe Czytanie *Balladyny* Juliusza Słowackiego - działania online
- współorganizacja *Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Ojce i Działki*
- Noc Bibliotek *Poczuj klimat na czytanie*
- siedem filii MBP pełniło rolę lokali wyborczych.

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 bez dostępu do półek. Wprowadzony został zakaz korzystania z czytelni i Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

Działalność kulturalno-oświatowa została przeniesiona do sieci.

Od 7 do 29 listopada filie biblioteczne ponownie zostały zamknięte dla czytelników.

Od 30 listopada filie wznowiły działalność na poprzednich zasadach.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 17.02.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
czytelny podpis sporządzającego wydruk
M. Bofan

Plan finansowy na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Przychody, z tego:	3 261 718,31 zł	3 694 957,64 zł	3 672 168,66 zł	99,38%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00-00212-20-01	3 228 718,31 zł	3 630 857,64 zł	3 608 582,14 zł	99,39%
1.2	PFRON, Urząd Pracy i inne	33 000,00 zł	53 100,00 zł	53 146,52 zł	100,09%
1.3	235/WZP/20 Szkolenia terapeutów	0,00 zł	11 000,00 zł	10 440,00 zł	94,91%
2	Rozchody, z tego:	3 261 718,31 zł	3 518 071,04 zł	3 416 344,56 zł	97,11%
2.1	bieżące	3 261 718,31 zł	3 518 071,04 zł	3 416 344,56 zł	97,11%
2.1.1	Amortyzacja	70 000,00 zł	70 000,00 zł	66 308,22 zł	94,73%
2.1.2	Leki	360 000,00 zł	360 000,00 zł	357 001,70 zł	99,17%
2.1.3	Sprzęt jednorazowego użytku	600,00 zł	600,00 zł	252,44 zł	42,07%
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	24 838,03 zł	75,27%
2.1.6	Wyżywienie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	3 049,40 zł	43,56%
2.1.7	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	41 170,24 zł	82,34%
2.1.8	Zakup usług	360 000,00 zł	538 804,00 zł	509 730,50 zł	94,60%
2.1.9	Podatki i opłaty	3 500,00 zł	3 600,00 zł	3 564,15 zł	99,00%
10	Wynagrodzenia	1 980 000,00 zł	2 020 600,00 zł	2 009 541,30 zł	99,45%
2.1.10.1	Wynagrodzenia osobowe	1 800 000,00 zł	1 804 000,00 zł	1 794 094,09 zł	99,45%
a	w tym nagrody jubileuszowe	4 000,00 zł	6 000,00 zł	5 637,00 zł	93,95%
b	w tym odprawy	16 600,00 zł	46 600,00 zł	46 070,75 zł	98,86%
2.1.10.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	180 000,00 zł	216 600,00 zł	215 447,21 zł	99,47%
2.1.12	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	310 118,31 zł	326 467,04 zł	305 538,99 zł	93,59%
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	24 785,46 zł	82,62%
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	5 349,00 zł	89,15%
2.1.18	Szkolenia	3 000,00 zł	14 000,00 zł	12 197,00 zł	87,12%
2.1.19	Inne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	814,45 zł	40,72%
2.2	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.3	Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	przeciętne wynagrodzenie	4 411,76 zł	4 421,57 zł	4 961,27 zł	
4	przeciętne zatrudnienie	34	34	30,135	
5	Należności wg RB-N			652 938,05 zł	
5.1	w tym wymagalne			58,72	
6	Zobowiązania wg RB-Z			0,00 zł	
1	w tym wymagalne			0,00 zł	
1.	Zysk / strata	0,00 zł	176 886,60 zł	255 824,10 zł	

data weryfikacji podpisu elektronicznego 16.02.2021

wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości

osoba podpisująca dokument

P. Piętkowski, A. Gnostkiewicz

czytelny podpis sporządzającego, wydruk

of. Hojlin

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, plan finansowy w 2020 roku wykonał:

W zakresie przychodów w 99,38 %.

- Umowa Nr 03-00-00212-20-01 (03-18-04-00212-01) z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 99,39%.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 235/WZP/20 na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne w 94,91%.
- Pozycja 1.2 planu t.j. PFRON ,Urząd Pracy i inne została - wykonana w 100,9%.

W zakresie wydatków bieżących 97,11%

Wykonanie w poszczególnych pozycjach kosztów za rok 2020 waha się w granicach od 75% do 100%.

Wyjątek stanowią:

- Pozycja plany 2.1.3 – sprzęt jednorazowego użytku – wykonanie na poziomie 42,07%. Zużycie tego sprzętu uzależnione jest głównie od tego ilu pacjentów pobiera metadon do domu a ilu pobiera metadon w Ośrodku.
- Pozycja 2.1.6- wyżywienie-wykonanie na poziomie 43,56% spowodowane jest mniejszą, niż planowana liczbą pacjentów na Oddziale Dziennym.
- Pozycja 2.1.14- podróże krajowe i zagraniczne-wykonanie na poziomie 46,44% z powodu COVID 19.
- Pozycja 2.1.19 - inne-wykonanie na poziomie 40,72% z powodu zawieszenia pobierania opłaty przez ZAIKS.
- Pozycja 2.1.4. Odczynniki -z powodu posiadania odczynników z roku ubiegłego i pozycja 2.1.16 Ogłoszenia o działalności Ośrodka z powodu posiadania materiałów informacyjnych z lat ubiegłych wynosi 0%.

Przeciętne roczne zatrudnienie w Ośrodku za 2020 r. wynosiło 30,135 etatu.

Zobowiązania wymagalne w Ośrodku nie występują, natomiast niewymagalne wynoszą 6876,67 zł wobec kontrahentów.

Należności na 31.12.2020 r. wynoszą 652938,05 zł, z czego wymagalne jest 58,72 zł. Należności

wymagalne dotyczą odpłatności za xero dokumentacji medycznej wysłanej na żądanie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w wysokości 7,74 zł, Sądu Okręgowego w Lublinie w wysokości 5,44 zł, Prokuratury Okręgowej w Krakowie w wysokości 9,02 zł oraz Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w wysokości 11,90 zł. a także Prokuratury Okręgowej w Lublinie 24,62 zł. Zaległości wynikają z procedur sądowych, które nie dopuszczają wypłat bez prawomocnej decyzji. Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ na 2020 rok nie planował żadnych remontów i inwestycji, dlatego te pozycje są zerowe.

Wykonanie planu przychodów w stosunku do planu kosztów bieżących jest wyższe o 7,49%, co skutkuje osiągnięciem przez Ośrodek zysku za rok 2020 w wysokości 255824,10 zł.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 16.02.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
P. Filipkowski, A. Gnieński
czytelny podpis sporządzającego wydruk
M. Kojan



Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem	35 738 303,00	35 738 303,00	100,00%
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	35 738 303,00	35 738 303,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 738 303,00	35 738 303,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 738 303,00	35 738 303,00	100,00%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	35 738 303,00	35 738 303,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 738 303,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 738 303,00	
			Wydatki ogółem	35 738 303,00	32 475 666,56	90,87%
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	13 883 913,00	13 789 332,95	99,32%
600			Transport i łączność	6 379 216,00	6 285 493,26	98,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 137,00	5 469 414,50	98,32%
			drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	839 109,00	745 387,87	88,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 109,00	745 387,87	88,83%
			wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	674 979,00	674 979,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 979,00	674 979,00	100,00%
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa	1 542 652,00	1 542 651,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 652,00	1 542 651,13	100,00%
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafrkowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa (w zakresie ul. Szafrkowej i ul. Uśmiechu)	293 000,00	293 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	293 000,00	100,00%
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	925 477,00	925 476,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 477,00	925 476,50	100,00%
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 287 920,00	1 287 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 920,00	1 287 920,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	816 079,00	816 078,76	100,00%
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafrkowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa (w zakresie ul. Bocianie)	816 079,00	816 078,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 079,00	816 078,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 743 262,00	4 742 404,95	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 743 262,00	4 742 404,95	99,98%
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	4 743 262,00	4 742 404,95	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 262,00	4 742 404,95	99,98%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok



Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 761 435,00	2 761 434,74	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 761 435,00	2 761 434,74	100,00%
			odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	2 761 435,00	2 761 434,74	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 761 435,00</i>	<i>2 761 434,74</i>	<i>100,00%</i>
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	21 854 390,00	18 686 333,61	85,50%
600			Transport i łączność	1 389 594,00	1 389 594,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 389 594,00	1 389 594,00	100,00%
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie (z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP na odcinku od ul. Chemicznej do nastawni LTA na wysokości wagonowni)	1 389 594,00	1 389 594,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 389 594,00</i>	<i>1 389 594,00</i>	<i>100,00%</i>
750			Administracja publiczna	1 880 393,00	1 880 392,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 880 393,00	1 880 392,71	100,00%
			inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 880 393,00	1 880 392,71	100,00%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 880 393,00</i>	<i>1 880 392,71</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	6 202 793,00	3 707 454,59	59,77%
	80130		Szkoły zawodowe	3 502 793,00	1 550 705,74	44,27%
			Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	3 502 793,00	1 550 705,74	44,27%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 502 793,00</i>	<i>1 550 705,74</i>	<i>44,27%</i>
	80195		Pozostała działalność	2 700 000,00	2 156 748,85	79,88%
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	800 000,00	714 070,41	89,26%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>800 000,00</i>	<i>714 070,41</i>	<i>89,26%</i>
			Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 900 000,00	1 442 678,44	75,93%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 442 678,44</i>	<i>75,93%</i>
852			Pomoc społeczna	910 779,00	318 095,51	34,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	910 779,00	318 095,51	34,93%
			Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	910 779,00	318 095,51	34,93%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>592 683,00</i>		
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>318 096,00</i>	<i>318 095,51</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 470 831,00	11 390 796,80	99,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 470 831,00	11 390 796,80	99,30%
			Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	11 470 831,00	11 390 796,80	99,30%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>19 966,26</i>	<i>19,97%</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>11 370 831,00</i>	<i>11 370 830,54</i>	<i>100,00%</i>



Sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych w trybie określonym w uchwale Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. (z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych w 2020 roku dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym dokonano:

- 1) **umorzenia** należności 5.641 dłużnikom na kwotę **45.421.282,80 zł**, z tego w:
- Urzędzie Miasta Lublin 1.777.799,03 zł
z tytułu:
 - kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad powstałych w okresie gwarancji robót budowlanych dotyczących budowy boisk szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 – 1.177.875,84 zł,
 - zwrotu wynagrodzenia za roboty budowlane na rzecz podwykonawcy inwestycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 9 wraz z odsetkami, kosztami egzekucyjnymi i sądowymi – 591.923,19 zł,
 - odsetek od czynszu za dzierżawę nieruchomości – 8.000,00 zł;
 - przedszkolach prowadzonych przez miasto 1.210,61 zł
z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami (naliczonymi do końca 2017 r.)
 - Szkole Podstawowej nr 16 166,18 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie uczniów
 - Szkole Podstawowej nr 38 19,64 zł
z tytułu:
 - odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych (boisko, sale gimnastyczne) i pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarz) – 14,59 zł,
 - odsetek od nieterminowych opłat za wyżywienie uczniów – 5,05 zł;
 - Zespole Szkół Samochodowych 6,94 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne);
 - Miejskim Zespole Żłobków 49,09 zł
z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami
 - Zarządzie Transportu Miejskiego 117.390,33 zł
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego wraz z odsetkami;
 - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 43.524.640,98 zł
z tytułu:
 - należności czynszowych lokali mieszkalnych – 17.532.101,97 zł,
 - należności czynszowych lokali użytkowych – 186.206,43 zł,
 - kosztów postępowania sądowego i komorniczego – 554.302,63 zł,
 - odszkodowań za lokale użytkowe – 354.663,60 zł,
 - odsetek – 24.897.366,35 zł;
- 2) **odroczenia** płatności 607 dłużnikom na kwotę **27.181.693,84 zł**, z tego w:
- Urzędzie Miasta Lublin 5.753,04 zł
z tytułu dzierżawy gruntu;



Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności
pieniężnych za rok 2020



- Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 27.175.940,80 zł
z tego z tytułu:
 - należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 27.102.974,30 zł,
 - należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 72.966,50 zł;
- 3) **rozłożenia na raty** należności 777 dłużnikom na kwotę **2.469.663,95 zł**, z tego w:
 - Urządzie Miasta Lublin 11.358,47 zł
z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży gruntu;
 - Zarządzie Transportu Miejskiego 101.101,24 zł
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego;
 - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 2.357.204,24 zł
z tytułu:
 - należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 2.138.883,78 zł,
 - należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 218.320,46 zł.

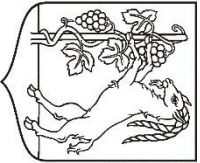
Sprawozdanie dotyczące zakresu ulg udzielonych w 2020 roku w trybie uchwały Rady Miasta Lublin

nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.)



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie	kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad powstałych w okresie gwarancji robót budowlanych /UM/	1	1 177 875,84			umowa realizacji inwestycji, wyrok Sądu Rejonowego Katowice - Wschód
		zwrot wynagrodzenia za roboty budowlane na rzecz podwykonawcy inwestycji wraz z odsetkami, kosztami egzekucyjnymi i sądowymi /UM/	1	591 923,19			wyrok Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny
		odsetki od czynszu za dzierżawę nieruchomości /UM/	1	8 000,00			umowa dzierżawy
		odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie uczniów /SP nr 16/	795	166,18			umowa korzystania ze stołówki szkolnej
		odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń /SP nr 38/	13	14,59			umowa najmu
		odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie uczniów /SP nr 38/	1	5,05			karta zgłoszenia dziecka na obiady
		odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń /ZSS/	1	6,94			umowa najmu
		za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat naliczonych do końca 2017 r. /przedszkola/	6	1 210,61			uchwała nr 1121/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 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 Miasto Lublin
		za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wraz z odsetkami /MZŻ/	15	49,09			umowa na korzystanie z usług żłobka
		opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wraz z odsetkami /ZTM/	1 679	117 390,33			uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.) oraz uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
		należności czynszowe lokali mieszkalnych /ZNK/	1350	17 532 101,97			umowa najmu
		należności czynszowe lokali użytkowych /ZNK/	29	186 206,43			umowa najmu

Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych za rok 2020



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	5	6	7	8
		koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu należności czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych /ZNK/	308	554 302,63			wyrok sądowy
		odszkodowania za lokale użytkowe /ZNK/	17	354 663,60			umowa najmu, KC
		odsetki /ZNK/	1 424	24 897 366,35			umowa najmu, KC
	Razem umorzenia		5 641	45 421 282,80			
2.	Odroczenie	dzierżawa nieruchomości (gruntu) /UM/	1	5 753,04		IX.2020 r.	umowa dzierżawy
		należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami i koszty sądowe /ZNK/	599	27 102 974,30		I.2025 r.	umowa najmu, KC
		należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/	7	72 966,50		V.2023 r.	umowa najmu, KC
	Razem odroczenia		607	27 181 693,84			
3.	Rozłożenie na raty	zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży gruntu /UM/	1	11 358,47	23	V.2022 r.	art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)
		opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu /ZTM/	30	101 101,24	552	X.2023 r.	uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.) oraz uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
		należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami, koszty sądowe /ZNK/	719	2 138 883,78	9 954	I.2025 r.	umowa najmu, KC
		należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/	27	218 320,46	485	V.2023 r.	umowa najmu, KC
	Razem rozłożenie na raty		777	2 469 663,95			
	OGÓŁEM		7 025	75 072 640,59			