

Nr druku 1182-1

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Prezydent Miasta Lublin



*Informacja
z wykonania budżetu miasta Lublin
za I półrocze 2021 roku*

SPIS TREŚCI

	Strony
1. Zarządzenie nr 85/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku	1 - 2
1.1 Załączniki nr 1 – nr 8	3 - 79
1.2. Część opisowa – Uzasadnienie	
1.2.1. Wstęp	80 - 85
1.2.2. Dochody	86 - 114
1.2.3. Wydatki	115 - 325
w tym:	
zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	120 - 142
zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	143 - 156
zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	157
zadania realizowane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	158 - 160
1.2.4. Przychody i rozchody	326 - 327
1.2.5. Należności i zobowiązania	328 - 330
1.2.6. Samorządowy zakład budżetowy	331 - 333
1.2.7. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	334
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku	1 - 99



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 85/8/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 32 ust. 1 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 1 i 3 uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku w zakresie realizacji:
 - 1) dochodów w kwocie 1.377.799.918,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) wydatków w kwocie 1.401.386.824,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - 7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 - 8) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo



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

2. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych: Teatru im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Centrum Kultury, Teatru Starego, Warsztatów Kultury, Galerii Labirynt, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

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

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 budżetu miasta ogółem	2 715 796 367,00	2 753 143 543,70	2 399 780 838,70	353 362 705,00	2 144 493 761,61	1 855 413 950,61	289 079 811,00	608 649 782,09	544 366 888,09	64 282 894,00	1 377 799 918,90	50,04%	1 253 972 960,10	52,25%	123 826 958,80	35,04%	1 039 096 040,40	48,45%	948 534 279,04	90 561 761,36	338 703 878,50	55,65%	305 438 681,06	33 265 197,44		
		1. Dochody własne	1 352 909 372,00	1 361 719 584,00	1 282 000 584,00	79 719 000,00	1 188 244 147,00	1 108 525 147,00	79 719 000,00	173 475 437,00	173 475 437,00		631 878 386,18	46,40%	622 286 475,99	48,54%	9 591 910,19	12,03%	547 615 124,04	46,09%	538 037 314,20	9 577 809,84	84 263 262,14	48,57%	84 249 161,79	14 100,35		
010		Rolnictwo i łowiectwo	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00			216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
	01095	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00			216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00			216,87	86,75%	216,87	86,75%			216,87	86,75%	216,87							
600		Transport i łączność	107 074 350,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00	107 074 350,00	107 069 350,00	5 000,00				46 178 789,45	43,13%	46 178 789,45	43,13%			46 178 299,45	43,13%	46 178 299,45			490,00		490,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 002 550,00	106 002 550,00	106 002 550,00		106 002 550,00	106 002 550,00					45 983 687,86	43,38%	45 983 687,86	43,38%			45 983 687,86	43,38%	45 983 687,86							
		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					707 219,27	39,29%	707 219,27	39,29%			707 219,27	39,29%	707 219,27							
		pozostałe dochody	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00					478 903,07	25,80%	478 903,07	25,80%			478 903,07	25,80%	478 903,07							
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					2 000,00	40,00%	2 000,00	40,00%			2 000,00	40,00%	2 000,00							
		wpływy z najmu i dzierżawy	19 840 000,00	19 840 000,00	19 840 000,00		19 840 000,00	19 840 000,00					24 904 167,85	125,53%	24 904 167,85	125,53%			24 904 167,85	125,53%	24 904 167,85							
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					823 206,27	32,93%	823 206,27	32,93%			823 206,27	32,93%	823 206,27							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550,00					717,69	46,30%	717,69	46,30%			717,69	46,30%	717,69							
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					19 067 473,71	23,83%	19 067 473,71	23,83%			19 067 473,71	23,83%	19 067 473,71							
	60095	Pozostała działalność	1 071 800,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00	1 071 800,00	1 066 800,00	5 000,00				195 101,59	18,20%	195 101,59	18,29%			194 611,59	18,16%	194 611,59			490,00		490,00		
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności											93,75		93,75				93,75		93,75							
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											490,00		490,00									490,00		490,00		
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00				76 835,81	69,85%	76 835,81	73,18%			76 835,81	69,85%	76 835,81							
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					116 814,87	44,93%	116 814,87	44,93%			116 814,87	44,93%	116 814,87							
		wpływy z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00					116 814,87	44,93%	116 814,87	44,93%			116 814,87	44,93%	116 814,87							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					867,16	48,18%	867,16	48,18%			867,16	48,18%	867,16							
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 376 400,00	121 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		40 509 218,98	33,36%	30 931 409,14	74,12%	9 577 809,84	12,02%	34 890 794,98	30,49%	25 312 985,14	9 577 809,84	5 618 424,00	79,92%	5 618 424,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 376 400,00	121 445 516,00	41 731 516,00	79 714 000,00	114 415 516,00	34 701 516,00	79 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		40 509 218,98	33,36%	30 931 409,14	74,12%	9 577 809,84	12,02%	34 890 794,98	30,49%	25 312 985,14	9 577 809,84	5 618 424,00	79,92%	5 618 424,00			
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					160 839,30	80,42%	160 839,30	80,42%			160 839,30	80,42%	160 839,30							
		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					1 012 979,68	28,94%	1 012 979,68	28,94%			1 012 979,68	28,94%	1 012 979,68							
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	72 600,00	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00					81 767,06	112,63%	81 767,06	112,63%			81 767,06	112,63%	81 767,06							
		opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00					17 138 168,85	100,81%	17 138 168,85	100,81%			17 138 168,85	100,81%	17 138 168,85							
		pozostałe dochody	400 000,00	1 469 116,00	1 469 116,00		1 469 116,00	1 469 116,00					1 542 138,33	104,97%	1 496 943,43	101,89%	45 194,90		1 542 138,33	104,97%	1 496 943,43	45 194,90						
		sprzedaż działek	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00					4 973 860,18	9,04%	4 973 860,18	9,04%			4 973 860,18	9,04%	4 973 860,18							
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00					1 578 190,33	31,56%	1 578 190,33	31,56%			1 578 190,33	31,56%	1 578 190,33							
		sprzedaż składników majątkowych	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					1 058 355,00	7,06%	1 058 355,00	7,06%			1 058 355,00	7,06%	1 058 355,00							
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00					5 607 347,22	80,10%	5 607 347,22	80,10%			5 607 347,22	80,10%	5 607 347,22							
		wpłaty zwoloryzowanych 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					106 321,26	53,16%	106 321,26	53,16%			106 321,26	53,16%	106 321,26							
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 259 800,00	15 259 800,00	15 259 800,00		15 259 800,00	15 259 800,00					6 085 358,14	39,88%	6 085 358,14	39,88%			6 085 358,14	39,88%	6 085 358,14							
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					145 899,64	24,32%	145 899,64	24,32%			145 899,64	24,32%	145 899,64							
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					349 908,36	49,99%	349 908,36	49,99%			349 908,36	49,99%	349 908,36							
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	414 000,00	414 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00					657 008,85	158,70%	657 008,85	158,70%			657 008,85	158,70%	657 008,85							
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					11 076,78	36,92%	11 076,78	36,92%			11 076,78	36,92%	11 076,78							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT				
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00			760 094,09	58,47%	760 094,09	58,47%					760 094,09	58,47%	760 094,09		
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00				2 824,17	9,41%	2 824,17	9,41%					2 824,17	9,41%	2 824,17		
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00			458,32	19,93%	458,32	19,93%					458,32	19,93%	458,32		
		pozostałe dochody												2,32		2,32						2,32		2,32		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00			111,00	37,00%	111,00	37,00%					111,00	37,00%	111,00		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00			345,00	17,25%	345,00	17,25%					345,00	17,25%	345,00		
	71035	Cmentarze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00					761 727,11	54,41%	761 727,11	54,41%					761 727,11	54,41%	761 727,11		
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00					761 727,11	54,41%	761 727,11	54,41%					761 727,11	54,41%	761 727,11		
750		Administracja publiczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00					89 892,54	249,70%	89 892,54	249,70%					89 892,54	249,70%	89 892,54		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					1 071,45	53,57%	1 071,45	53,57%					1 071,45	53,57%	1 071,45		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					1 071,45	53,57%	1 071,45	53,57%					1 071,45	53,57%	1 071,45		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00					76 137,59	237,93%	76 137,59	237,93%					76 137,59	237,93%	76 137,59		
		pozostałe dochody												60 911,30		60 911,30						60 911,30		60 911,30		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00					15 226,29	47,58%	15 226,29	47,58%					15 226,29	47,58%	15 226,29		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												12 195,12		12 195,12						12 195,12		12 195,12		
		pozostałe dochody												12 195,12		12 195,12						12 195,12		12 195,12		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					488,38	24,42%	488,38	24,42%					488,38	24,42%	488,38		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					488,38	24,42%	488,38	24,42%					488,38	24,42%	488,38		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 300,00	2 112 246,00	2 112 246,00			1 842 100,00	1 842 100,00					983 395,26	46,56%	983 395,26	46,56%					881 922,60	47,88%	881 922,60		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	269 200,00	270 146,00	270 146,00			270 146,00	270 146,00					101 472,66	37,56%	101 472,66	37,56%					101 472,66	37,56%	101 472,66		
		pozostałe dochody	200,00	200,00	200,00			200,00	200,00					5 204,62	2602,31%	5 204,62	2602,31%					5 204,62	2602,31%	5 204,62		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00			1 309,38	40,92%	1 309,38	40,92%					1 309,38	40,92%	1 309,38		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00			3 702,00	46,28%	3 702,00	46,28%					3 702,00	46,28%	3 702,00		
		wpływy z usług	257 800,00	257 800,00	257 800,00					257 800,00	257 800,00			90 311,17	35,03%	90 311,17	35,03%					90 311,17	35,03%	90 311,17		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		946,00	946,00						946,00			945,49	99,95%	945,49	99,95%					945,49	99,95%	945,49		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 842 100,00	1 842 100,00	1 842 100,00			1 842 100,00	1 842 100,00					881 922,60	47,88%	881 922,60	47,88%					881 922,60	47,88%	881 922,60		
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00					24 199,38	60,50%	24 199,38	60,50%					24 199,38	60,50%	24 199,38		
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00					856 659,43	47,59%	856 659,43	47,59%					856 659,43	47,59%	856 659,43		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00					1 063,79	50,66%	1 063,79	50,66%					1 063,79	50,66%	1 063,79		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	945 597 932,00	945 597 932,00	945 597 932,00			798 612 023,00	798 612 023,00					468 931 268,47	49,59%	468 931 268,47	49,59%					397 362 754,62	49,76%	397 362 754,62		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	840 000,00	840 000,00	840 000,00			840 000,00	840 000,00					642 718,49	76,51%	642 718,49	76,51%					642 718,49	76,51%	642 718,49		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00					18 004,85	45,01%	18 004,85	45,01%					18 004,85	45,01%	18 004,85		
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00					624 713,64	78,09%	624 713,64	78,09%					624 713,64	78,09%	624 713,64		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT							
					dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 16:6	z tego:		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	% 24:11	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		
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	315 000,00	315 000,00	315 000,00							315 000,00	315 000,00	155 115,00	49,24%	155 115,00	49,24%							155 115,00	49,24%	155 115,00			
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00							350,00	350,00																
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 600,00							2 600,00	2 600,00	1 225,30	47,13%	1 225,30	47,13%							1 225,30	47,13%	1 225,30			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 932 830,00	3 932 830,00	3 932 830,00			5 400,00	5 400,00			3 927 430,00	3 927 430,00	297 499,92	7,56%	297 499,92	7,56%							295 127,37	7,51%	295 127,37			
	85401	Świetlice szkolne	5 400,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00			3 927 430,00	3 927 430,00	2 372,55	43,94%	2 372,55	43,94%							295 127,37	7,51%	295 127,37			
		pozostałe dochody												31,02		31,02													
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00					2 341,53	43,36%	2 341,53	43,36%												
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 830,00	1 830,00	1 830,00							1 830,00	1 830,00	19 148,45	1046,36%	19 148,45	1046,36%							19 148,45	1046,36%	19 148,45			
		pozostałe dochody												18 234,71		18 234,71													
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 830,00	1 830,00	1 830,00							1 830,00	1 830,00	913,74	49,93%	913,74	49,93%							913,74	49,93%	913,74			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 170,00	2 170,00	2 170,00							2 170,00	2 170,00	1 649,23	76,00%	1 649,23	76,00%							1 649,23	76,00%	1 649,23			
		pozostałe dochody												530,73		530,73													
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 170,00	2 170,00	2 170,00							2 170,00	2 170,00	1 118,50	51,54%	1 118,50	51,54%							1 118,50	51,54%	1 118,50			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	700,00	700,00							700,00	700,00	472,99	67,57%	472,99	67,57%							472,99	67,57%	472,99			
		pozostałe dochody												42,97		42,97													
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700,00	700,00	700,00							700,00	700,00	430,02	61,43%	430,02	61,43%							430,02	61,43%	430,02			
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 922 500,00	3 922 500,00	3 922 500,00							3 922 500,00	3 922 500,00	272 169,76	6,94%	272 169,76	6,94%							272 169,76	6,94%	272 169,76			
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	920 000,00	920 000,00	920 000,00							920 000,00	920 000,00	66 524,64	7,23%	66 524,64	7,23%							66 524,64	7,23%	66 524,64			
		pozostałe dochody												9 004,48		9 004,48													
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internatach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	3 000 000,00	195 548,51	6,52%	195 548,51	6,52%							195 548,51	6,52%	195 548,51			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00							2 500,00	2 500,00	1 092,13	43,69%	1 092,13	43,69%							1 092,13	43,69%	1 092,13			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	230,00	230,00	230,00							230,00	230,00	1 686,94	733,45%	1 686,94	733,45%							1 686,94	733,45%	1 686,94			
		pozostałe dochody												1 525,20		1 525,20													
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	230,00	230,00	230,00							230,00	230,00	161,74	70,32%	161,74	70,32%							161,74	70,32%	161,74			
855		Rodzina	6 252 900,00	6 259 031,00	6 259 031,00			6 227 437,00	6 227 437,00			31 594,00	31 594,00	3 616 130,31	57,77%	3 616 130,31	57,77%							21 766,63	68,89%	21 766,63			
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00					74 310,69	49,54%	74 310,69	49,54%							74 310,69	49,54%	74 310,69			
		pozostałe dochody	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00					1,74		1,74													
		zwrot świadczeń												74 308,95	49,54%	74 308,95	49,54%							74 308,95	49,54%	74 308,95			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 453 898,00	2 453 898,00			2 453 898,00	2 453 898,00					1 378 279,46	56,17%	1 378 279,46	56,17%							1 378 279,46	56,17%	1 378 279,46			
		pozostałe dochody	2 450 000,00	2 453 898,00	2 453 898,00			2 453 898,00	2 453 898,00					2 767,84		2 767,84								2 767,84		2 767,84			
		zwrot świadczeń	450 000,00	453 898,00	453 898,00			453 898,00	453 898,00					408 492,69	90,00%	408 492,69	90,00%							408 492,69	90,00%	408 492,69			
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00					967 018,93	48,35%	967 018,93	48,35%							967 018,93	48,35%	967 018,93			
	85503	Karta Dużej Rodziny												40,01		40,01								40,01		40,01			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT									
					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 "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	7 788,00	7 788,00	7 788,00					7 788,00	7 788,00	2 664 000,00			68 784,00	2,52%	68 784,00	98,58%					68 784,00	2,52%	68 784,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 520 992,00	2 733 776,00	69 776,00					2 733 776,00	69 776,00	2 664 000,00			68 784,00		68 784,00						68 784,00		68 784,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1		144 000,00						144 000,00		144 000,00																			
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		68 784,00	68 784,00					68 784,00	68 784,00			68 784,00	100,00%	68 784,00	100,00%						68 784,00	100,00%	68 784,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	992,00	992,00	992,00					992,00	992,00																				
	80132	Szkoły artystyczne	2 520 000,00	2 520 000,00	310 000,00					2 520 000,00	310 000,00	2 520 000,00																			
		dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie		310 000,00	310 000,00					310 000,00	310 000,00																				
	80195	Pozostała działalność	73 304,00	73 304,00	63 518,00			9 786,00		63 518,00	63 518,00			73 302,71	100,00%	63 517,47	100,00%	9 785,24	99,99%	9 785,24	99,99%		9 785,24	63 517,47	100,00%	63 517,47					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	63 518,00	63 518,00	63 518,00					63 518,00	63 518,00			63 517,47	100,00%	63 517,47	100,00%						63 517,47	100,00%	63 517,47						
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 786,00	9 786,00			9 786,00							9 785,24	99,99%			9 785,24	99,99%				9 785,24	99,99%							
851		Ochrona zdrowia		413 007,72	413 007,72			413 007,72		413 007,72	413 007,72			53 007,72	12,83%	53 007,72	12,83%														
	85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00			360 000,00		360 000,00	360 000,00																				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00			360 000,00		360 000,00	360 000,00																				
	85195	Pozostała działalność		53 007,72	53 007,72			53 007,72		53 007,72	53 007,72			53 007,72	100,00%	53 007,72	100,00%						53 007,72	100,00%	53 007,72						
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		53 007,72	53 007,72			53 007,72		53 007,72	53 007,72			53 007,72	100,00%	53 007,72	100,00%						53 007,72	100,00%	53 007,72						
852		Pomoc społeczna	25 338 167,00	26 099 532,52	25 949 032,52			150 500,00		23 115 163,72	23 047 663,72	67 500,00		2 984 368,80	49,35%	12 880 693,64	49,37%	12 811 364,03	49,37%	69 329,61	46,07%	11 416 366,00	49,39%	11 347 036,39	69 329,61	1 464 327,64	49,07%	1 464 327,64			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 475 000,00	2 984 368,80	2 901 368,80			83 000,00		2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00		1 464 327,64	49,07%	1 464 327,64	50,47%								1 464 327,64	49,07%	1 464 327,64				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00	2 392 000,00			974 199,00	40,73%	974 199,00	40,73%								974 199,00	40,73%	974 199,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		74 245,75	74 245,75					74 245,75	74 245,75			73 071,48	98,42%	73 071,48	98,42%								73 071,48	98,42%	73 071,48				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		49 252,05	49 252,05					49 252,05	49 252,05			31 186,16	63,32%	31 186,16	63,32%								31 186,16	63,32%	31 186,16				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		385 871,00	385 871,00					385 871,00	385 871,00			385 871,00	100,00%	385 871,00	100,00%								385 871,00	100,00%	385 871,00				
		środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina	83 000,00	83 000,00			83 000,00			83 000,00		83 000,00																			
	85203	Ośrodki wsparcia	67 500,00	67 500,00	67 500,00			67 500,00		67 500,00	67 500,00			93 508,42	138,53%	26 008,42		67 500,00	100,00%	93 508,42	138,53%	26 008,42	67 500,00								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"												26 008,42		26 008,42															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:					POWIAT							
					GMINA		z tego:			GMINA		z tego:					GMINA		z tego:										
					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	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"		3 572 302,00	3 572 302,00			3 572 302,00	3 572 302,00				3 200 000,00	89,58%	2 375 000,00	66,48%	825 000,00		3 200 000,00	89,58%	2 375 000,00	825 000,00			89 722,22	1,68%	89 722,22		
80115	Technika		5 211 361,00	5 331 651,00	5 331 651,00							5 331 651,00	5 331 651,00																
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	23 476,00	23 476,00	23 476,00							23 476,00	23 476,00																
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	46 691,00	46 691,00	46 691,00							46 691,00	46 691,00																
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	57 318,00	57 318,00	57 318,00							57 318,00	57 318,00																
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	128 604,00	128 604,00	128 604,00							128 604,00	128 604,00																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	2 988 770,00	2 988 770,00	2 988 770,00							2 988 770,00	2 988 770,00																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	93 142,00	213 432,00	213 432,00							213 432,00	213 432,00	89 722,22	42,04%	89 722,22	42,04%									89 722,22	42,04%	89 722,22	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyzyna Specjalistów"	1 873 360,00	1 873 360,00	1 873 360,00							1 873 360,00	1 873 360,00																
80120	Licea ogólnokształcące		105 454,00	105 454,00	105 454,00							105 454,00	105 454,00																
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	15 149,00	15 149,00	15 149,00							15 149,00	15 149,00																
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	20 614,00	20 614,00	20 614,00							20 614,00	20 614,00																
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	28 328,00	28 328,00	28 328,00							28 328,00	28 328,00																
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	24 982,00	24 982,00	24 982,00							24 982,00	24 982,00																
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 381,00	16 381,00	16 381,00							16 381,00	16 381,00																
80130	Szkoły zawodowe		3 202 572,00	3 202 572,00	3 116 67,00							3 202 572,00	3 116 67,00	2 890 905,00	1 505 613,03	47,01%										1 505 613,03	47,01%	1 505 613,03	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	2 766 007,00	2 766 007,00	3 116 67,00							2 766 007,00	3 116 67,00	2 454 340,00	1 505 613,03	54,43%										1 505 613,03	54,43%	1 505 613,03	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:				GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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			
801		Oświata i wychowanie	1 374 400,00	1 502 400,00	1 502 400,00			128 000,00	128 000,00			1 374 400,00	1 374 400,00			1 380 838,41	91,91%	1 380 838,41	91,91%			6 598,41	5,16%	6 598,41	5,16%	1 374 240,00	99,99%	1 374 240,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 600,00	6 600,00			6 600,00	6 600,00			1 374 400,00	1 374 400,00			6 598,41	99,98%	6 598,41	99,98%			6 598,41	99,98%	6 598,41	99,98%	1 374 240,00	99,99%	1 374 240,00
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mityczne" - architektura Lublina i okolic		3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00							3 098,41	99,95%	3 098,41	99,95%			3 098,41	99,95%	3 098,41	99,95%			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00							1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu literacko - plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"		2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00							2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%			2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%			
	80115	Technika	1 600,00	1 600,00	1 600,00							1 600,00	1 600,00			1 440,00	90,00%	1 440,00	90,00%							1 440,00	90,00%	1 440,00
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"		1 600,00	1 600,00							1 600,00	1 600,00			1 440,00	90,00%	1 440,00	90,00%							1 440,00	90,00%	1 440,00
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 494 200,00	1 494 200,00			121 400,00	121 400,00			1 372 800,00	1 372 800,00			1 372 800,00	91,88%	1 372 800,00	91,88%						1 372 800,00	100,00%	1 372 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		4 700,00	4 700,00			4 700,00	4 700,00																			
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		116 700,00	116 700,00			116 700,00	116 700,00																			
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodących ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego		1 372 800,00	1 372 800,00							1 372 800,00	1 372 800,00			1 372 800,00	100,00%	1 372 800,00	100,00%							1 372 800,00	100,00%	1 372 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		104 205,00	104 205,00			96 405,00	96 405,00			7 800,00	7 800,00			57 255,00	54,94%	57 255,00	54,94%			49 505,00	51,35%	49 505,00	51,35%	7 750,00	99,36%	7 750,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 800,00	7 800,00							7 800,00	7 800,00			7 750,00	99,36%	7 750,00	99,36%						7 750,00	99,36%	7 750,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 800,00	1 800,00							1 800,00	1 800,00			1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%						1 800,00	100,00%	1 800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		2 000,00	2 000,00							2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%						2 000,00	100,00%	2 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"		4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00			3 950,00	98,75%	3 950,00	98,75%						3 950,00	98,75%	3 950,00	
	85495	Pozostała działalność		96 405,00	96 405,00			96 405,00	96 405,00							49 505,00	51,35%	49 505,00	51,35%			49 505,00	51,35%	49 505,00	51,35%	49 505,00	99,36%	49 505,00
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		96 405,00	96 405,00			96 405,00	96 405,00							49 505,00	51,35%	49 505,00	51,35%			49 505,00	51,35%	49 505,00	51,35%	49 505,00	99,36%	49 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00																			
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00																			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00																			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 667,00	201 667,00			201 667,00	201 667,00							116 174,00	57,61%	116 174,00	57,61%			116 174,00	57,61%	116 174,00	57,61%	116 174,00	57,61%	116 174,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														24 507,00		24 507,00				24 507,00		24 507,00		24 507,00		24 507,00
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chórna														24 507,00		24 507,00				24 507,00		24 507,00		24 507,00		24 507,00
	92116	Biblioteki		201 667,00	201 667,00			201 667,00	201 667,00							91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%			91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%	91 667,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT									
					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 wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 148 000,00	1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00						1 148 000,00	30 000,00	1 118 000,00	979 016,24	85,28%	433,61	1,45%	978 582,63	87,53%					979 016,24	85,28%	433,61	978 582,63			
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00																						
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00																						
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00							924 000,00	924 000,00		462 000,00	50,00%	462 000,00	50,00%						462 000,00	50,00%	462 000,00	462 000,00				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00							924 000,00	924 000,00		462 000,00	50,00%	462 000,00	50,00%						462 000,00	50,00%	462 000,00	462 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00							924 000,00	924 000,00		462 000,00	50,00%	462 000,00	50,00%						462 000,00	50,00%	462 000,00	462 000,00				
801		Oświata i wychowanie	924 000,00	3 850 396,49	3 850 396,49			3 642 702,88	3 642 702,88			207 693,61	207 693,61		3 850 396,49	100,00%	3 850 396,49	100,00%						3 642 702,88	100,00%	3 642 702,88	207 693,61				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 850 396,49	3 850 396,49			3 642 702,88	3 642 702,88			207 693,61	207 693,61		3 850 396,49	100,00%	3 850 396,49	100,00%						3 642 702,88	100,00%	3 642 702,88	207 693,61				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 849 984,05	3 849 984,05			3 642 290,44	3 642 290,44			207 693,61	207 693,61		3 849 984,05	100,00%	3 849 984,05	100,00%						3 642 290,44	100,00%	3 642 290,44	207 693,61				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		412,44	412,44			412,44	412,44						412,44	100,00%	412,44	100,00%						412,44	100,00%	412,44	412,44				
851		Ochrona zdrowia	8 224 900,00	8 224 900,00	8 224 900,00			52 900,00	52 900,00			8 172 000,00	8 172 000,00		5 109 693,00	62,12%	5 109 693,00	62,12%						21 000,00	39,70%	21 000,00	5 088 693,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 172 000,00	8 172 000,00							8 172 000,00	8 172 000,00		5 088 693,00	62,27%	5 088 693,00	62,27%							5 088 693,00	62,27%	5 088 693,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	109 000,00	109 000,00							109 000,00	109 000,00		54 965,00	50,43%	54 965,00	50,43%							54 965,00	50,43%	54 965,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	8 063 000,00	8 063 000,00							8 063 000,00	8 063 000,00		5 033 728,00	62,43%	5 033 728,00	62,43%						21 000,00	39,70%	21 000,00	5 033 728,00				
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00			52 900,00	52 900,00						21 000,00	39,70%	21 000,00	39,70%						21 000,00	39,70%	21 000,00	5 088 693,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00			52 900,00	52 900,00						21 000,00	39,70%	21 000,00	39,70%						21 000,00	39,70%	21 000,00	5 088 693,00				
852		Pomoc społeczna	11 179 258,00	11 381 649,50	11 381 649,50			767 890,00	767 890,00			10 613 759,50	10 613 759,50		5 744 006,25	50,47%	5 744 006,25	50,47%						381 594,00	49,69%	381 594,00	5 362 412,25				
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 124 367,50	10 124 367,50							10 124 367,50	10 124 367,50		5 132 352,25	50,69%	5 132 352,25	50,69%						381 594,00	49,69%	381 594,00	5 132 352,25				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 098 604,00	10 124 367,50	10 124 367,50							10 124 367,50	10 124 367,50		5 132 352,25	50,69%	5 132 352,25	50,69%							381 594,00	49,69%	381 594,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	460 500,00	460 500,00							460 500,00	460 500,00		213 000,00	46,25%	213 000,00	46,25%						213 000,00	46,25%	213 000,00	213 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00							420 000,00	420 000,00		213 000,00	50,71%	213 000,00	50,71%						213 000,00	50,71%	213 000,00	213 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie		40 500,00	40 500,00							40 500,00	40 500,00																		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		94 571,00	94 571,00			94 571,00	94 571,00						94 571,00	100,00%	94 571,00	100,00%						94 571,00	100,00%	94 571,00	94 571,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		94 571,00	94 571,00			94 571,00	94 571,00						94 571,00	100,00%	94 571,00	100,00%						94 571,00	100,00%	94 571,00	94 571,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	23 319,00	23 319,00			23 319,00	23 319,00						14 293,00	61,29%	14 293,00	61,29%						14 293,00	61,29%	14 293,00	14 293,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	23 319,00	23 319,00			23 319,00	23 319,00						14 293,00	61,29%	14 293,00	61,29%						14 293,00	61,29%	14 293,00	14 293,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00						272 730,00	41,96%	272 730,00	41,96%						272 730,00	41,96%	272 730,00	272 730,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00						272 730,00	41,96%	272 730,00	41,96%						272 730,00	41,96%	272 730,00	272 730,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	650 000,00	28 892,00	28 892,00			650 000,00	650 000,00			28 892,00	28 892,00		17 060,00	59,05%	17 060,00	59,05%						17 060,00	59,05%	17 060,00	17 060,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom		28 892,00	28 892,00							28 892,00	28 892,00		17 060,00	59,05%	17 060,00	59,05%						17 060,00	59,05%	17 060,00	17 060,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 998 859,92	1 998 859,92							1 998 859,92	1 998 859,92		1 001 037,72	50,08%	1 001 037,72	50,08%						1 001 037,72	50,08%	1 001 037,72	1 001 037,72				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:					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 ogółem	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 ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			1 400 000,00			752 514,00	53,75%	752 514,00	53,75%							752 514,00	53,75%	752 514,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			1 400 000,00			752 514,00	53,75%	752 514,00	53,75%							752 514,00	53,75%	752 514,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72						92 827,72			77 895,72	83,91%	77 895,72	83,91%							77 895,72	83,91%	77 895,72		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72						92 827,72			77 895,72	83,91%	77 895,72	83,91%							77 895,72	83,91%	77 895,72		
	85395	Pozostała działalność		506 032,20	506 032,20						506 032,20			170 628,00	33,72%	170 628,00	33,72%							170 628,00	33,72%	170 628,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		506 032,20	506 032,20						506 032,20			170 628,00	33,72%	170 628,00	33,72%							170 628,00	33,72%	170 628,00		
855		Rodzina	438 708 200,00	438 095 002,00	438 095 002,00			435 133 796,00	435 133 796,00			2 961 206,00	2 961 206,00	227 060 816,36	51,83%	227 060 816,36	51,83%			225 312 382,41	51,78%	225 312 382,41		1 748 433,95	59,04%	1 748 433,95		
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00			334 525 000,00	334 525 000,00					171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00	51,36%			171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00			334 525 000,00	334 525 000,00					171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00	51,36%			171 797 975,00	51,36%	171 797 975,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	99 019 796,00	99 019 796,00			99 019 796,00	99 019 796,00					52 277 720,00	52,80%	52 277 720,00	52,80%			52 277 720,00	52,80%	52 277 720,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		127 720,00	127 720,00			127 720,00	127 720,00					127 720,00	100,00%	127 720,00	100,00%			127 720,00	100,00%	127 720,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	98 892 076,00	98 892 076,00			98 892 076,00	98 892 076,00					52 150 000,00	52,73%	52 150 000,00	52,73%			52 150 000,00	52,73%	52 150 000,00						
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00					1 647,41	99,84%	1 647,41	99,84%			1 647,41	99,84%	1 647,41						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00					1 647,41	99,84%	1 647,41	99,84%			1 647,41	99,84%	1 647,41						
	85504	Wspieranie rodziny		197 970,00	197 970,00			197 350,00	197 350,00					197 660,00	99,84%	197 660,00	99,84%			197 040,00	99,84%	197 040,00			620,00	100,00%	620,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		197 970,00	197 970,00			197 350,00	197 350,00					197 660,00	99,84%	197 660,00	99,84%			197 040,00	99,84%	197 040,00			620,00	100,00%	620,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 164 352,00	2 164 352,00									1 116 860,00	51,60%	1 116 860,00	51,60%							1 116 860,00	51,60%	1 116 860,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00									10 607,00	50,63%	10 607,00	50,63%							10 607,00	50,63%	10 607,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	2 143 400,00									1 106 253,00	51,61%	1 106 253,00	51,61%							1 106 253,00	51,61%	1 106 253,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 500,00	796 234,00	796 234,00									630 953,95	79,24%	630 953,95	79,24%							630 953,95	79,24%	630 953,95		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		114 725,00	114 725,00									113 833,95	99,22%	113 833,95	99,22%							113 833,95	99,22%	113 833,95		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	681 509,00	681 509,00									517 120,00	75,88%	517 120,00	75,88%							517 120,00	75,88%	517 120,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00	1 390 000,00					1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00	74,68%			1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00	1 390 000,00					1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00	74,68%			1 038 000,00	74,68%	1 038 000,00						

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:								Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (16+27)	% 13:5	z tego:								wydatki majątkowe	% 27:12				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu 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 dlugu 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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 833 013 686,91	2 872 711 248,89	2 294 771 010,87	932 921 449,88	465 254 519,46	248 605 171,55	17 000 000,00	630 989 869,98	577 940 238,02	1 401 386 824,51	48,78%	1 242 122 899,83	54,13%	501 660 886,58	53,77%	234 120 085,70	50,32%	128 640 980,95	51,75%	7 224 770,80	42,50%	370 476 175,80	58,71%	159 263 924,68	27,56%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 877 542 300,91	1 907 520 057,26	1 731 207 162,68	873 848 262,40	37 674 321,25	234 787 772,94	17 000 000,00	567 896 806,09	176 312 894,58	1 006 214 151,08	52,75%	961 988 721,62	55,57%	471 658 828,79	53,97%	17 301 075,83	45,92%	121 530 410,62	51,76%	7 224 770,80	42,50%	344 273 635,58	60,62%	44 225 429,46	25,08%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		15 105,44	73,33%	15 105,44	73,33%										15 105,44	73,33%		
	01030	Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		15 105,44	73,33%	15 105,44	73,33%										15 105,44	73,33%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		15 105,44	73,33%	15 105,44	73,33%										15 105,44	73,33%		
020		Leśnictwo	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%										2 831,00	25,46%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%										2 831,00	25,46%		
		gospodarka leśna	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%										2 831,00	25,46%		
600		Transport i łączność	286 026 914,00	291 313 282,00	236 081 657,00	14 514 600,00	77 000,00			221 490 057,00	55 231 625,00	182 130 863,55	62,52%	163 666 187,80	69,33%	7 676 619,43	52,89%	5 381,08	6,99%						155 984 187,29	70,42%	18 464 675,75	33,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 344 885,00	199 555 085,00	199 555 085,00	6 753 700,00	65 000,00			192 736 385,00		151 756 968,50	76,05%	151 756 968,50	76,05%	3 456 860,27	51,18%	3 577,22	5,50%						148 296 531,01	76,94%		
		transport zbiorowy w mieście	190 192 200,00	190 174 800,00	190 174 800,00					190 174 800,00		147 151 915,02	77,38%	147 151 915,02	77,38%										147 151 915,02	77,38%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 152 685,00	9 380 285,00	9 380 285,00	6 753 700,00	65 000,00			2 561 585,00		4 605 053,48	49,09%	4 605 053,48	49,09%	3 456 860,27	51,18%	3 577,22	5,50%						1 144 615,99	44,68%		
	60015	Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 890 000,00	26 838 325,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 865 825,00	7 143 045,91	26,62%	4 153 462,46	29,73%										4 153 462,46	29,73%	2 989 583,45	23,24%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 710 000,00	26 395 900,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 423 400,00	7 143 045,91	27,06%	4 153 462,46	29,73%										4 153 462,46	29,73%	2 989 583,45	24,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00	442 425,00							442 425,00																	
	60016	Dropi publiczne gminne	20 923 800,00	22 015 337,00	5 787 337,00					5 787 337,00	16 228 000,00	4 062 540,52	18,45%	1 175 012,86	20,30%										1 175 012,86	20,30%	2 887 527,66	17,79%
		drogi gminne	12 395 800,00	13 583 337,00	4 505 337,00					4 505 337,00	9 078 000,00	3 621 610,86	26,66%	1 175 012,86	26,08%										1 175 012,86	26,08%	2 446 598,00	26,95%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 522 000,00	2 426 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 144 000,00																	
		zadania w ramach inicjatyw lokalnej	6 006 000,00	6 006 000,00						6 006 000,00		440 929,66	7,34%														440 929,66	7,34%
	60017	Dropi wewnętrzne	1 797 000,00	2 027 075,00	667 575,00					667 575,00	1 359 500,00	495 445,55	24,44%	287 905,94	43,13%										287 905,94	43,13%	207 539,61	15,27%
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 537 500,00	528 000,00					528 000,00	1 009 500,00	495 445,55	32,22%	287 905,94	54,53%										287 905,94	54,53%	207 539,61	20,56%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	347 000,00	489 575,00	139 575,00					139 575,00	350 000,00																	
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00							16 748 000,00	8 374 000,00	50,00%													8 374 000,00	50,00%	
		port lotniczy	16 748 000,00	16 748 000,00							16 748 000,00	8 374 000,00	50,00%													8 374 000,00	50,00%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 598 280,00	1 637 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	305 400,00	764 944,46	46,72%	752 644,47	56,51%										752 644,47	56,51%	12 299,99	4,03%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 598 280,00	1 637 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	305 400,00	764 944,46	46,72%	752 644,47	56,51%										752 644,47	56,51%	12 299,99	4,03%
	60095	Pozostała działalność	22 724 949,00	22 492 280,00	14 767 380,00	7 760 900,00	12 000,00			6 994 480,00	7 724 900,00	9 533 918,61	42,39%	5 540 193,57	37,52%	4 219 759,16	54,37%	1 803,86	15,03%						1 318 630,55	18,85%	3 993 725,04	51,70%
		alternatywne środki transportu	3 010 000,00	3 717 380,00	3 717 380,00					3 717 380,00		7 466,04	0,20%	7 466,04	0,20%										7 466,04	0,20%		
		przygotowanie inwestycji	6 291 900,00	6 321 900,00							6 321 900,00	3 993 725,04	63,17%														3 993 725,04	63,17%
		zarządzanie drogami w mieście	13 423 049,00	12 453 000,00	11 050 000,00	7 760 900,00	12 000,00			3 277 100,00	1 403 000,00	5 532 727,53	44,43%	5 532 727,53	50,07%	4 219 759,16	54,37%	1 803,86	15,03%						1 311 164,51	40,01%		
630		Turystyka	2 510 000,00	2 558 000,00	884 000,00	35 500,00				848 500,00	1 674 000,00	573 422,14	22,42%	573 422,14	64,87%	15 084,14	42,49%								558 338,00	65,80%		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	836 000,00	884 000,00	884 000,00	35 500,00				848 500,00		573 422,14	64,87%	573 422,14	64,87%	15 084,14	42,49%								558 338,00	65,80%		
	63003	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	884 000,00	884 000,00	35 500,00				848 500,00		573 422,14	64,87%	573 422,14	64,87%	15 084,14	42,49%								558 338,00	65,80%		
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00							1 674 000,00																	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 674 000,00	1 674 000,00							1 674 000,00																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 517 136,78	32 810 141,78	20 377 341,78	886 968,00	33 940,00	1 670 500,00		17 785 933,78	12 432 800,00	11 402 589,80	34,75%	8 791 870,37	43,15%			14 132,50	41,64%	994 050,89	59,51%				7 783 686,98	43,76%	2 610 719,43	21,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			1 670 500,00			100 000,00	994 050,89	56,15%	994 050,89	59,51%					994 050,89	59,51%				994 050,89	59,51%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			1 670 500,00			100 000,00	994 050,89	56,15%	994 050,89	59,51%					994 050,89	59,51%				994 050,89	59,51%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 016 396,78	26 664 583,78	16 634 583,78	886 968,00	1 000,00			15 746 615,78	10 030 000,00	6 292 925,81	23,60%	5 985 006,38	35,98%			62,50	6,25%						5 984 943,88			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 majątkowe	% 27:12												
																														6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 205 400,00	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					644 710,00	53,49%	644 710,00	53,49%			644 710,00	53,49%																						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 205 400,00	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					644 710,00	53,49%	644 710,00	53,49%			644 710,00	53,49%																						
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	959 400,00	959 400,00	959 400,00		959 400,00					547 560,00	57,07%	547 560,00	57,07%			547 560,00	57,07%																						
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	246 000,00	246 000,00	246 000,00		246 000,00					97 150,00	39,49%	97 150,00	39,49%			97 150,00	39,49%																						
750		Administracja publiczna	175 737 644,00	178 360 145,00	151 693 526,00	113 115 148,00	1 853 744,00	222 000,00		36 502 634,00	26 666 619,00	81 744 224,02	45,83%	78 729 302,14	51,90%	58 566 942,62	51,78%	820 814,63	44,28%	124 998,27	56,31%			19 216 546,62	52,64%	3 014 921,88	11,31%														
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 535 240,00	5 575 340,00	5 575 340,00	4 159 400,00	3 500,00			1 412 440,00		1 228 986,06	22,04%	1 228 986,06	22,04%	375 883,79	9,04%	2 317,00	66,20%					850 785,27	60,24%																
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 535 240,00	5 575 340,00	5 575 340,00	4 159 400,00	3 500,00			1 412 440,00		1 228 986,06	22,04%	1 228 986,06	22,04%	375 883,79	9,04%	2 317,00	66,20%					850 785,27	60,24%																
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 694,00	2 100 694,00	2 100 694,00	1 000,00	1 769 244,00			330 450,00		899 341,35	42,81%	899 341,35	42,81%			796 118,41	45,00%					103 222,94	31,24%																
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	934 044,00	934 044,00		719 244,00			214 800,00		376 606,59	40,32%	376 606,59	40,32%			298 042,16	41,44%					78 564,43	36,58%																
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 166 650,00	1 166 650,00	1 000,00	1 050 000,00			115 650,00		522 734,76	44,81%	522 734,76	44,81%			498 076,25	47,44%					24 658,51	21,32%																
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 046 410,00	151 822 580,00	127 556 580,00	103 045 900,00	72 000,00			24 438 680,00	24 266 000,00	70 098 451,36	46,17%	69 047 847,93	54,13%	55 321 710,08	53,69%	21 292,14	29,57%					13 704 845,71	56,08%	1 050 603,43	4,33%														
		Urząd Miasta Lublin	152 046 410,00	151 822 580,00	127 556 580,00	103 045 900,00	72 000,00			24 438 680,00	24 266 000,00	70 098 451,36	46,17%	69 047 847,93	54,13%	55 321 710,08	53,69%	21 292,14	29,57%					13 704 845,71	56,08%	1 050 603,43	4,33%														
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 046 000,00	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00	3 455 182,58	40,03%	3 455 182,58	40,91%	23 423,00	8,52%							3 431 759,58	42,03%																
		promocja miasta	8 046 000,00	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00	3 455 182,58	40,03%	3 455 182,58	40,91%	23 423,00	8,52%							3 431 759,58	42,03%																
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 118 000,00	6 126 478,00	6 126 478,00	5 343 478,00	3 000,00			780 000,00		3 100 180,62	50,60%	3 100 180,62	50,60%	2 725 127,09	51,00%	1 087,08	36,24%					373 966,45	47,94%																
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Oświaty	6 118 000,00	6 126 478,00	6 126 478,00	5 343 478,00	3 000,00			780 000,00		3 100 180,62	50,60%	3 100 180,62	50,60%	2 725 127,09	51,00%	1 087,08	36,24%					373 966,45	47,94%																
	75095	Pozostała działalność	1 886 300,00	4 103 919,00	1 889 300,00	290 370,00				222 000,00		2 962 082,05	72,18%	997 763,60	52,81%	120 798,66	41,60%							124 998,27	56,31%	751 966,67	54,61%	1 964 318,45	88,70%												
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 900,00				33 100,00		10 952,08	27,38%	10 952,08	27,38%	3 399,90	49,27%							7 552,18	22,82%																
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	289 800,00	301 800,00	301 800,00	31 200,00			152 000,00		101 398,23	33,60%	101 398,23	33,60%	395,40	1,27%					64 998,27	42,76%		36 004,56	30,36%																
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00					50 000,00																															
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	376 500,00	361 500,00	252 270,00				109 230,00	15 000,00	167 895,71	44,59%	167 895,71	46,44%	117 003,36	46,38%							50 892,35	46,59%																
		składki członkowskie Miasta Lublin	449 500,00	449 500,00	449 500,00					449 500,00		437 795,50	97,40%	437 795,50	97,40%									437 795,50	97,40%																
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	654 000,00	2 809 619,00	610 000,00					610 000,00	2 199 619,00	2 180 598,53	77,61%	216 280,08	35,46%									216 280,08	35,46%	1 964 318,45	89,30%														
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		3 442,00	52,95%	3 442,00	52,95%									3 442,00	52,95%																
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%							60 000,00	85,71%																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 514 747,00	14 042 723,00	13 642 723,00	9 723 857,00	239 365,00	415 920,00		3 263 581,00	400 000,00	6 681 580,26	47,58%	6 281 580,26	46,04%	4 826 652,20	49,64%	16 130,61	6,74%	318 350,44	76,54%			1 120 447,01	34,33%	400 000,00	100,00%														
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00																																
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00																																
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	610 993,00	210 993,00	34 000,00				176 993,00	400 000,00	453 182,25	74,17%	53 182,25	25,21%	12 800,22	37,65%						40 382,03	22,82%	400 000,00	100,00%															
		dofinansowanie zakupu samochodu		400 000,00							400 000,00	400 000,00	100,00%																												
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00		52 236,76	24,87%	52 236,76	24,87%	12 800,22	37,65%						39 436,54	22,40%																	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		946,00	946,00					946,00		945,49	99,95%	945,49	99,95%									945,49	99,95%																
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	38 600,00	43 600,00	43 600,00	5 757,00	3 500,00			34 343,00		20 674,14	47,42%	20 674,14	47,42%	655,56																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		480 047,49	17,97%	480 047,49	17,97%										480 047,49	17,97%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		480 047,49	17,97%	480 047,49	17,97%										480 047,49	17,97%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 577 000,00	35 551 790,00	35 281 790,00	21 032 490,00	69 825,00			14 179 475,00	270 000,00	17 356 103,08	48,82%	17 356 103,08	49,19%	11 617 708,75	55,24%	13 125,63	18,80%						5 725 268,70	40,38%		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	35 391 790,00	35 121 790,00	21 032 490,00	69 825,00			14 019 475,00	270 000,00	17 356 103,08	49,04%	17 356 103,08	49,42%	11 617 708,75	55,24%	13 125,63	18,80%						5 725 268,70	40,84%		
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	160 000,00	160 000,00	160 000,00					160 000,00																		
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	18 621 300,00	18 824 237,00	18 824 237,00	3 032 457,00	1 000,00	15 548 000,00		242 780,00		10 919 167,16	58,01%	10 919 167,16	58,01%	1 707 911,86	56,32%			9 077 662,26	58,38%				133 593,04	55,03%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				8 455 133,10	58,31%	8 455 133,10	58,31%					8 455 133,10	58,31%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	897 000,00	897 000,00			897 000,00				532 087,44	59,32%	532 087,44	59,32%					532 087,44	59,32%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	151 000,00	151 000,00			151 000,00				90 441,72	59,90%	90 441,72	59,90%					90 441,72	59,90%							
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 900,00	84 240,00	84 240,00	78 540,00				5 700,00		43 395,54	51,51%	43 395,54	51,51%	39 334,74	50,08%								4 060,80	71,24%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 191 997,00	3 191 997,00	2 953 917,00	1 000,00			237 080,00		1 798 109,36	56,33%	1 798 109,36	56,33%	1 668 577,12	56,49%								129 532,24	54,64%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 916 400,00	19 145 076,00	19 145 076,00	9 410 828,00	10 100,00	9 300 000,00		424 148,00		11 345 704,78	59,26%	11 345 704,78	59,26%	5 695 029,45	60,52%	1 690,16	16,73%	5 331 317,42	57,33%				317 667,75	74,90%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00				5 331 317,42	57,33%	5 331 317,42	57,33%					5 331 317,42	57,33%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	9 845 076,00	9 845 076,00	9 410 828,00	10 100,00			424 148,00		6 014 387,36	61,09%	6 014 387,36	61,09%	5 695 029,45	60,52%	1 690,16	16,73%						317 667,75	74,90%		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 922 400,00	2 051 478,00	2 051 478,00	997 878,00			972 000,00		81 600,00		1 386 971,43	67,61%	1 386 971,43	67,61%	690 305,11	69,18%			652 061,55	67,08%			44 604,77	54,66%		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	972 000,00	972 000,00			972 000,00				652 061,55	67,08%	652 061,55	67,08%					652 061,55	67,08%							
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 107 400,00	1 079 478,00	1 079 478,00	997 878,00				81 600,00		734 909,88	68,08%	734 909,88	68,08%	690 305,11	69,18%								44 604,77	54,66%		
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 313 840,00	3 397 267,00	3 397 267,00	353 527,00		3 037 000,00		6 740,00		1 836 936,50	54,07%	1 836 936,50	54,07%	230 139,67	65,10%			1 602 254,19	52,76%				4 542,64	67,40%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		77 000,00	77 000,00			77 000,00				28 460,58	36,96%	28 460,58	36,96%					28 460,58	36,96%							
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				1 405 058,29	54,04%	1 405 058,29	54,04%					1 405 058,29	54,04%							
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00	360 000,00			360 000,00				168 735,32	46,87%	168 735,32	46,87%					168 735,32	46,87%							
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	281 600,00	287 141,00	287 141,00	283 041,00				4 100,00		192 721,95	67,12%	192 721,95	67,12%	189 475,81	66,94%								3 246,14	79,17%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 240,00	73 126,00	73 126,00	70 486,00				2 640,00		41 960,36	57,38%	41 960,36	57,38%	40 663,86	57,69%								1 296,50	49,11%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 071,44	1 071,44			164,94		906,50		535,40	49,97%	535,40	49,97%					164,94	100,00%				370,46	40,87%		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		164,94	164,94			164,94				164,94	100,00%	164,94	100,00%					164,94	100,00%							
		pomoc dydaktyczne i książki wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		247,50	247,50					247,50																		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		288,00	288,00					288,00																		
				371,00	371,00					371,00		370,46	99,85%	370,46	99,85%										370,46	99,85%		
80195		Pozostała działalność	9 537 000,00	9 159 929,00	7 959 929,00	4 816 512,00	16 600,00	6 617,00		3 120 200,00	1 200 000,00	4 607 270,89	50,30%	4 587 380,39	57,63%	2 542 780,93	52,79%	10 000,90	60,25%	6 617,00	100,00%				2 027 981,56	65,00%	19 890,50	1,66%
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						334,00	2,23%	334,00	2,23%	334,00	2,23%											
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 000,00	7 480 312,00	7 480 312,00	4 801 512,00	16 600,00			2 662 200,00		4 407 546,69	58,92%	4 407 546,69	58,92%	2 542 446,93	52,95%	10 000,90	60,25%						1 855 098,86	69,68%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 058 000,00	1 664 617,00	464 617,00			6 617,00				199 390,20	11,98%	179 499,70	38,63%					6 617,00	100,00%				172 882,70	37,75%	19 890,50	1,66%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	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																					wynagrodzenia i składki od nich należne	% 15:6
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		
851		Ochrona zdrowia	10 810 322,00	11 072 459,97	10 163 459,97	3 552 287,72	1 000,00	397 000,00		6 213 172,25	909 000,00	4 952 409,18	44,73%	4 952 409,18	48,73%	1 687 020,92	47,49%	200,00	20,00%	189 891,87	47,83%					3 075 296,39	49,50%		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 000,00	155 000,00	155 000,00					155 000,00		60 757,92	39,20%	60 757,92	39,20%										60 757,92	39,20%			
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	125 000,00	155 000,00	155 000,00					155 000,00		60 757,92	39,20%	60 757,92	39,20%										60 757,92	39,20%			
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	1 852 322,00	1 852 322,00	24 000,00				1 828 322,00		602 316,00	32,52%	602 316,00	32,52%	85,00	0,35%								602 231,00	32,94%			
		programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	1 852 322,00	1 852 322,00	24 000,00				1 828 322,00		602 316,00	32,52%	602 316,00	32,52%	85,00	0,35%								602 231,00	32,94%			
85153		Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		519 700,00	57,74%	519 700,00	57,74%										519 700,00	57,74%			
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00		519 700,00	57,74%	519 700,00	57,74%										519 700,00	57,74%			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 503 752,00	1 000,00	397 000,00		3 156 378,25	909 000,00	3 625 329,06	45,50%	3 625 329,06	51,36%	1 662 400,20	47,45%	200,00	20,00%	189 891,87	47,83%				1 772 836,99	56,17%			
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 503 752,00	1 000,00	397 000,00		3 156 378,25	909 000,00	3 625 329,06	45,50%	3 625 329,06	51,36%	1 662 400,20	47,45%	200,00	20,00%	189 891,87	47,83%				1 772 836,99	56,17%			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		98 470,48	65,65%	98 470,48	65,65%										98 470,48	65,65%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		98 470,48	65,65%	98 470,48	65,65%										98 470,48	65,65%			
85195		Pozostała działalność	48 007,72	48 007,72	48 007,72	24 535,72				23 472,00		45 835,72	95,48%	45 835,72	95,48%	24 535,72	100,00%								21 300,00	90,75%			
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	48 007,72	48 007,72	48 007,72	24 535,72				23 472,00		45 835,72	95,48%	45 835,72	95,48%	24 535,72	100,00%								21 300,00	90,75%			
852		Pomoc społeczna	120 998 560,00	122 946 263,72	121 513 729,72	63 036 143,68	24 679 588,25	19 049 294,00		14 748 703,79	1 432 534,00	59 237 736,50	48,18%	58 870 563,19	48,45%	31 413 153,56	49,83%	11 335 200,74	45,93%	8 709 948,50	45,72%					7 412 260,39	50,26%	367 173,31	25,63%
85202		Domy pomocy społecznej	35 453 450,00	36 605 440,00	35 484 906,00	27 542 203,00	102 052,00	1 004 294,00		6 836 357,00	1 120 534,00	18 448 721,80	50,40%	18 143 390,30	51,13%	13 817 968,64	50,17%	30 625,21	30,01%	499 294,00	49,72%					3 795 502,45	55,52%	305 331,50	27,25%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 503 450,00	35 601 146,00	34 480 612,00	27 542 203,00	102 052,00			6 836 357,00	1 120 534,00	17 949 427,80	50,42%	17 644 096,30	51,17%	13 817 968,64	50,17%	30 625,21	30,01%							3 795 502,45	55,52%	305 331,50	27,25%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	1 004 294,00	1 004 294,00			1 004 294,00				499 294,00	49,72%	499 294,00	49,72%					499 294,00	49,72%								
85203		Ośrodki wsparcia	8 765 600,00	8 929 421,00	8 899 421,00	7 040 115,00	36 300,00			1 823 006,00	30 000,00	3 957 773,03	44,32%	3 957 773,03	44,47%	3 120 098,19	44,32%	8 153,81	22,46%							829 521,03	45,50%		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 926 450,00	8 896 450,00	7 040 115,00	36 300,00			1 820 035,00	30 000,00	3 954 803,29	44,30%	3 954 803,29	44,45%	3 120 098,19	44,32%	8 153,81	22,46%							826 551,29	45,41%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	2 971,00	2 971,00					2 971,00		2 969,74	99,96%	2 969,74	99,96%										2 969,74	99,96%			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	33 835,00	33 835,00					33 835,00		20 248,65	59,85%	20 248,65	59,85%										20 248,65	59,85%			
		Zespół interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		1 413,92	9,43%	1 413,92	9,43%										1 413,92	9,43%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		18 835,00	18 835,00					18 835,00		18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%										18 834,73	100,00%			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	820 800,00	820 800,00					820 800,00		309 195,63	37,67%	309 195,63	37,67%										309 195,63	37,67%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00	820 800,00					820 800,00		309 195,63	37,67%	309 195,63	37,67%										309 195,63	37,67%			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 967 000,00	6 020 933,00	6 020 933,00		5 753 998,00			266 935,00		2 665 356,01	44,27%	2 665 356,01	44,27%			2 581 958,35	44,87%						83 397,66	31,24%			
		świadczenia społeczne		51 000,00	51 000,00		51 000,00					51 000,00	100,00%	51 000,00	100,00%			51 000,00	100,00%										
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 952 000,00	5 954 933,00	5 954 933,00		5 702 998,00			251 935,00		2 604 163,35	43,73%	2 604 163,35	43,73%			2 530 958,35	44,38%						73 205,00	29,06%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		10 192,66	67,95%	10 192,66	67,95%										10 192,66	67,95%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500 100,00	5 735 350,44	5 735 350,44	5 732 921,25	2 429,19			2 429,19		2 686 137,58	46,83%	2 686 137,58	46,83%			2 685 992,03	46,85%						145,55	5,99%			
		dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 735 250,44	5 735 250,44	5 732 921,25	2 329,19			2 329,19		2 686 115,70	46,84%	2 686 115,70	46,84%			2 685 992,03	46,85%						123,67	5,31%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		21,88	21,88%	21,88	21,88%										21,88	21,88%			
85216		Zasiłki stałe	8 872 000,00	8 809 008,00	8 809 008,00	8 709 008,00				100 000,00		4 467 780,26	50,72%	4 467 780,26	50,72%			4 410 914,29	50,65%						56 865,97	56,87%			
		zasiłki stałe	8 772 000,00	8 709 008,00	8 709 008,00	8 709 008,00				100 000,00		4 410 914,29	50,65%	4 410 914,29	50,65%			4 410 914,29	50,65%						56 865,97	56,87%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		56 865,97	56,87%	56 865,97	56,87%										56 865,97	56,87%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 386 080,00	28 550 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	75 000,00			3 417 340,00	100 000,00	14 684 784,86	51,43%	14 676 084,86	51,58%	12 806 957,17	51,31%	57 045,60	76,06%							1 812 082,09	53,03%	8 700,00	8,70%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 386 080,00	28 550 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	75 000,00			3 417 340,00	100 000,00	14 684 784,86	51,43%	14 676 084,86	51,58%	12 806 957,17	51,31%	57 045,60	76,06%							1 812 082,09	53,03%	8 700,00	8,70%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 746 650,00	2 754 150,00	2 692 150,00	2 160 000,00	1 800,00			530 350,00	62 000,00	1 284 423,71	46,64%	1 236 816,90	45,94%	1 012 747,7													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 "Praktyka Młodego Europejszczyka"		36 356,00	36 356,00	11 303,00				25 053,00		36 242,81	99,69%	36 242,81	99,69%	11 190,39	99,00%								25 052,42	100,00%			
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejszczyka"	324 773,00	324 773,00	324 773,00	21 220,00				303 553,00		14 443,72	4,45%	14 443,72	4,45%	10 363,97	48,84%								4 079,75	1,34%			
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	216 664,00	217 590,00	217 590,00	13 943,00				203 647,00		5 913,61	2,72%	5 913,61	2,72%	5 713,61	40,98%								200,00	0,10%			
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	42 283,00	68 807,00	68 807,00	23 056,00				45 751,00		6 726,71	9,78%	6 726,71	9,78%	6 726,71	29,18%												
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"		6 695,00	6 695,00					6 695,00		6 694,86	100,00%	6 694,86	100,00%										6 694,86	100,00%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Praktyka Młodego Europejszczyka"		126 756,00	126 756,00					126 756,00		126 755,61	100,00%	126 755,61	100,00%										126 755,61	100,00%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Świrczyńskiego"		1,00	1,00					1,00		0,01	1,00%	0,01	1,00%										0,01	1,00%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		338 874,00	338 874,00					338 874,00		338 872,95	99,99%	338 872,95	99,99%										338 872,95	99,99%			
80120		Licea ogólnokształcące	475 368,00	489 292,00	489 292,00	52 322,00				436 970,00		67 504,91	13,80%	67 504,91	13,80%	24 011,72	45,89%								43 493,19	9,95%			
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	19 518,00	19 518,00	19 518,00	5 985,00				13 533,00		2 719,68	13,93%	2 719,68	13,93%	2 719,68	45,44%												
		projekt "Include Me"	25 183,00	25 183,00	25 183,00					25 183,00		3 495,00	13,88%	3 495,00	13,88%										3 495,00	13,88%			
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	129 133,00	129 133,00	129 133,00	10 138,00				118 995,00		42 039,09	32,55%	42 039,09	32,55%	4 313,60	42,55%								37 725,49	31,70%			
		projekt "Nie prześlądz mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00																			
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00	38 664,00					38 664,00																			
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	30 293,00	30 293,00	30 293,00	10 300,00				19 993,00		12 571,32	41,50%	12 571,32	41,50%	10 298,62	99,99%								2 272,70	11,37%			
		projekt "Wzmocnienie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wjazdy do szkół zagranicznych"	72 108,00	86 032,00	86 032,00	12 208,00				73 824,00																			
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	89 422,00	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00		6 679,82	7,47%	6 679,82	7,47%	6 679,82	48,79%												
80130		Szkoły zawodowe	11 018 008,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	6 087 671,32	55,25%														6 087 671,32	57,09%	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 008,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	6 087 671,32	55,25%														6 087 671,32	57,09%	
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 388,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00				33 265,00																			
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	71 388,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00				33 265,00																			
80195		Pozostała działalność	21 372 967,00	21 170 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 425 327,44	6 572 450,28	31,05%	344 990,60	46,29%	37 965,20	21,44%			106 246,35	68,64%				200 779,05	48,57%	6 227 459,68	30,49%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	128 548,00	745 244,00	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00		344 990,60	46,29%	344 990,60	46,29%	37 965,20	21,44%			106 246,35	68,64%				200 779,05	48,57%			
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 699 053,00	9 004 961,44						9 004 961,44		2 750 590,24	30,55%												2 750 590,24	30,55%			
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	11 545 366,00	11 420 366,00						11 420 366,00		3 476 869,44	30,44%												3 476 869,44	30,44%			
852		Pomoc społeczna	9 528 369,00	10 041 787,43	9 449 104,43	5 725 691,00	155 504,49			3 567 908,94	592 683,00	3 146 264,01	31,33%	2 553 581,13	27,02%	1 206 747,67	21,08%			74 331,61	47,80%				1 272 501,85	35,67%	592 682,88	100,00%	
85202		Domy pomocy społecznej		783 432,18	783 432,18	311 131,00	39 657,49			432 643,69		464 831,26	59,33%	464 831,26	59,33%					39 657,47	100,00%				425 173,79	98,27%			
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		472 301,18	472 301,18		39 657,49			432 643,69		464 831,26	98,42%	464 831,26	98,42%					39 657,47	100,00%				425 173,79	98,27%			
		projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		311 131,00	311 131,00	311 131,00																							
85203		Ośrodki wsparcia		1 107 515,25	514 832,25	207 125,00				307 707,25	592 683,00	1 015 783,98	91,72%	423 101,10	82,18%	184 460,27	89,06%								238 640,83	77,55%	592 682,88	100,00%	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		350 862,00	350 862,00	207 125,00				143 737,00		259 131,06	73,86%	259 131,06	73,86%	184 460,27	89,06%								74 670,79	51,95%			
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		592 683,00						592 683,00		592 682,88	100,00%													592 682,88	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		163 970,25	163 970,25					163 970,25		163 970,04	100,00%	163 970,04	100,00%										163 970,04	100,00%			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		49 002,00	49 002,00	49 002,00	49 002,00					8 807,24	17,97%	8 807,24	17,97%					8 807,24	17,97%								
		projekt "W aktywności siła"		49 002,00	49 002,00	49 002,00	49 002,00					8 807,24	17,97%	8 807,24	17,97%					8 807,24	17,97%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 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	
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	
85216	Zasiłki stałe		62 992,00	62 992,00	62 992,00		62 992,00					24 646,90	39,13%	24 646,90	39,13%			24 646,90	39,13%									
	projekt "W aktywności siła"			62 992,00	62 992,00		62 992,00					24 646,90	39,13%	24 646,90	39,13%			24 646,90	39,13%									
85295	Pozostała działalność		9 528 369,00	8 038 846,00	8 038 846,00	5 207 435,00	3 853,00			2 827 558,00		1 632 194,63	20,30%	1 632 194,63	20,30%	1 022 287,40	19,63%							608 687,23	21,53%			
	projekt "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00	25 800,00	25 800,00	5 160,00					20 640,00		12 299,79	47,67%	12 299,79	47,67%	2 459,79	47,67%							9 840,00	47,67%			
	projekt "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	12 802,00	12 802,00	12 802,00	5 048,00					7 754,00		160,00	1,25%	160,00	1,25%									160,00	2,06%			
	projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	18 120,00					21 804,00		78,00	0,20%	78,00	0,20%									78,00	0,36%			
	projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	7 300 004,00	7 300 004,00	4 913 389,00					2 386 615,00		1 586 301,41	21,73%	1 586 301,41	21,73%	987 692,18	20,10%							598 609,23	25,08%			
	projekt "W aktywności siła"	772 310,00	660 316,00	660 316,00	265 718,00	3 853,00				390 745,00		33 355,43	5,05%	33 355,43	5,05%	32 135,43	12,09%	1 220,00	31,66%									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		8 360,09	8,00%	8 360,09	8,00%									8 360,09	8,00%			
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		8 360,09	8,00%	8 360,09	8,00%									8 360,09	8,00%			
	projekt "Czas na rozwój"	104 507,00	104 507,00	104 507,00						104 507,00		8 360,09	8,00%	8 360,09	8,00%									8 360,09	8,00%			
855	Rodzina		10 750,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00				93 961,00		39 722,46	40,46%	39 722,46	40,46%	1 974,20	46,94%							37 748,26	40,17%			
	Pozostała działalność		10 750,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00				93 961,00		39 722,46	40,46%	39 722,46	40,46%	1 974,20	46,94%							37 748,26	40,17%			
	projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	10 750,00	88 293,00	88 293,00	4 206,00					84 087,00		29 850,00	33,81%	29 850,00	33,81%	1 974,20	46,94%							27 875,80	33,15%			
	zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"			9 874,00	9 874,00					9 874,00		9 872,46	99,98%	9 872,46	99,98%									9 872,46	99,98%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	850 000,00	500 000,00					500 000,00	350 000,00																	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500 000,00	850 000,00	500 000,00					500 000,00	350 000,00																	
	dokumentacja przyszłościowa projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	500 000,00	500 000,00	500 000,00						500 000,00																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 034 905,00	3 395 195,00	1 663 819,00	305 618,00	247 700,00			1 110 501,00	1 731 376,00	296 799,90	8,74%	251 991,00	15,15%	85 552,04	27,99%			115 200,00	46,51%			51 238,96	4,61%	44 808,90	2,59%	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		188 238,00	188 238,00	188 238,00	81 458,00				106 780,00		40 317,05	21,42%	40 317,05	21,42%	32 128,09	39,44%							8 188,96	7,67%			
	projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	172 050,00	172 050,00	172 050,00	81 458,00					90 592,00		40 317,05	23,43%	40 317,05	23,43%	32 128,09	39,44%							8 188,96	9,04%			
	wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00	16 188,00	16 188,00						16 188,00																		
92113	Centra kultury i sztuki		925 980,00	925 980,00							925 980,00																	
	projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	925 980,00	925 980,00								925 980,00																	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		462 050,00	550 730,00	505 830,00	29 474,00	247 700,00			228 656,00	44 900,00	169 254,25	30,73%	124 445,35	24,60%	9 245,35	31,37%			115 200,00	46,51%					44 808,90	99,80%	
	projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00					75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%					75 000,00	50,00%							
	projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	58 130,00	58 130,00	9 474,00					48 656,00		9 245,35	15,90%	9 245,35	15,90%	9 245,35	97,59%											
	projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00					90 000,00																		
	projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00					20 200,00	40,24%	20 200,00	40,24%					20 200,00	40,24%							
	projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00					90 000,00																		
	projekt "Lubelskie Światło Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00					20 000,00	42,11%	20 000,00	42,11%					20 000,00	42,11%							
	projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		44 900,00							44 900,00		44 808,90	99,80%													44 808,90	99,80%	
92195	Pozostała działalność		1 458 637,00	1 730 247,00	969 751,00	194 686,00				775 065,00	760 496,00	87 228,60	5,04%	87 228,60	8,99%	44 178,60	22,69%							43 050,00	5,55%			
	projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	100 622,00	132 037,00	132 037,00	79 295,00					52 742,00		20 607,88	15,61%	20 607,88	15,61%	20 607,88	25,99%											
	projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 287 135,00	1 517 544,00	757 048,00	52 877,00					704 171,00	760 496,00	43 050,00	2,84%	43 050,00	5,69%									43 050,00	6,11%			
	projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	70 880,00	80 666,00	80 666,00	62 514,00					18 152,00		23 570,72	29,22%	23 570,72	29,22%	23 570,72	37,70%											
	III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień		16 990 000,00	17 031 900,00	17 031 900,00			20 000,00		17 011 900,00		8 544 813,32	50,17%	8 544 813,32	50,17%					8 437,35	42,19%			8 536 375,97	50,18%			
801	Oświata i wychowanie		1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00					1 675 000,00		392 232,63	23,42%	392 232,63	23,42%									392 232,63	23,42%			
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		170 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		37 238,17	21,90%	37 238,17	21,90%									37 238,17	21,90%			
	koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	170 000,00	170 000,00	170 000,00						170 000,00		37 238,17	21,90%	37 238,17	21,90%									37 238,17	21,90%			
80104	Przedszkola		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		352 523,36	23,50%	352 523,36	23,50%									352 523,36	23,50%			
	koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00		352 523,36	23,50%	352 523,36	23,50%									352 523,36	23,50%			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		2 471,10	49,42%	2 471,10	49,42%									2 471,10	49,42%			
	koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00		2 471,10	49,42%	2 471,10	49,42%									2 471,10	49,42%			
852	Pomoc społeczna		11 595 000,00	11 595 000,00	11 595 000,00					11 595 000,00		6 464 869,13	55,76%	6														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)		z tego:															
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		% 13:5	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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		436,52	8,73%	436,52	8,73%												436,52	8,73%	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		436,52	8,73%	436,52	8,73%												436,52	8,73%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00																			
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00																			
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	78 800,00	78 800,00					78 800,00		37 127,95	47,12%	37 127,95	47,12%												37 127,95	47,12%	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	65 000,00	78 800,00	78 800,00					78 800,00		37 127,95	47,12%	37 127,95	47,12%												37 127,95	47,12%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				8 437,35	42,19%	8 437,35	42,19%					8 437,35	42,19%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				8 437,35	42,19%	8 437,35	42,19%					8 437,35	42,19%								
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				8 437,35	42,19%	8 437,35	42,19%					8 437,35	42,19%								
855		Rodzina	3 700 000,00	3 741 900,00	3 741 900,00					3 741 900,00		1 679 274,21	44,88%	1 679 274,21	44,88%												1 679 274,21	44,88%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 441 900,00	1 441 900,00					1 441 900,00		686 845,45	47,63%	686 845,45	47,63%												686 845,45	47,63%	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 400 000,00	1 441 900,00	1 441 900,00					1 441 900,00		686 845,45	47,63%	686 845,45	47,63%												686 845,45	47,63%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		992 428,76	43,15%	992 428,76	43,15%												992 428,76	43,15%	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		992 428,76	43,15%	992 428,76	43,15%												992 428,76	43,15%	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 574 066,00	8 574 066,00	2 538 506,00	639 090,00	4 821 000,00		575 470,00		4 237 848,01	49,43%	4 237 848,01	49,43%	1 208 872,56	47,62%	277 617,62	43,44%	2 446 109,36	50,74%					305 248,47	53,04%		
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 536 500,00	3 536 500,00			3 536 500,00				1 893 554,36	53,54%	1 893 554,36	53,54%					1 893 554,36	53,54%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00				3 626,40	55,79%	3 626,40	55,79%					3 626,40	55,79%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00				3 626,40	55,79%	3 626,40	55,79%					3 626,40	55,79%								
	80104	Przedszkola	3 520 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00			3 505 000,00				1 876 943,32	53,55%	1 876 943,32	53,55%					1 876 943,32	53,55%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00			3 505 000,00				1 876 943,32	53,55%	1 876 943,32	53,55%					1 876 943,32	53,55%								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				12 984,64	51,94%	12 984,64	51,94%					12 984,64	51,94%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				12 984,64	51,94%	12 984,64	51,94%					12 984,64	51,94%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				40 755,00	41,59%	40 755,00	41,59%					40 755,00	41,59%								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				40 755,00	41,59%	40 755,00	41,59%					40 755,00	41,59%								
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				40 755,00	41,59%	40 755,00	41,59%					40 755,00	41,59%								
855		Rodzina	4 726 500,00	4 939 566,00	4 939 566,00	2 538 506,00	639 090,00	1 186 500,00		575 470,00		2 303 538,65	46,63%	2 303 538,65	46,63%	1 208 872,56	47,62%	277 617,62	43,44%	511 800,00	43,14%					305 248,47	53,04%		
	85508	Rodziny zastępcze	598 000,00	619 490,00	619 490,00		619 490,00					270 117,93	43,60%	270 117,93	43,60%					270 117,93	43,60%								
		system pieczy zastępczej	598 000,00	619 490,00	619 490,00		619 490,00					270 117,93	43,60%	270 117,93	43,60%					270 117,93	43,60%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 320 076,00	4 320 076,00	2 538 506,00	19 600,00	1 186 500,00		575 470,00		2 033 420,72	47,07%	2 033 420,72	47,07%	1 208 872,56	47,62%	7 499,69	38,26%	511 800,00	43,14%					305 248,47	53,04%		
		dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00				511 800,00	43,14%	511 800,00	43,14%					511 800,00	43,14%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	3 133 576,00	3 133 576,00	2 538 506,00	19 600,00			575 470,00		1 521 620,72	48,56%	1 521 620,72	48,56%	1 208 872,56	47,62%	7 499,69	38,26%							305 248,47	53,04%		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 595 944,00	7 158 075,00	2 198 475,00	1 507 331,00		213 699,00		477 445,00	4 959 600,00	2 745 903,95	38,36%	580 420,22	26,40%	359 630,06	23,86%			103 699,00	48,53%					117 091,16	24,52%	2 165 483,73	43,66%
600		Transport i łączność	4 020 100,00	4 959 600,00							4 959 600,00	2 165 483,73	43,66%														2 165 483,73	43,66%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00	4 959 600,00							4 959 600,00	2 165 483,73	43,66%														2 165 483,73	43,66%	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dzwonowej 303	4 020 100,00	4 959 600,00							4 959 600,00	2 165 483,73	43,66%														2 165 483,73	43,66%	
710		Działalność usługowa		96 500,00	96 500,00					96 500,00		1 174,18	1,22%	1 174,18	1,22%												1 174,18	1,22%	
	71035	Cmentarze		96 500,00	96 500,00					96 500,00		1 174,18	1,22%	1 174,18	1,22%												1 174,18	1,22%	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		96 500,00	96 500,00					96 500,00		1 174,18	1,22%	1 174,18	1,22%												1 174,18	1,22%	
720		Informatyka	50 799,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00		23 010,15	45,02%	23 010,15	45,02%	7 538,16	25,95%			12 032,00	100,00%					3 439,99	34,29%		
	72095	Pozostała działalność	50 799,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00		23 010,15	45,02%	23 010,15	45,02%	7 538,16	25,95%			12 032,00	100,00%					3 439,99	34,29%		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 799,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00		23 010,15	45,02%	23 010,15	45,02%	7 538,16	25,95%			12 032,00	100,00%					3 439,99	34,29%		
750		Administracja publiczna	86 370,00	120 590,00	120 590,00			83 000,00		37 590,00		22 500,00	18,66%	22 500,00	18,66%												22 500,00	59,86%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 720,00	95 940,00	95 940,00			81 000,00	</																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
801		Oświata i wychowanie	1 374 600,00	1 508 750,00	1 508 750,00	1 260 407,00				248 343,00		387 618,04	25,69%	387 618,04	25,69%	307 264,11	24,38%								80 353,93	32,36%	
	80101	Szkoły podstawowe		12 750,00	12 750,00					12 750,00		12 714,93	99,72%	12 714,93	99,72%										12 714,93	99,72%	
		VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		4 200,00	4 200,00					4 200,00		4 177,30	99,46%	4 177,30	99,46%										4 177,30	99,46%	
		VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 050,00	2 050,00					2 050,00		2 050,00	100,00%	2 050,00	100,00%										2 050,00	100,00%	
		XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"		6 500,00	6 500,00					6 500,00		6 487,63	99,81%	6 487,63	99,81%										6 487,63	99,81%	
	80115	Technika	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		1 640,00	91,11%	1 640,00	91,11%										1 640,00	91,11%	
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		1 640,00	91,11%	1 640,00	91,11%										1 640,00	91,11%	
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 494 200,00	1 494 200,00	1 260 407,00				233 793,00		373 263,11	24,98%	373 263,11	24,98%	307 264,11	24,38%								65 999,00	28,23%	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		121 400,00	121 400,00					121 400,00																	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		373 263,11	27,19%	373 263,11	27,19%	307 264,11	24,38%								65 999,00	58,72%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		106 405,00	106 405,00	24 800,00				81 605,00		9 950,00	9,35%	9 950,00	9,35%	3 450,00	13,91%								6 500,00	7,97%	
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00	10 000,00	3 500,00				6 500,00		9 950,00	99,50%	9 950,00	99,50%	3 450,00	98,57%								6 500,00	100,00%	
		54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 800,00	2 800,00	1 000,00				1 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%	1 000,00	100,00%								1 800,00	100,00%	
		Wojewódzki Przegląd Teatrów XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"		3 200,00	3 200,00	1 200,00				2 000,00		3 200,00	100,00%	3 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%								2 000,00	100,00%	
	85495	Pozostała działalność		96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00		3 950,00	98,75%	3 950,00	98,75%	1 250,00	96,15%								2 700,00	100,00%	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00																	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 075,00	311 742,00	311 742,00	110 075,00		201 667,00				133 044,79	42,68%	133 044,79	42,68%	41 377,79	37,59%							91 667,00	45,45%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 075,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00						41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%										
		projekt "Akademia Choralna"	64 075,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00						41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%										
	92116	Biblioteki		201 667,00	201 667,00			201 667,00				91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%								91 667,00	45,45%			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		201 667,00	201 667,00			201 667,00				91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%								91 667,00	45,45%			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	443 766 483,73	443 766 483,73	8 284 246,80	421 629 198,00	1 083 826,11		12 769 212,82		226 130 421,42	50,96%	226 130 421,42	50,96%	6 125 175,57	73,94%	214 338 374,42	50,84%	705 056,11	65,05%				4 961 815,32	38,86%	
010		Rolnictwo i łowiectwo		32 853,29	32 853,29	32 853,29				32 853,29		32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%										32 853,29	100,00%	
	01095	Pozostała działalność		32 853,29	32 853,29	32 853,29				32 853,29		32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%										32 853,29	100,00%	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		32 853,29	32 853,29					32 853,29		32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%										32 853,29	100,00%	
750		Administracja publiczna	3 724 291,00	4 094 790,00	4 094 790,00	3 572 394,00	329 934,00			192 462,00		3 818 870,06	93,26%	3 818 870,06	93,26%	3 548 919,06	99,34%								156 028,00	47,29%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 724 291,00	3 764 291,00	3 764 291,00	3 572 394,00				191 897,00		3 662 842,06	97,30%	3 662 842,06	97,30%	3 548 919,06	99,34%								113 923,00	59,37%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 724 291,00	3 764 291,00	3 764 291,00	3 572 394,00				191 897,00		3 662 842,06	97,30%	3 662 842,06	97,30%	3 548 919,06	99,34%								113 923,00	59,37%	
	75056	Spis powszechny i inne		330 499,00	330 499,00		329 934,00			565,00		156 028,00	47,21%	156 028,00	47,21%									156 028,00	47,29%		
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		330 499,00	330 499,00		329 934,00			565,00		156 028,00	47,21%	156 028,00	47,21%									156 028,00	47,29%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 585,00				779,00		11 724,92	34,12%	11 724,92	34,12%	11 724,92	34,91%										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 585,00				779,00		11 724,92	34,12%	11 724,92	34,12%	11 724,92	34,91%										
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 585,00				779,00		11 724,92	34,12%	11 724,92	34,12%	11 724,92	34,91%										
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00																	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00																	
		szkolenia obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00				3 700,00																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00																	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00																	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00				2 300,00																	
801		Oświata i wychowanie		3 642 290,44	3 642 290,44	3 606,30		433 826,11		3 172 398,03		436 507,60	11,98%	436 507,60	11,98%	2 327,29	6,45%							433 826,11	100,00%	354,20	0,01%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 642 290,44	3 642 290,44	3 606,30		433 826,11		3 172 398,03		436 507,60	11,98%	436 507,60	11,98%	2 327,29	6,45%						433 826,11				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 654,00	23 319,00	23 319,00		22 974,00				345,00	14 080,26	60,38%	14 080,26	60,38%			14 080,26	61,29%									
	sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd		10 654,00	23 319,00	23 319,00		22 974,00				345,00	14 080,26	60,38%	14 080,26	60,38%			14 080,26	61,29%									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00				271 230,00	41,73%	271 230,00	41,73%					271 230,00	41,73%							
855	Rodzina		436 107 300,00	435 133 796,00	435 133 796,00	4 586 978,50	421 183 574,00			9 363 243,50		221 433 825,36	50,89%	221 433 825,36	50,89%	2 543 906,85	55,46%	214 075 562,76	50,83%						4 814 355,75	51,42%		
85501	Świadczenie wychowawcze		334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 443 073,00	331 709 238,00			372 689,00		168 526 930,94	50,38%	168 526 930,94	50,38%	1 243 546,05	50,90%	167 096 995,65	50,37%						186 389,24	50,01%		
	wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 443 073,00	331 709 238,00			372 689,00		168 526 930,94	50,38%	168 526 930,94	50,38%	1 243 546,05	50,90%	167 096 995,65	50,37%						186 389,24	50,01%		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 200 000,00	99 019 796,00	99 019 796,00	2 135 794,00	89 283 836,00			7 600 166,00		51 857 188,51	52,37%	51 857 188,51	52,37%	1 292 260,23	60,50%	46 788 367,11	52,40%						3 776 561,17	49,69%		
	wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			127 720,00	127 720,00	3 720,00	124 000,00					90 038,31	70,50%	90 038,31	70,50%	2 038,31	54,79%	88 000,00	70,97%									
	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		100 200 000,00	98 892 076,00	98 892 076,00	2 132 074,00	89 159 836,00			7 600 166,00		51 767 150,20	52,35%	51 767 150,20	52,35%	1 290 221,92	60,51%	46 700 367,11	52,38%						3 776 561,17	49,69%		
85503	Karta Dużej Rodziny			1 650,00	1 650,00	1 650,00						1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%											
	realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			1 650,00	1 650,00	1 650,00						1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%											
85504	Wspieranie rodziny			197 350,00	197 350,00	6 461,50	190 500,00			388,50		196 671,00	99,66%	196 671,00	99,66%	6 461,50	100,00%	190 200,00	99,84%						9,50	2,45%		
	wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			197 350,00	197 350,00	6 461,50	190 500,00			388,50		196 671,00	99,66%	196 671,00	99,66%	6 461,50	100,00%	190 200,00	99,84%						9,50	2,45%		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00					1 390 000,00		851 395,84	61,25%	851 395,84	61,25%										851 395,84	61,25%		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów		1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00					1 390 000,00		851 395,84	61,25%	851 395,84	61,25%										851 395,84	61,25%		
	VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		59 523 484,00	62 400 158,03	61 282 158,03	35 253 862,68	4 536 295,72	7 222 886,50		14 269 113,13	1 118 000,00	34 969 175,38	56,04%	33 990 592,75	55,47%	19 909 350,53	56,47%	2 128 686,22	46,93%	3 601 125,00	49,86%				8 351 431,00	58,53%	978 582,63	87,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 500,00	4 500,00					4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%			
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			4 500,00	4 500,00					4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%			
	prace geodezyjno - urzędzeniowe			4 500,00	4 500,00					4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00				953 431,00		1 867 031,15	62,24%	1 867 031,15	62,24%	1 611 644,54	78,75%								255 386,61	26,79%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00				953 431,00		1 867 031,15	62,24%	1 867 031,15	62,24%	1 611 644,54	78,75%								255 386,61	26,79%		
	gospodarka nieruchomościami		2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00				953 431,00		1 867 031,15	62,24%	1 867 031,15	62,24%	1 611 644,54	78,75%								255 386,61	26,79%		
710	Działalność usługowa		2 491 507,00	2 491 507,00	2 491 507,00	2 117 868,00	5 500,00			368 139,00		1 740 258,65	69,85%	1 740 258,65	69,85%	1 508 566,68	71,23%	1 175,58	21,37%						230 516,39	62,62%		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00		1 084 568,42	94,15%	1 084 568,42	94,15%	979 318,92	98,81%								105 249,50	65,42%		
	zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00				160 874,00		1 084 568,42	94,15%	1 084 568,42	94,15%	979 318,92	98,81%								105 249,50	65,42%		
71015	Nadzór budowlany		1 339 507,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 126 742,00	5 500,00			207 265,00		655 690,23	48,95%	655 690,23	48,95%	529 247,76	46,97%	1 175,58	21,37%						125 266,89	60,44%		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 339 507,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 126 742,00	5 500,00			207 265,00		655 690,23	48,95%	655 690,23	48,95%	529 247,76	46,97%	1 175,58	21,37%						125 266,89	60,44%		
750	Administracja publiczna		378 731,00	412 933,00	412 933,00	353 427,00				59 506,00		283 292,70	68,61%	283 292,70	68,61%	256 103,83	72,46%								27 188,87	45,69%		
75011	Urzędy wojewódzkie		271 483,00	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00		266 645,83	98,22%	266 645,83	98,22%	256 103,83	99,49%								10 542,00	75,00%		
	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		271 483,00	271 483,00	271 483,00	257 427,00				14 056,00		266 645,83	98,22%	266 645,83	98,22%	256 103,83	99,49%								10 542,00	75,00%		
75045	Kwalifikacja wojskowa		107 248,00	141 450,00	141 450,00	96 000,00				45 450,00		16 646,87	11,77%	16 646,87	11,77%										16 646,87	36,63%		
	kwalifikacja wojskowa		107 248,00	141 450,00	141 450,00	96 000,00				45 450,00		16 646,87	11,77%	16 646,87	11,77%										16 646,87	36,63%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 321 600,00	31 700 700,00	30 582 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00	17 540 446,72	55,33%	16 561 864,09	54,15%	14 246 775,12	53,58%	331 125,12	28,33%						1 983 963,85	70,22%	978 582,63	87,53%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 321 600,00	31 700 700,00	30 582 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00	17 540 446,72	55,33%	16 561 864,09	54,15%	14 246 775,12	53,58%	331 125,12	28,33%						1 983 963,85	70,22%	978 582,63	87,53%
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		29 173 600,00	30 552 700,00	30 552 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00			2 795 300,00		16 561 430,48	54,21%	16 561 430,48	54,21%	14 246 775,12	53,58%	331 125,12	28,33%						1 983 530,24	70,96%		
	projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"		1 148 000,00	1 148 000,00	30 000,00					30 000,00	1 118 000,00	979 016,24	85,28%	433,61	1,45%										433,61	1,45%	978 582,63	87,53%
755	Wymiar sprawiedliwości		924 000,00	924 000,00	924 000,00	85 480,44		448 140,00		390 379,56		402 324,02	43,54%	402 324,02	43,54%	47 912,60	56,05%			202 895,00	45,27%				151 516,42	38,81%		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		924 000,00	924 000,00	924 000,00	85 480,44		448 140,00		390 379,56		402																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 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				
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	10 518 604,00	10 613 759,50	10 613 759,50	3 056 480,73	37 192,00	6 762 122,50		757 964,27		5 300 091,04	49,94%	5 300 091,04	49,94%	1 524 239,61	49,87%	19 251,62	51,76%	3 391 839,00	50,16%					364 760,81	48,12%				
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 124 367,50	10 124 367,50	3 020 480,73	8 300,00	6 342 122,50		753 464,27		5 071 531,05	50,09%	5 071 531,05	50,09%	1 524 239,61	50,46%	2 191,62	26,41%	3 181 839,00	50,17%					363 260,82	48,21%				
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 342 122,50	6 342 122,50			6 342 122,50				3 181 839,00	50,17%	3 181 839,00	50,17%					3 181 839,00	50,17%										
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 782 245,00	3 782 245,00	3 020 480,73	8 300,00			753 464,27		1 889 692,05	49,96%	1 889 692,05	49,96%	1 524 239,61	50,46%	2 191,62	26,41%							363 260,82	48,21%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	460 500,00	460 500,00	36 000,00		420 000,00		4 500,00		211 499,99	45,93%	211 499,99	45,93%					210 000,00	50,00%				1 499,99	33,33%					
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				210 000,00	50,00%	210 000,00	50,00%					210 000,00	50,00%										
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie		40 500,00	40 500,00	36 000,00				4 500,00		1 499,99	3,70%	1 499,99	3,70%											1 499,99	33,33%				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		28 892,00	28 892,00			28 892,00				17 060,00	59,05%	17 060,00	59,05%					17 060,00	59,05%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom		28 892,00	28 892,00			28 892,00				17 060,00	59,05%	17 060,00	59,05%					17 060,00	59,05%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 998 859,92	1 998 859,92	977 609,20	516 785,72			504 465,00		1 131 395,62	56,60%	1 131 395,62	56,60%	714 108,15	73,05%	176 135,72	34,08%						241 151,75	47,80%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00		949 634,90	67,83%	949 634,90	67,83%	714 108,15	73,64%								235 526,75	54,73%					
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00		949 634,90	67,83%	949 634,90	67,83%	714 108,15	73,64%								235 526,75	54,73%					
	85334	Pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72			20 675,72		72 152,00		26 300,72	28,33%	26 300,72	28,33%					20 675,72	100,00%				5 625,00	7,80%					
		pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72			20 675,72		72 152,00		26 300,72	28,33%	26 300,72	28,33%					20 675,72	100,00%				5 625,00	7,80%					
	85395	Pozostała działalność		506 032,20	506 032,20	7 922,20	496 110,00			2 000,00		155 460,00	30,72%	155 460,00	30,72%					155 460,00	31,34%										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		506 032,20	506 032,20	7 922,20	496 110,00			2 000,00		155 460,00	30,72%	155 460,00	30,72%					155 460,00	31,34%										
855		Rodzina	2 600 900,00	2 874 302,00	2 874 302,00	26 069,00	2 807 818,00	12 624,00		27 791,00		1 611 032,95	56,05%	1 611 032,95	56,05%					1 600 998,18	57,02%	6 391,00	50,63%		3 643,77	13,11%					
	85504	Wspieranie rodziny		620,00	620,00		600,00		20,00			620,00	100,00%	620,00	100,00%					600,00	100,00%				20,00	100,00%					
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		620,00	620,00		600,00		20,00			620,00	100,00%	620,00	100,00%					600,00	100,00%				20,00	100,00%					
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 164 352,00	2 164 352,00	19 322,00	2 130 506,00	12 624,00		1 900,00		1 100 464,85	50,85%	1 100 464,85	50,85%					1 092 319,85	51,27%	6 391,00	50,63%		1 754,00	92,32%					
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00		8 328,00	12 624,00				10 607,00	50,63%	10 607,00	50,63%					4 216,00	50,62%	6 391,00	50,63%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	2 143 400,00	19 322,00	2 122 178,00			1 900,00		1 089 857,85	50,85%	1 089 857,85	50,85%					1 088 103,85	51,27%				1 754,00	92,32%					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 500,00	709 330,00	709 330,00	6 747,00	676 712,00			25 871,00		509 948,10	71,89%	509 948,10	71,89%					508 078,33	75,08%				1 869,77	7,23%					
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		27 821,00	27 821,00		1 950,00			25 871,00		1 949,77	7,01%	1 949,77	7,01%					80,00	4,10%				1 869,77	7,23%					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	681 509,00	681 509,00	6 747,00	674 762,00					507 998,33	74,54%	507 998,33	74,54%					507 998,33	75,29%										

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2021 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2021 roku	Planowane rozchody na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2021 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 30 czerwca 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	256 422 145,00	258 772 530,28	191 185 740,22	139 204 825,09	139 204 825,09	63 474 695,88
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 054 981,00	50 054 981,00	54 981,00			
	Kredyt	50 000 000,00	50 000 000,00				
	Pożyczki	54 981,00	54 981,00	54 981,00			
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	3 473 800,00	3 929 766,69	3 929 766,69			
	Środki na rachunkach	3 473 800,00	3 929 766,69	3 929 766,69			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 500 000,00	7 922 546,36	7 922 546,36			
	Środki na rachunkach	5 500 000,00	7 922 546,36	7 922 546,36			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	105 000 000,00	185 000 000,00	60 000 000,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	60 000 000,00	140 000 000,00	60 000 000,00			
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00	45 000 000,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		51 872,23	51 872,23			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		51 872,23	51 872,23			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	89 460 000,00	8 880 000,00	116 293 210,41			
	Kredyt	80 000 000,00					
	Pożyczki	9 460 000,00	8 880 000,00	4 743 028,28			
	Kredyt w rachunku bieżącym budżetu miasta*			111 550 182,13			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 933 364,00	2 933 364,00	2 933 363,53			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	2 933 364,00	2 933 364,00	2 933 363,53			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				27 209 289,87	27 209 289,87	6 311 141,52
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				27 209 289,87	27 209 289,87	6 311 141,52
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00	15 000 000,00	2 500 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00	10 000 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				56 114 177,20	56 114 177,20	45 568 963,60
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				56 114 177,20	56 114 177,20	45 568 963,60
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				28 497 994,02	28 497 994,02	9 094 590,76
	Splata zaciągniętych kredytów				28 497 994,02	28 497 994,02	9 094 590,76
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				12 383 364,00	12 383 364,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				12 383 364,00	12 383 364,00	

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

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych																
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	246 506 323,00	251 576 305,55	1 670 500,00	185 364 666,00	64 541 139,55	130 027 207,19	51,68%	994 050,89	59,51%	98 521 354,34	53,15%	30 511 801,96	47,27%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 029 291,00	55 959 073,00	1 670 500,00	52 742 563,00	1 546 010,00	27 987 126,71	50,01%	994 050,89	59,51%	26 153 102,12	49,59%	839 973,70	54,33%	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	53 687 263,00	55 310 263,00	1 670 500,00	52 742 563,00	897 200,00	27 647 153,01	49,99%	994 050,89	59,51%	26 153 102,12	49,59%	500 000,00	55,73%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			994 050,89	56,15%	994 050,89	59,51%					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			994 050,89	56,15%	994 050,89	59,51%					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			994 050,89	56,15%	994 050,89	59,51%					remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatarski, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 200,00	497 200,00			497 200,00	400 000,00	80,45%					400 000,00	80,45%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00	10 000,00			10 000,00									poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%	
		dofinansowanie zakupu samochodu		400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
	75495	Pozostała działalność	55 200,00	87 200,00			87 200,00									program "Przyjazne Patrole", program "Bezpieczny Lublin"
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	87 200,00			87 200,00									
758		Różne rozliczenia	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		1 624 031,52	50,00%			1 624 031,52	50,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		1 624 031,52	50,00%			1 624 031,52	50,00%			
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		1 624 031,52	50,00%			1 624 031,52	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 164 000,00	49 794 500,00		49 494 500,00	300 000,00	24 629 070,60	49,46%			24 529 070,60	49,56%	100 000,00	33,33%	
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		2 015 000,00	51,48%			2 015 000,00	51,48%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		2 015 000,00	51,48%			2 015 000,00	51,48%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 564 000,00	29 179 500,00		28 879 500,00	300 000,00	14 299 870,60	49,01%			14 199 870,60	49,17%	100 000,00	33,33%	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00	10 160 500,00		10 160 500,00		4 800 000,00	47,24%			4 800 000,00	47,24%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00	1 917 000,00		1 917 000,00		940 000,00	49,03%			940 000,00	49,03%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Wedlin"	1 550 000,00	1 574 000,00		1 574 000,00		823 000,00	52,29%			823 000,00	52,29%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00	4 438 000,00		4 438 000,00		2 200 000,00	49,57%			2 200 000,00	49,57%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00		750 000,00	53,57%			750 000,00	53,57%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	2 580 000,00		2 530 000,00	50 000,00	1 290 000,00	50,00%			1 290 000,00	50,99%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup projektorów wraz z akcesoriami dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-lecie historii Teatru Starego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00		2 600 000,00	50,00%			2 600 000,00	50,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 660 000,00		1 660 000,00		796 870,60	48,00%			796 870,60	48,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	250 000,00			250 000,00	100 000,00	40,00%					100 000,00	40,00%	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą", projekt "Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		931 000,00	49,00%			931 000,00	49,00%			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		931 000,00	49,00%			931 000,00	49,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	14 800 000,00	14 801 000,00		14 801 000,00		7 383 200,00	49,88%			7 383 200,00	49,88%			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00	14 801 000,00		14 801 000,00		7 383 200,00	49,88%			7 383 200,00	49,88%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>306 840,00</i>	<i>402 487,00</i>			<i>402 487,00</i>	<i>221 446,35</i>	<i>55,02%</i>					<i>221 446,35</i>	<i>55,02%</i>	
801		Oświata i wychowanie	59 140,00	154 787,00				154 787,00	106 246,35	68,64%				106 246,35	68,64%	
	80195	Pozostała działalność	59 140,00	154 787,00				106 246,35	68,64%					106 246,35	68,64%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	59 140,00	154 787,00			154 787,00	106 246,35	68,64%					106 246,35	68,64%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	247 700,00			247 700,00	115 200,00	46,51%					115 200,00	46,51%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00	115 200,00	46,51%					115 200,00	46,51%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00	75 000,00	50,00%					75 000,00	50,00%	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	20 200,00	40,24%					20 200,00	40,24%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	20 000,00	42,11%					20 000,00	42,11%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>	<i>8 437,35</i>	<i>42,19%</i>					<i>8 437,35</i>	<i>42,19%</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	8 437,35	42,19%					8 437,35	42,19%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	8 437,35	42,19%					8 437,35	42,19%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00			20 000,00	8 437,35	42,19%					8 437,35	42,19%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 032,00	213 699,00			213 699,00	103 699,00	48,53%					103 699,00	48,53%	
720		Informatyka	12 032,00	12 032,00			12 032,00	12 032,00	100,00%					12 032,00	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	12 032,00	12 032,00			12 032,00	12 032,00	100,00%					12 032,00	100,00%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	12 032,00	12 032,00			12 032,00	12 032,00	100,00%					12 032,00	100,00%	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zbiorów kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 667,00			201 667,00	91 667,00	45,45%					91 667,00	45,45%	
	92116	Biblioteki		201 667,00			201 667,00	91 667,00	45,45%					91 667,00	45,45%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		201 667,00			201 667,00	91 667,00	45,45%					91 667,00	45,45%	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 391,00	50,63%					6 391,00	50,63%	
855		Rodzina	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 391,00	50,63%					6 391,00	50,63%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 391,00	50,63%					6 391,00	50,63%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00	12 624,00			12 624,00	6 391,00	50,63%					6 391,00	50,63%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 477 032,00	195 617 232,55		132 622 103,00	62 995 129,55	102 040 080,48	52,16%			72 368 252,22	54,57%	29 671 828,26	47,10%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	179 727 428,00	182 448 643,94		128 987 603,00	53 461 040,94	95 269 483,85	52,22%			70 433 942,86	54,61%	24 835 540,99	46,46%	
750		Administracja publiczna	210 000,00	222 000,00			222 000,00	124 998,27	56,31%					124 998,27	56,31%	
	75095	Pozostała działalność	210 000,00	222 000,00			222 000,00	124 998,27	56,31%					124 998,27	56,31%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	140 000,00	152 000,00			152 000,00	64 998,27	42,76%					64 998,27	42,76%	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00	70 000,00			70 000,00	60 000,00	85,71%					60 000,00	85,71%	projekt "Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		318 720,00			318 720,00	318 350,44	99,88%					318 350,44	99,88%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		318 720,00			318 720,00	318 350,44	99,88%					318 350,44	99,88%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		318 720,00			318 720,00	318 350,44	99,88%					318 350,44	99,88%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		Oświata i wychowanie	123 203 000,00	123 200 484,94		123 193 703,00	6 781,94	67 371 110,84	54,68%			67 364 328,90	54,68%	6 781,94	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	20 100 000,00	19 713 703,00			19 713 703,00	10 465 930,77	53,09%					10 465 930,77	53,09%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	19 713 703,00			19 713 703,00	10 465 930,77	53,09%					10 465 930,77	53,09%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 000,00	468 000,00			468 000,00	261 705,20	55,92%					261 705,20	55,92%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	468 000,00			468 000,00	261 705,20	55,92%					261 705,20	55,92%	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
80104	Przedszkola		34 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00		18 212 515,68	53,57%			18 212 515,68	53,57%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00		18 212 515,68	53,57%			18 212 515,68	53,57%			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		130 000,00	130 000,00		130 000,00		74 255,91	57,12%			74 255,91	57,12%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00		130 000,00		74 255,91	57,12%			74 255,91	57,12%			
80115	Technika		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00		4 125 130,17	51,56%			4 125 130,17	51,56%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00		4 125 130,17	51,56%			4 125 130,17	51,56%			
80116	Szkoły policealne		8 000 000,00	8 855 000,00		8 855 000,00		4 820 027,49	54,43%			4 820 027,49	54,43%			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	8 855 000,00		8 855 000,00		4 820 027,49	54,43%			4 820 027,49	54,43%			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 050 000,00	4 050 000,00		4 050 000,00		2 113 676,78	52,19%			2 113 676,78	52,19%			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	4 050 000,00	4 050 000,00		4 050 000,00		2 113 676,78	52,19%			2 113 676,78	52,19%			
80120	Licea ogólnokształcące		20 000 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00		10 627 791,48	55,58%			10 627 791,48	55,58%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	19 120 000,00		19 120 000,00		10 627 791,48	55,58%			10 627 791,48	55,58%			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 380 000,00	15 548 000,00		15 548 000,00		9 077 662,26	58,38%			9 077 662,26	58,38%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00		8 455 133,10	58,31%			8 455 133,10	58,31%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	897 000,00		897 000,00		532 087,44	59,32%			532 087,44	59,32%			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	120 000,00	151 000,00		151 000,00		90 441,72	59,90%			90 441,72	59,90%			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		9 300 000,00	9 300 000,00		9 300 000,00		5 331 317,42	57,33%			5 331 317,42	57,33%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00		9 300 000,00		5 331 317,42	57,33%			5 331 317,42	57,33%			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		815 000,00	972 000,00		972 000,00		652 061,55	67,08%			652 061,55	67,08%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	972 000,00		972 000,00		652 061,55	67,08%			652 061,55	67,08%			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 960 000,00	3 037 000,00		3 037 000,00		1 602 254,19	52,76%			1 602 254,19	52,76%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		77 000,00		77 000,00		28 460,58	36,96%			28 460,58	36,96%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00		1 405 058,29	54,04%			1 405 058,29	54,04%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00		360 000,00		168 735,32	46,87%			168 735,32	46,87%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikum prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		164,94			164,94	164,94	100,00%					164,94	100,00%	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		164,94			164,94	164,94	100,00%					164,94	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		6 617,00			6 617,00	6 617,00	100,00%					6 617,00	100,00%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		6 617,00			6 617,00	6 617,00	100,00%					6 617,00	100,00%	zakup sprzętu i oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość, sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
851		Ochrona zdrowia	475 000,00	397 000,00			397 000,00	189 891,87	47,83%					189 891,87	47,83%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	397 000,00			397 000,00	189 891,87	47,83%					189 891,87	47,83%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	475 000,00	397 000,00			397 000,00	189 891,87	47,83%					189 891,87	47,83%	
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	130 000,00	52 000,00			52 000,00	26 000,00	50,00%					26 000,00	50,00%	zmniejszenie 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 problemem alkoholowym
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	345 000,00	345 000,00			345 000,00	163 891,87	47,50%					163 891,87	47,50%	zmniejszenie 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 - 40 osób ustalona w wysokości 687,50 zł w okresie I - VI, 750,00 zł w okresie VII - XII)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	18 995 000,00	19 049 294,00			19 049 294,00	8 709 948,50	45,72%					8 709 948,50	45,72%	
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	1 004 294,00			1 004 294,00	499 294,00	49,72%					499 294,00	49,72%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	1 004 294,00			1 004 294,00	499 294,00	49,72%					499 294,00	49,72%	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00	7 148 449,50	45,24%					7 148 449,50	45,24%	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00	7 148 449,50	45,24%					7 148 449,50	45,24%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00			125 000,00	15 000,00	12,00%					15 000,00	12,00%	
		dystribucja żywności	100 000,00	100 000,00			100 000,00									zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	15 000,00	60,00%					15 000,00	60,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
	85295	Pozostała działalność	2 120 000,00	2 120 000,00			2 120 000,00	1 047 205,00	49,40%					1 047 205,00	49,40%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	1 017 495,00	50,87%					1 017 495,00	50,87%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	120 000,00	120 000,00			120 000,00	29 710,00	24,76%					29 710,00	24,76%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	509 752,02	48,78%			318 772,02	49,81%	190 980,00	47,16%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	509 752,02	48,78%			318 772,02	49,81%	190 980,00	47,16%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	509 752,02	48,78%			318 772,02	49,81%	190 980,00	47,16%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	15 000,00	15 000,00			15 000,00									działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00									edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		318 772,02	49,81%			318 772,02	49,81%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	15 180,00	50,60%					15 180,00	50,60%	edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	100 000,00	100 000,00			100 000,00	45 800,00	45,80%					45 800,00	45,80%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	7 000,00	35,00%					7 000,00	35,00%	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
			210 000,00	210 000,00			210 000,00	113 000,00	53,81%					113 000,00	53,81%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 278 000,00	5 283 900,00		5 153 900,00	130 000,00	2 787 841,94	52,76%			2 750 841,94	53,37%	37 000,00	28,46%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00		675 682,05	49,32%			675 682,05	49,32%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 370 000,00		1 370 000,00		675 682,05	49,32%			675 682,05	49,32%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 948 000,00	2 953 900,00		2 953 900,00		1 655 905,72	56,06%			1 655 905,72	56,06%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		924 311,50	54,37%			924 311,50	54,37%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00		690 546,76	59,02%			690 546,76	59,02%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	45 900,00		45 900,00		27 417,06	59,73%			27 417,06	59,73%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00		25 000,00		13 630,40	54,52%			13 630,40	54,52%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00	13 000,00		13 000,00										utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	830 000,00	830 000,00		830 000,00		419 254,17	50,51%			419 254,17	50,51%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	830 000,00		830 000,00		419 254,17	50,51%			419 254,17	50,51%			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	37 000,00	28,46%					37 000,00	28,46%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	37 000,00	28,46%					37 000,00	28,46%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	11 291 500,00	10 314 700,00			10 314 700,00	3 580 149,13	34,71%					3 580 149,13	34,71%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00	540 584,66	48,27%					540 584,66	48,27%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00	540 584,66	48,27%					540 584,66	48,27%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 700,00	650 700,00			650 700,00	316 364,47	48,62%					316 364,47	48,62%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	650 700,00			650 700,00	316 364,47	48,62%					316 364,47	48,62%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 520 800,00	8 544 000,00			8 544 000,00	2 723 200,00	31,87%					2 723 200,00	31,87%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	194 400,00			194 400,00	53 200,00	27,37%					53 200,00	27,37%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00	8 349 600,00			8 349 600,00	2 670 000,00	31,98%					2 670 000,00	31,98%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 928,00	2 776 964,00			2 776 964,00	1 016 226,24	36,59%					1 016 226,24	36,59%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00			450 000,00	23 292,22	5,18%					23 292,22	5,18%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	450 000,00	450 000,00			450 000,00	23 292,22	5,18%					23 292,22	5,18%	
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00	450 000,00			450 000,00	23 292,22	5,18%					23 292,22	5,18%	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00			70 000,00	30 000,00	42,86%					30 000,00	42,86%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		70 000,00			70 000,00	30 000,00	42,86%					30 000,00	42,86%	projekt: "Ogrody deszczowe"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	49 058,02	4,91%					49 058,02	4,91%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	49 058,02	4,91%					49 058,02	4,91%	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	1 701 928,00	1 256 964,00			1 256 964,00	913 876,00	72,71%					913 876,00	72,71%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 701 928,00	1 256 964,00			1 256 964,00	913 876,00	72,71%					913 876,00	72,71%	
		edukacja ekologiczna		15 000,00			15 000,00									upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00	1 241 964,00			1 241 964,00	913 876,00	73,58%					913 876,00	73,58%	realizacja zadań służących rozwojowi Rodziny Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	3 300 000,00			3 300 000,00	1 193 934,00	36,18%					1 193 934,00	36,18%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00	1 193 934,00	41,17%					1 193 934,00	41,17%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00	1 193 934,00	41,17%					1 193 934,00	41,17%	
		dzielnice kultury	900 000,00	900 000,00			900 000,00	363 847,00	40,43%					363 847,00	40,43%	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	50 000,00	50 000,00			50 000,00									zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	1 950 000,00	1 950 000,00			1 950 000,00	830 087,00	42,57%					830 087,00	42,57%	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00			400 000,00									
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	400 000,00			400 000,00									
		Anna Skowronek, Maria Jacniacka, Magdalena Murawska-Pietrzyk, Anna Eustachiewicz-Szulc		1 778,00			1 778,00									montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ul. Kamelicka 2
		Archidiecezja Lubelska		4 122,00			4 122,00									wykonanie inwentaryzacji architektonicznej Wieży Trynitarzkiej przy ul. Królewskiej 10
		ELMAX Sp. z o.o. Sp. k.		45 538,00			45 538,00									wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie pokrycia dachu i elewacji w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć		15 585,00			15 585,00									renowacja elewacji frontowej od ul. Kościuszki, obróbki blacharskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kamienicy przy ul. Kościuszki 8
		Klasztor Ojców Dominikanów		14 438,00			14 438,00									remont i konserwacja ołtarza pw. św. Katarzyny Sieneńskiej w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		41 182,00			41 182,00									prace konserwatorskie w prezbiterium - I etap (sztukaterie, sklepienia ściany, ołtarz główny) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		30 368,00			30 368,00									prace konserwatorskie przy stallach po stronie południowej prezbiterium, konserwacja siedmiu obrazów z życia św. Brygidy, ołtarzyka przenośnego w formie pentaptyku, krucyfiksu oraz ramy do obrazu w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		8 315,00			8 315,00									rekonstrukcja malarstwa na sosrabie oraz fryzu i malarstwa ścian, wykonanie podłogi (mozaika) w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Mariusz Mojski		39 096,00			39 096,00									wymiana stropów i podbicie fundamentów, remont dachu oraz elewacji w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		10 944,00			10 944,00									konserwacja obrazów Świętej Rodziny i Katarzyny Aleksandryjskiej oraz renowacja tabernakulum – prace konserwatorskie przy wnętrzu relikwiarza i relikwii w zespole klasztornym pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		117 313,00			117 313,00									konserwacja polichromii ścian, monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz w zakrystii nr 1, konserwacja monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsionka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian oraz lamperii ścian w zakrystii nr 2, konserwacja trzech ołtarzy w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		Słoneczna Dąbrowa Sp. z o.o.		47 620,00			47 620,00									remont elewacji z odtworzeniem sgraffito w kamienicy przy ul. Grodzka 36A/ul. Kowalska 19
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kapucyńska 6		11 413,00			11 413,00									remont schodów i ułożenie płytek ceramicznych na dwóch klatkach schodowych, wymiana okien na jednej klatce schodowej, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie glików w kamienicy z oficyną przy ul. Kapucyńskiej 6
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leszczyńskiego 6		12 288,00			12 288,00									remont elewacji oraz zakup blachy na dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego 6
926		Kultura fizyczna	12 778 000,00	16 540 581,00			16 540 581,00	9 467 280,60	57,24%					9 467 280,60	57,24%	
	92601	Obiekty sportowe	178 000,00	178 000,00			178 000,00	119 875,00	67,35%					119 875,00	67,35%	
		komunalne obiekty sportowe	178 000,00	178 000,00			178 000,00	119 875,00	67,35%					119 875,00	67,35%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 400 000,00	15 162 581,00			15 162 581,00	8 764 769,60	57,81%					8 764 769,60	57,81%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 000 000,00	14 762 581,00			14 762 581,00	8 564 769,60	58,02%					8 564 769,60	58,02%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00			400 000,00	200 000,00	50,00%					200 000,00	50,00%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	582 636,00	48,55%					582 636,00	48,55%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	582 636,00	48,55%					582 636,00	48,55%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	20 500,00	53 500,00			53 500,00	24 697,16	46,16%					24 697,16	46,16%	
750		Administracja publiczna	20 500,00	53 500,00			53 500,00	24 697,16	46,16%					24 697,16	46,16%	
	75095	Pozostała działalność	20 500,00	53 500,00			53 500,00	24 697,16	46,16%					24 697,16	46,16%	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	20 500,00	53 500,00			53 500,00	24 697,16	46,16%					24 697,16	46,16%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 821 000,00	4 821 000,00		3 634 500,00	1 186 500,00	2 446 109,36	50,74%			1 934 309,36	53,22%	511 800,00	43,14%	
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 536 500,00		3 536 500,00		1 893 554,36	53,54%			1 893 554,36	53,54%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 500,00		6 500,00		3 626,40	55,79%			3 626,40	55,79%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 500,00		6 500,00		3 626,40	55,79%			3 626,40	55,79%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 520 000,00	3 505 000,00		3 505 000,00		1 876 943,32	53,55%			1 876 943,32	53,55%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 505 000,00		3 505 000,00		1 876 943,32	53,55%			1 876 943,32	53,55%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	25 000,00		25 000,00		12 984,64	51,94%			12 984,64	51,94%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	25 000,00		25 000,00		12 984,64	51,94%			12 984,64	51,94%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	98 000,00		98 000,00		40 755,00	41,59%			40 755,00	41,59%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00		98 000,00		40 755,00	41,59%			40 755,00	41,59%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	98 000,00	98 000,00		98 000,00		40 755,00	41,59%			40 755,00	41,59%			
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	98 000,00	98 000,00		98 000,00		40 755,00	41,59%			40 755,00	41,59%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	511 800,00	43,14%					511 800,00	43,14%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	511 800,00	43,14%					511 800,00	43,14%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	511 800,00	43,14%					511 800,00	43,14%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	650 000,00	1 083 826,11		1 083 826,11	705 056,11	705 056,11	65,05%					705 056,11	65,05%	
801		Oświata i wychowanie		433 826,11			433 826,11	433 826,11	100,00%					433 826,11	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		433 826,11			433 826,11	433 826,11	100,00%					433 826,11	100,00%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		433 826,11			433 826,11	433 826,11	100,00%					433 826,11	100,00%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	650 000,00	650 000,00			650 000,00	271 230,00	41,73%					271 230,00	41,73%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00	271 230,00	41,73%					271 230,00	41,73%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00	271 230,00	41,73%					271 230,00	41,73%	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 258 104,00	7 210 262,50		7 210 262,50	3 594 734,00	3 594 734,00	49,86%					3 594 734,00	49,86%	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	202 895,00	45,27%					202 895,00	45,27%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	6 809 964,00	6 762 122,50			6 762 122,50	3 391 839,00	50,16%					3 391 839,00	50,16%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 389 964,00	6 342 122,50			6 342 122,50	3 181 839,00	50,17%					3 181 839,00	50,17%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 342 122,50			6 342 122,50	3 181 839,00	50,17%					3 181 839,00	50,17%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	210 000,00	50,00%					210 000,00	50,00%	
	85205	dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	210 000,00	50,00%					210 000,00	50,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	585 969 601,22	577 940 238,02	336 880 300,58	233 220 363,00	7 839 574,44	159 263 924,68	85 123 651,80	68 466 806,75	5 673 466,13	27,56%
		z tego:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 643 801,22	553 514 438,02	312 454 500,58	233 220 363,00	7 839 574,44	146 337 124,68	72 196 851,80	68 466 806,75	5 673 466,13	26,44%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 087 468,22</i>	<i>151 887 094,58</i>	<i>148 949 505,58</i>		<i>2 937 589,00</i>	<i>31 298 629,46</i>	<i>30 075 040,46</i>		<i>1 223 589,00</i>	<i>20,61%</i>
600		Transport i łączność	37 144 900,00	38 483 625,00	38 433 625,00		50 000,00	10 090 675,75	10 090 675,75			26,22%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 480 000,00	12 865 825,00	12 815 825,00		50 000,00	2 989 583,45	2 989 583,45			23,24%
		budowa chodnika w ul. Osmolickiej		300 000,00	250 000,00		50 000,00					
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	50 000,00	50 000,00							
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			298 728,00	298 728,00			7,47%
		modernizacja sygnalizacji świetlnych		87 400,00	87 400,00							
		przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00			2 690 855,45	2 690 855,45			40,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		262 425,00	262 425,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00	180 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		286 000,00	286 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	15 955 000,00	16 228 000,00	16 228 000,00			2 887 527,66	2 887 527,66			17,79%
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	205 000,00	205 000,00	205 000,00			1 404,00	1 404,00			0,68%
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
		wykup gruntów	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			2 445 194,00	2 445 194,00			34,93%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	284 000,00	284 000,00	284 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	686 000,00	686 000,00	686 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00			440 929,66	440 929,66			8,29%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		273 000,00	273 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 359 500,00	1 359 500,00			207 539,61	207 539,61			15,27%
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	1 050 000,00	950 000,00	950 000,00			207 539,61	207 539,61			21,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej		350 000,00	350 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		59 500,00	59 500,00							
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	340 000,00	305 400,00	305 400,00			12 299,99	12 299,99			4,03%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	340 000,00	305 400,00	305 400,00			12 299,99	12 299,99			4,03%
	60095	Pozostała działalność	8 319 900,00	7 724 900,00	7 724 900,00			3 993 725,04	3 993 725,04			51,70%
		dokumentacja przyszłościowa	2 191 900,00	2 191 900,00	2 191 900,00							
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	453 000,00	453 000,00							
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 500 000,00	922 000,00	922 000,00							
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00			3 993 725,04	3 993 725,04			99,10%
		zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00							
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00							
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpiecznie na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	184 000,00	184 000,00	184 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicka bezpiecznie rowerem	100 000,00	106 272,00	106 272,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego	340 000,00	340 000,00	340 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	350 000,00	343 728,00	343 728,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 030 000,00	10 030 000,00	10 030 000,00			307 919,43	307 919,43			3,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 030 000,00	10 030 000,00	10 030 000,00			307 919,43	307 919,43			3,07%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 030 000,00	10 030 000,00	10 030 000,00			307 919,43	307 919,43			3,07%
710		Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00							
	71035	Cmentarze		12 000,00	12 000,00							
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		12 000,00	12 000,00							
750		Administracja publiczna	24 835 000,00	26 666 619,00	26 666 619,00			3 014 921,88	3 014 921,88			11,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 350 000,00	24 266 000,00	24 266 000,00			1 050 603,43	1 050 603,43			4,33%
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00							
		inwestycje		70 000,00	70 000,00							
		kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 000 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00			1 050 603,43	1 050 603,43			99,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zakupy inwestycyjne	250 000,00	45 000,00	45 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	186 000,00							
		inwestycje w ramach promocji miasta	186 000,00	186 000,00	186 000,00							
	75095	Pozostała działalność	299 000,00	2 214 619,00	2 214 619,00			1 964 318,45	1 964 318,45			88,70%
		modernizacja infrastruktury informatycznej		2 064 319,00	2 064 319,00			1 964 318,45	1 964 318,45			95,16%
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		zakupy inwestycyjne	284 000,00	135 300,00	135 300,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	12 550 000,00	4 950 402,36	4 950 402,36							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 550 000,00	4 950 402,36	4 950 402,36							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 500 000,00	954 014,36	954 014,36							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 050 000,00	390 041,00	390 041,00							
		rezerwa ogólna	2 000 000,00	90 347,00	90 347,00							
801		Oświata i wychowanie	50 171 990,22	49 676 690,22	46 872 101,22		2 804 589,00	11 820 222,35	10 679 633,35		1 140 589,00	23,79%
	80101	Szkoły podstawowe	32 265 447,36	31 023 147,36	30 882 558,36		140 589,00	8 687 910,95	8 547 321,95		140 589,00	28,00%
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	1 099 067,00	1 099 067,00	958 478,00		140 589,00	140 589,00			140 589,00	12,79%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00			8 537 322,00	8 537 322,00			50,00%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		115 000,00	115 000,00							
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci		229 000,00	229 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	91 736,36	91 736,36	91 736,36							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 700,00	13 700,00			9 999,95	9 999,95			72,99%
		zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00							
80104		Przedszkola	10 050 000,00	10 472 000,00	10 472 000,00			148 707,00	148 707,00			1,42%
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			137 760,00	137 760,00			1,38%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		150 000,00	150 000,00							
		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		272 000,00	272 000,00							
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			10 947,00	10 947,00			21,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	80105	Przedszkola specjalne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	80115	Technika	850 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych			30 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych		125 000,00	125 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	5 429 542,86	5 679 542,86	3 015 542,86		2 664 000,00	2 963 713,90	1 963 713,90		1 000 000,00	52,18%
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	5 000 000,00	5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00	2 957 213,90	1 957 213,90		1 000 000,00	59,14%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		50 000,00	50 000,00							
		utworzenie strzelnicy wirtualnej		180 000,00	36 000,00		144 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	80 542,86	80 542,86	80 542,86							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00	349 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000,00	20 000,00			6 500,00	6 500,00			32,50%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		270 000,00	270 000,00							
		zakupy inwestycyjne		270 000,00	270 000,00							
	80195	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			19 890,50	19 890,50			1,66%
		dokumentacja	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			19 890,50	19 890,50			1,81%
		inwestycje	50 000,00	100 000,00	100 000,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	400 000,00	0,00								
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	909 000,00	909 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	909 000,00	909 000,00							
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	519 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie		519 000,00	519 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich		290 000,00	290 000,00							
852		Pomoc społeczna	1 387 000,00	1 432 534,00	1 349 534,00		83 000,00	367 173,31	284 173,31		83 000,00	25,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 015 000,00	1 120 534,00	1 037 534,00		83 000,00	305 331,50	222 331,50		83 000,00	27,25%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		105 534,00	105 534,00			105 534,00	105 534,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zakupy inwestycyjne	365 000,00	365 000,00	282 000,00		83 000,00	199 797,50	116 797,50		83 000,00	54,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	100 000,00	100 000,00			8 700,00	8 700,00			8,70%
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 000,00	100 000,00	100 000,00			8 700,00	8 700,00			8,70%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	100 000,00	0,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00			47 606,81	47 606,81			76,79%
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	62 000,00	62 000,00	62 000,00			47 606,81	47 606,81			76,79%
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00			5 535,00	5 535,00			4,61%
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00			5 535,00	5 535,00			4,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		modernizacja budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	309 000,00	309 000,00			12 546,00	12 546,00			4,06%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	70 000,00	70 000,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		55 000,00	55 000,00							
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 000,00	34 000,00	34 000,00							
		zakupy inwestycyjne	45 000,00	34 000,00	34 000,00							
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			12 546,00	12 546,00			25,09%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			12 546,00	12 546,00			25,09%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	500 000,00	155 000,00	155 000,00							
		dokumentacja przyszłościowa	500 000,00	155 000,00	155 000,00							
855		Rodzina	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	40 000,00	0,00								
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1		40 000,00	40 000,00							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		kompensacja mocy biernej w żłobkach	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 308 578,00	14 572 770,00	14 572 770,00			5 180 128,74	5 180 128,74			35,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 395 000,00	7 996 642,00	7 996 642,00			4 162 512,22	4 162 512,22			52,05%
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	5 150 000,00	4 611 642,00	4 611 642,00			4 043 010,00	4 043 010,00			87,67%
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	2 000 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00			96 210,00	96 210,00			4,50%
		dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie cieklu wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		odwodnienie ul. Zawilcowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00							
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00	450 000,00	450 000,00			23 292,22	23 292,22			5,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00	1 068 120,00	1 068 120,00			6 612,50	6 612,50			0,62%
		doposażenie terenów zielonych		29 120,00	29 120,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	355 000,00	355 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00	350 000,00			4 612,50	4 612,50			1,32%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Ślawin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			2 000,00	2 000,00			1,33%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa		59 000,00	59 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		85 000,00	85 000,00							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			49 058,02	49 058,02			4,91%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			49 058,02	49 058,02			4,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	1 186 170,00	1 186 170,00							
		oświetlenie ulic - inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	196 496,00	196 496,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	153 504,00	153 504,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Ząbów, Jarmarcznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		191 170,00	191 170,00							
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	826 650,00	826 650,00	826 650,00							
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	636 000,00	636 000,00	636 000,00							
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	190 650,00	190 650,00	190 650,00							
90095		Pozostała działalność	2 951 928,00	2 495 188,00	2 495 188,00			961 946,00	961 946,00			38,55%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	350 000,00	350 000,00	350 000,00			207,87	207,87			0,06%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne		23 051,00	23 051,00			23 050,20	23 050,20			100,00%
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00	971 134,00	971 134,00			913 876,00	913 876,00			94,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Stawinek	220 000,00	261 000,00	261 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę		200 000,00	200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	306 000,00	306 000,00	306 000,00			19 511,97	19 511,97			6,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		316 003,00	316 003,00			5 299,96	5 299,96			1,68%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zakupy inwestycyjne		44 000,00	44 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	1 393 454,00	1 393 454,00			105 042,00	105 042,00			7,54%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
		zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	950 000,00			6 642,00	6 642,00			0,70%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00			6 642,00	6 642,00			0,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	401 454,00	401 454,00			98 400,00	98 400,00			24,51%
		maszty flagowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			98 400,00	98 400,00			98,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		1 454,00	1 454,00							
926		Kultura fizyczna	1 250 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00							
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00							
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	950 000,00	950 000,00	950 000,00							
		budowa stadionu żużlowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	100 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		52 000,00	52 000,00							
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	399 418 233,00	395 549 743,44	158 545 395,00	233 220 363,00	3 783 985,44	111 894 428,86	39 956 327,61	68 466 806,75	3 471 294,50	28,29%
600		Transport i łączność	356 803 549,00	352 330 697,00	137 418 445,00	214 912 252,00		92 644 591,82	33 247 498,84	59 397 092,98		26,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 787 108,00	148 551 958,00	47 787 198,00	100 764 760,00		39 279 645,55	8 713 169,16	30 566 476,39		26,44%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	49 236 392,00	34 683 021,00	8 922 135,00	25 760 886,00		7 234 247,68	2 720 940,29	4 513 307,39		20,86%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	117 550 716,00	113 868 937,00	38 865 063,00	75 003 874,00		32 045 397,87	5 992 228,87	26 053 169,00		28,14%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 256 055,00	82 363 491,00	33 864 991,00	48 498 500,00		36 389 261,28	17 327 108,42	19 062 152,86		44,18%
		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	810 000,00	810 000,00							
		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)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			321 963,87	321 963,87			17,89%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	6 919 680,00	6 919 680,00	6 919 680,00			1 054 807,90	1 054 807,90			15,24%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	56 966 375,00	58 073 811,00	9 703 467,00	48 370 344,00		20 252 489,51	1 318 492,65	18 933 996,86		34,87%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	14 760 000,00	14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	60095	Pozostała działalność	108 760 386,00	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		16 975 684,99	7 207 221,26	9 768 463,73		13,98%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	108 760 386,00	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		16 975 684,99	7 207 221,26	9 768 463,73		13,98%
710		Działalność usługowa	5 684 181,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,21%
	71095	Pozostała działalność	5 684 181,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,21%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 684 181,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	2 988 514,26		2 639 267,20	349 247,06	79,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	2 988 514,26		2 639 267,20	349 247,06	79,24%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	2 988 514,26		2 639 267,20	349 247,06	79,24%
801		Oświata i wychowanie	31 702 760,00	31 089 539,44	17 537 953,00	10 429 539,00	3 122 047,44	12 315 131,00	4 935 442,29	4 257 641,27	3 122 047,44	39,61%
	80130	Szkoły zawodowe	10 458 341,00	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	6 087 671,32	2 436 189,81	1 405 286,51	2 246 195,00	57,09%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 458 341,00	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	6 087 671,32	2 436 189,81	1 405 286,51	2 246 195,00	57,09%
	80195	Pozostała działalność	21 244 419,00	20 425 327,44	11 468 647,00	8 080 828,00	875 852,44	6 227 459,68	2 499 252,48	2 852 354,76	875 852,44	30,49%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 699 053,00	9 004 961,44	3 725 361,00	4 861 069,00	418 531,44	2 750 590,24	656 070,00	1 675 988,80	418 531,44	30,55%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	11 545 366,00	11 420 366,00	7 743 286,00	3 219 759,00	457 321,00	3 476 869,44	1 843 182,48	1 176 365,96	457 321,00	30,44%
852		Pomoc społeczna		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00	350 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 000,00	350 000,00							
		dokumentacja przyszłościowa		350 000,00	350 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 476,00	1 731 376,00	467 865,00	1 189 351,00	74 160,00	44 808,90	44 808,90			2,59%
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		44 900,00	44 900,00			44 808,90	44 808,90			99,80%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin		44 900,00	44 900,00			44 808,90	44 808,90			99,80%
	92195	Pozostała działalność	660 496,00	760 496,00	211 050,00	549 446,00						
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	660 496,00	760 496,00	211 050,00	549 446,00						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%
600		Transport i łączność	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego		100 000,00	100 000,00							
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		100 000,00	100 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	100 000,00							
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK		100 000,00	100 000,00							
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			12 926 800,00	12 926 800,00			53,14%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			12 926 800,00	12 926 800,00			53,14%
600		Transport i łączność	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			8 374 000,00	8 374 000,00			50,00%
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			8 374 000,00	8 374 000,00			50,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			8 374 000,00	8 374 000,00			50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
926		Kultura fizyczna	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			2 250 000,00	2 250 000,00			43,27%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			750 000,00	750 000,00			34,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena - miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			750 000,00	750 000,00			50,00%
92695		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			50,00%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			50,00%

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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			413 661 748,00	414 026 292,62	148 158 556,00	259 020 267,38	6 847 469,24	116 408 307,93	38 157 283,95	73 262 256,58	4 988 767,40	28,12%
600		Transport i łączność			347 221 222,00	343 035 771,00	127 542 637,00	215 493 134,00		91 177 681,92	31 756 143,95	59 421 537,97		26,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			166 736 796,00	148 263 706,00	47 398 293,00	100 865 413,00		39 169 606,80	8 603 130,41	30 566 476,39		26,42%
		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	49 164 925,00	34 373 614,00	8 595 575,00	25 778 039,00		7 124 208,93	2 610 901,54	4 513 307,39		20,73%
		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	117 571 871,00	113 890 092,00	38 802 718,00	75 087 374,00		32 045 397,87	5 992 228,87	26 053 169,00		28,14%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			71 701 505,00	72 833 041,00	24 334 541,00	48 498 500,00		35 012 489,51	15 950 336,65	19 062 152,86		48,07%
		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	56 941 505,00	58 048 941,00	9 678 597,00	48 370 344,00		20 252 489,51	1 318 492,65	18 933 996,86		34,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	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 - Zrównowazony 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	14 760 000,00	14 784 100,00	14 655 944,00	128 156,00		14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		99,84%
60095		Pozostała działalność			108 782 921,00	121 939 024,00	55 809 803,00	66 129 221,00		16 995 585,61	7 202 676,89	9 792 908,72		13,94%
		Działal jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina		501 241,00	59 020,00	442 221,00		24 444,99		24 444,99		4,88%
		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	108 782 921,00	121 437 783,00	55 750 783,00	65 687 000,00		16 971 140,62	7 202 676,89	9 768 463,73		13,98%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa			5 698 948,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,06%
	71095	Pozostała działalność			5 698 948,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,06%
		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	5 698 948,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,06%
750		Administracja publiczna			4 806 333,00	5 335 506,00	1 191 194,00	3 777 732,00	366 580,00	1 633 095,35	474 618,69	1 022 140,12	136 336,54	30,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			73 334,00	101 807,00		101 807,00		42 369,21		42 369,21		41,62%
		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	73 334,00	101 807,00		101 807,00		42 369,21		42 369,21		41,62%
	75095	Pozostała działalność			4 732 999,00	5 233 699,00	1 191 194,00	3 675 925,00	366 580,00	1 590 726,14	474 618,69	979 770,91	136 336,54	30,39%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży		92 978,00	27 887,00	65 091,00						
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	Program Horyzont 2020	Cel: przeprowadzenie hackatonów w miastach europejskich, w tym w formie online		153 272,00		153 272,00						
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście		44 275,00		44 275,00						
		com.unify.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	69 676,00	71 557,00	10 491,00	61 066,00		39 816,15	6 032,12	33 784,03		55,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 elektronizacja administracji samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami		1 092,00		1 092,00		858,94		858,94		78,66%
		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	274 161,00	288 950,00	28 895,00	260 055,00		61 563,17	6 165,14	55 398,03		21,31%
		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	221 395,00	221 395,00		221 395,00		24 730,39		24 730,39		11,17%
		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	143 537,00	251 885,00		251 885,00		11 170,44		11 170,44		4,43%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	273 961,00	273 961,00		273 961,00		58 526,00		58 526,00		21,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	285 597,00	371 232,00	55 684,00	315 548,00		26 740,42	4 011,07	22 729,35		7,20%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Os priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 472 291,00	1 470 721,00	684 009,00	668 705,00	118 007,00	476 408,75	261 169,83	182 953,07	32 285,85	32,39%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Os 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	1 992 381,00	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00	890 911,88	197 240,53	589 620,66	104 050,69	44,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 906 778,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00	3 969 001,66		2 640 583,50	1 328 418,16	78,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 906 778,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00	3 969 001,66		2 640 583,50	1 328 418,16	78,80%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Os 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	4 906 778,00	5 036 778,00	247 953,00	3 041 055,00	1 747 770,00	3 969 001,66		2 640 583,50	1 328 418,16	78,80%
801		Oświata i wychowanie			38 362 686,00	42 103 810,44	16 528 441,00	21 963 046,00	3 612 323,44	13 755 216,82	4 745 856,32	5 786 775,81	3 222 584,69	32,67%
	80101	Szkoły podstawowe			606 336,00	622 817,00		622 817,00		86 937,38		86 937,38		13,96%
		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	64 756,00	72 582,00		72 582,00		4 177,00		4 177,00		5,75%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		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	83 363,00	51 000,00		51 000,00						
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	20 122,00	20 122,00		20 122,00		20 121,98		20 121,98		100,00%
		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	59 024,00	64 383,00		64 383,00		8 804,52		8 804,52		13,68%
		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)	51 145,00	51 145,00		51 145,00						
		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	28 878,00	31 970,00		31 970,00		8 192,49		8 192,49		25,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	115 678,00	142 547,00		142 547,00		8 063,41		8 063,41		5,66%
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	118 477,00	124 175,00		124 175,00		10 927,35		10 927,35		8,80%
		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	57 241,00	57 241,00		57 241,00		19 000,00		19 000,00		33,19%
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	7 652,00	7 652,00		7 652,00		7 650,63		7 650,63		99,98%
80102		Szkoły podstawowe specjalne			28 491,00	28 491,00		28 491,00		16 300,05		16 300,05		57,21%
		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	28 491,00	28 491,00		28 491,00		16 300,05		16 300,05		57,21%
80104		Przedszkola				2 304 118,00		2 304 118,00		63 166,56		63 166,56		2,74%
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1: Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 300 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci, a także zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej		2 304 118,00		2 304 118,00		63 166,56		63 166,56		2,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80115	Technika				6 390 128,00	7 558 277,00		7 190 065,00	368 212,00	1 050 772,29		1 004 467,53	46 304,76	13,90%
	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)	9 000,00	63 558,00		63 558,00						
	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	550 649,00	553 190,00		553 190,00		168 810,45		168 810,45		30,52%
	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	3 164 580,00	3 752 351,00		3 543 887,00	208 464,00	459 365,73		433 845,30	25 520,43	12,24%
	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	98 621,00	225 987,00		213 432,00	12 555,00	91 805,70		86 705,38	5 100,32	40,62%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		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	1 983 558,00	2 315 665,00		2 187 017,00	128 648,00	267 463,56		252 604,30	14 859,26	11,55%
		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		36 356,00		36 356,00		36 242,81		36 242,81		99,69%
		Stonieczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	324 773,00	324 773,00		306 228,00	18 545,00	14 443,72		13 618,97	824,75	4,45%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		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	216 664,00	217 590,00		217 590,00		5 913,61		5 913,61		2,72%
		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	42 283,00	68 807,00		68 807,00		6 726,71		6 726,71		9,78%
80120		Licea ogólnokształcące			475 368,00	489 292,00		484 380,00	4 912,00	67 504,91		67 504,91		13,80%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	19 518,00	19 518,00		19 518,00		2 719,68		2 719,68		13,93%
		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	25 183,00	25 183,00		25 183,00		3 495,00		3 495,00		13,88%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu	129 133,00	129 133,00		129 133,00		42 039,09		42 039,09		32,55%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		Nie prześladowaj 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						
		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	38 664,00		38 664,00						
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	30 293,00	30 293,00		30 293,00		12 571,32		12 571,32		41,50%
		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	72 108,00	86 032,00		81 120,00	4 912,00					
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	89 422,00	89 422,00		89 422,00		6 679,82		6 679,82		7,47%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80130	Szkoły zawodowe			11 018 008,00	10 818 008,00	6 034 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	5 939 306,35	2 287 824,84	1 405 286,51	2 246 195,00	54,90%
		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	11 018 008,00	10 818 008,00	6 034 794,00	2 537 019,00	2 246 195,00	5 939 306,35	2 287 824,84	1 405 286,51	2 246 195,00	54,90%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			71 388,00	87 236,00			87 236,00					
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	71 388,00	87 236,00			87 236,00					
	80195	Pozostała działalność			19 772 967,00	20 195 571,44	10 493 647,00	8 708 920,00	993 004,44	6 531 229,28	2 458 031,48	3 143 112,87	930 084,93	32,34%
		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	128 548,00	745 244,00		628 092,00	117 152,00	344 990,60		290 758,11	54 232,49	46,29%
		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	8 699 053,00	8 504 961,44	3 225 361,00	4 861 069,00	418 531,44	2 712 690,24	618 170,00	1 675 988,80	418 531,44	31,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	10 945 366,00	10 945 366,00	7 268 286,00	3 219 759,00	457 321,00	3 473 548,44	1 839 861,48	1 176 365,96	457 321,00	31,74%
852		Pomoc społeczna			9 528 369,00	9 285 134,18	22 715,00	8 225 079,38	1 037 339,80	2 389 611,09	14 336,12	2 076 989,53	298 285,44	25,74%
	85202	Domy pomocy społecznej				783 432,18		659 934,38	123 497,80	464 831,26		391 759,78	73 071,48	59,33%
		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		472 301,18		398 055,43	74 245,75	464 831,26		391 759,78	73 071,48	98,42%
		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 projakościowe 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		311 131,00		261 878,95	49 252,05					
85203		Ośrodki wsparcia				350 862,00	16 121,00	299 504,00	35 237,00	259 131,06	13 116,12	220 006,52	26 008,42	73,86%
		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		350 862,00	16 121,00	299 504,00	35 237,00	259 131,06	13 116,12	220 006,52	26 008,42	73,86%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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				49 002,00			49 002,00	8 807,24			8 807,24	17,97%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		49 002,00			49 002,00	8 807,24			8 807,24	17,97%
	85216	Zasiłki stałe				62 992,00			62 992,00	24 646,90			24 646,90	39,13%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		62 992,00			62 992,00	24 646,90			24 646,90	39,13%
	85295	Pozostała działalność			9 528 369,00	8 038 846,00	6 594,00	7 265 641,00	766 611,00	1 632 194,63	1 220,00	1 465 223,23	165 751,40	20,30%
		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	25 800,00	25 800,00	0,00	24 510,00	1 290,00	12 299,79		11 684,80	614,99	47,67%
		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	12 802,00	12 802,00	744,00	10 573,00	1 485,00	160,00		160,00		1,25%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie Klubu seniora do 2022 roku	39 924,00	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00	78,00		78,00		0,20%
		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 całonocnej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodziny Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	8 677 533,00	7 300 004,00		6 540 160,00	759 844,00	1 586 301,41		1 421 165,00	165 136,41	21,73%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	772 310,00	660 316,00	3 853,00	656 463,00		33 355,43	1 220,00	32 135,43		5,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			104 507,00	104 507,00		104 507,00		8 360,09		8 360,09		8,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			104 507,00	104 507,00		104 507,00		8 360,09		8 360,09		8,00%
		Czas na rozwój	Erasmus+	Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych	104 507,00	104 507,00		104 507,00		8 360,09		8 360,09		8,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
855		Rodzina			10 750,00	88 293,00		78 997,00	9 296,00	29 850,00		26 707,43	3 142,57	33,81%
	85595	Pozostała działalność			10 750,00	88 293,00		78 997,00	9 296,00	29 850,00		26 707,43	3 142,57	33,81%
		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	10 750,00	88 293,00		78 997,00	9 296,00	29 850,00		26 707,43	3 142,57	33,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00	500 000,00	120 259,00	379 741,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000,00	500 000,00	120 259,00	379 741,00						
		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	500 000,00	500 000,00	120 259,00	379 741,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 522 155,00	2 837 545,00	566 704,00	2 196 681,00	74 160,00	136 791,00	30 434,17	106 356,83		4,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			176 188,00	176 188,00	80 000,00	96 188,00		40 317,05	20 158,52	20 158,53		22,88%
		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	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00		40 317,05	20 158,52	20 158,53		25,20%
		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		16 188,00						
92113		Centra kultury i sztuki			925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 350,00	58 130,00	11 625,00	46 505,00		9 245,35	1 849,08	7 396,27		15,90%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	14 350,00	58 130,00	11 625,00	46 505,00		9 245,35	1 849,08	7 396,27		15,90%
	92195	Pozostała działalność			1 405 637,00	1 677 247,00	263 164,00	1 414 083,00		87 228,60	8 426,57	78 802,03		5,20%
		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	100 622,00	132 037,00	26 407,00	105 630,00		20 607,88	4 121,57	16 486,31		15,61%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	1 237 135,00	1 467 544,00	236 757,00	1 230 787,00		43 050,00	4 305,00	38 745,00		2,93%
		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	67 880,00	77 666,00		77 666,00		23 570,72		23 570,72		30,35%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2021 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2021 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2021 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	72 710 000,00	73 170 500,00	34 223 288,31		46,77%	72 710 000,00	6 316 000,00	73 170 500,00	6 316 000,00	32 755 166,07	2 825 499,09	44,77%	44,74%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 710 000,00	73 170 500,00	34 223 288,31		46,77%	72 710 000,00	6 316 000,00	73 170 500,00	6 316 000,00	32 755 166,07	2 825 499,09	44,77%	44,74%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	33 229 237,42		46,47%								
		dotacja przedmiotowa	1 210 000,00	1 670 500,00	994 050,89	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27; udział Gminy Lublin w kosztach remontu placów pomiędzy budynkami przy ul. Lwowskiej 32 do 38; remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4, zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa	59,51%								
		Dotacja celowa na inwestycje		100 000,00							100 000,00				
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		100 000,00							100 000,00				
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin		100 000,00		budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja					100 000,00				

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 6:5	Wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	27 643 400,00	27 825 600,00	4 808 295,05	17,28%	27 643 400,00	27 825 600,00	3 420 712,33	12,29%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>4 808 295,05</i>	<i>17,28%</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 825 600,00</i>	<i>3 420 712,33</i>	<i>12,29%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>26 845 000,00</i>	<i>26 995 200,00</i>	<i>4 584 023,14</i>	<i>16,98%</i>	<i>26 845 000,00</i>	<i>26 995 200,00</i>	<i>3 343 768,37</i>	<i>12,39%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 000,00	4 940 000,00	651 516,17	13,19%	4 940 000,00	4 940 000,00	337 170,78	6,83%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	28 000,00	2 446,97	8,74%	28 000,00	28 000,00	20 579,10	73,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
	80104	Przedszkola	683 000,00	725 800,00	112 346,88	15,48%	683 000,00	725 800,00	71 298,61	9,82%
	80105	Przedszkola specjalne		2 900,00	1 578,25	54,42%		2 900,00	1 149,67	39,64%
	80115	Technika	2 170 000,00	2 170 000,00	530 040,97	24,43%	2 170 000,00	2 170 000,00	356 462,28	16,43%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	10 558,40	40,61%	26 000,00	26 000,00	6 313,15	24,28%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 660 000,00	2 660 000,00	296 823,04	11,16%	2 660 000,00	2 660 000,00	173 740,17	6,53%
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	109 000,00	12 402,84	11,38%	109 000,00	109 000,00	6 133,18	5,63%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 000,00	14 518 500,00	2 580 393,42	17,77%	14 414 000,00	14 518 500,00	2 199 930,77	15,15%
	80195	Pozostała działalność	1 807 000,00	1 807 000,00	385 916,20	21,36%	1 807 000,00	1 807 000,00	170 990,66	9,46%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>798 400,00</i>	<i>830 400,00</i>	<i>224 271,91</i>	<i>27,01%</i>	<i>798 400,00</i>	<i>830 400,00</i>	<i>76 943,96</i>	<i>9,27%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	465 000,00	465 000,00	102 746,03	22,10%	465 000,00	465 000,00	49 104,21	10,56%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	14 000,00	6 271,73	44,80%	4 000,00	14 000,00	411,73	2,94%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 000,00	156 000,00	67 806,67	43,47%	156 000,00	156 000,00	1 920,93	1,23%
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 000,00	170 000,00	30 400,90	17,88%	170 000,00	170 000,00	20 155,81	11,86%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 400,00	25 400,00	17 046,58	67,11%	3 400,00	25 400,00	5 351,28	21,07%

Wyższe wykonanie wydatków w rozdz. 80102 w stosunku do osiągniętych w 2021 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2020 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2021 r.



Wstęp

W dniu 17 grudnia 2020 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2021, w którym określono dochody w wysokości 2.715.796.367,00 zł, wydatki w wysokości 2.833.013.686,91 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 117.217.319,91 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 37.347.176,70 zł, wydatki o kwotę 39.697.561,98 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 2.350.385,28 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także zostały omówione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2021 roku planowane w kwocie 2.753.143.543,70 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 50,04%, co stanowi kwotę **1.377.799.918,90 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 1.039.096.040,40 zł (48,45%) i dochody powiatu w kwocie 338.703.878,50 zł (55,65%).

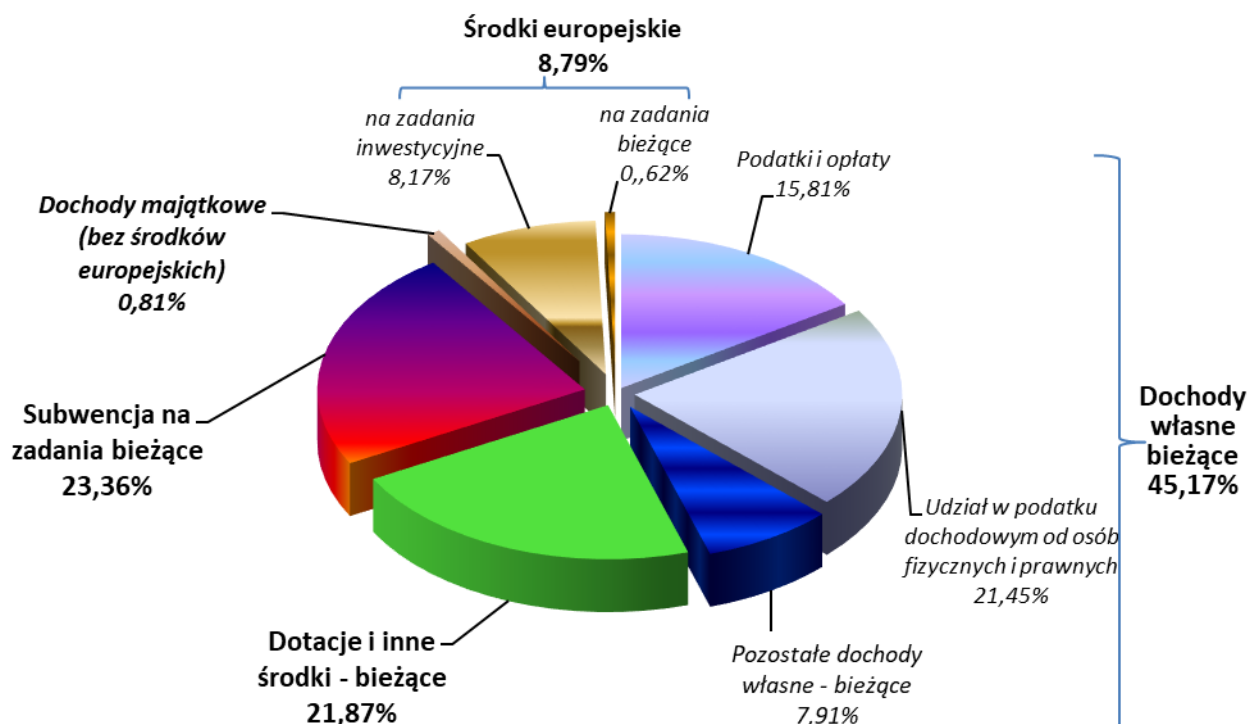
Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 35,04%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,25%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 50,09%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49,28% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 48,82%, zaś od osób prawnych – 54,26%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 44,03%, subwencje przekazane zostały w 61,34%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 52,25%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 41,89%, dochody własne – 12,03% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne – 33,47%. Realizacja dochodów według źródeł omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Konsekwencją trwającej sytuacji epidemicznej jest wykonanie w niższej niż zakładano wysokości dochodów własnych budżetu miasta, tj. w kwocie 631.878.386,18 zł (46,40% planu), będące wynikiem:

- ograniczenia z korzystania przez mieszkańców z usług miejskich w związku z izolacją społeczną oraz restrykcjami w korzystaniu z części placówek bądź obiektów skutkujące ubytkiem dochodów z tytułu: sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej, opłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych, opłat za pobyt lub za usługi świadczone przez placówki pomocy społecznej, opłat za korzystanie z obiektów sportowych,
- wprowadzenia mechanizmów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców mających na celu utrzymanie działalności i miejsc pracy, którego następstwem jest obniżenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



W I półroczu 2021 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **121.140.039,34 zł**, z tego na zadania z zakresu:

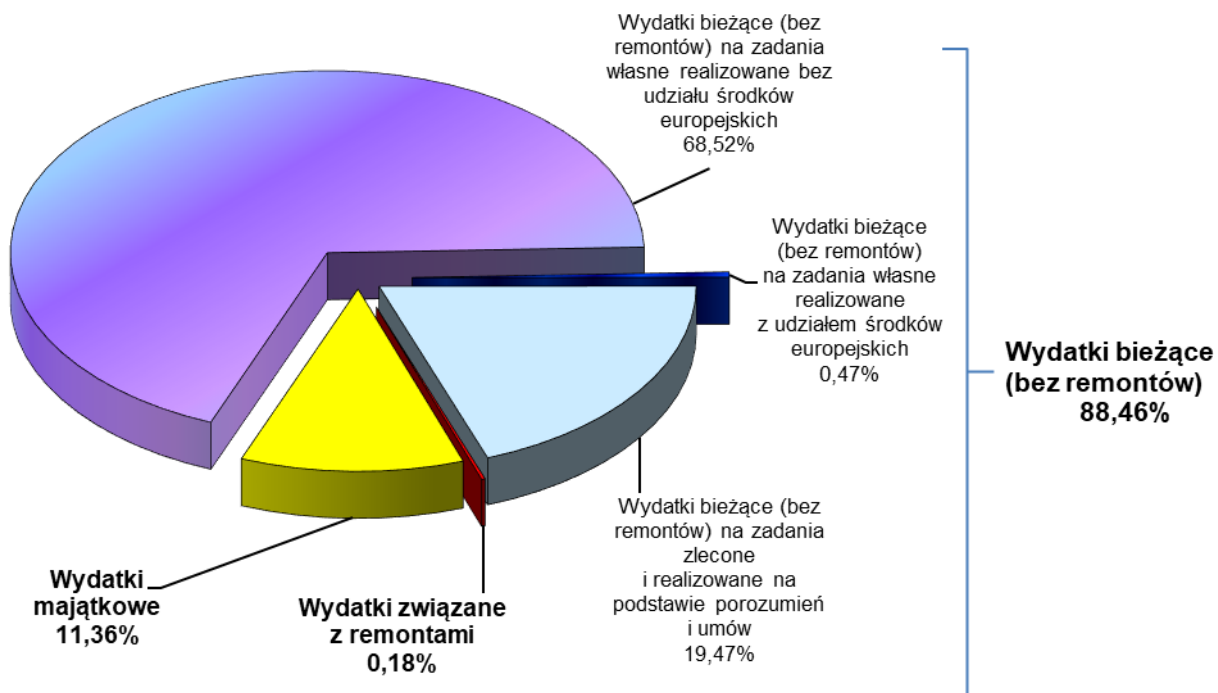
- transportu – 92.986.584,34 zł,
- oświaty – 10.147.481,31 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 6.380.468,94 zł,
- pomocy społecznej – 4.468.099,94 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4.009.558,16 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.326.453,87 zł,
- działalności usługowej – 768.064,55 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 53.328,23 zł.

Planowane w kwocie 2.872.711.248,89 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **1.401.386.824,51 zł**, co stanowi 48,78% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 1.006.214.151,08 zł (52,75%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 159.263.924,68 zł (27,56%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 2.502.312,83 zł (14,91%).

Na wydatki przeznaczone na zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii obejmujące działania na rzecz mieszkańców w zakresie dezynfekcji miejsc publicznych, opieki nad osobami starszymi, samotnymi czy bezdomnymi, organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej, jak również w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta związanych z zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej czy zmianą organizacji pracy przeznaczono w I półroczu br. kwotę 1.584.742,76 zł, w tym ze środków własnych 777.062,60 zł.



Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2021 roku.



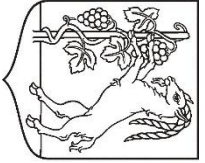
W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 116.632.618,13 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 114.457.886,85 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej 381.036,00 zł,
- administracji publicznej, gospodarki nieruchomości, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 1.793.695,28 zł.

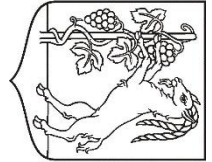
Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 13 mln zł ze środków własnych.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 23.586.905,61 zł.

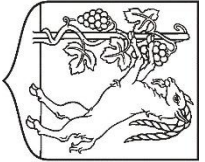
Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonania na 30 czerwca 2021 roku oraz wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach.



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2021 roku							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	2 715 796 367,00	2 753 143 543,70	2 399 780 838,70	353 362 705,00	1 377 799 918,90	1 253 972 960,10	123 826 958,80	50,04%	52,25%	35,04%
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	2 114 010 293,00	2 144 493 761,61	1 855 413 950,61	289 079 811,00	1 039 096 040,40	948 534 279,04	90 561 761,36	48,45%	51,12%	31,33%
	z tego:										
1	Dochody własne	1 179 469 423,00	1 188 244 147,00	1 108 525 147,00	79 719 000,00	547 615 124,04	538 037 314,20	9 577 809,84	46,09%	48,54%	12,01%
2	Subwencje	235 222 944,00	234 087 356,00	234 087 356,00		144 039 522,00	144 039 522,00		61,53%	61,53%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	23 384 809,00	41 241 393,44	40 943 272,44	298 121,00	20 821 949,62	20 591 999,79	229 949,83	50,49%	50,29%	77,13%
4	Środki europejskie	223 530 008,00	224 815 397,00	15 752 707,00	209 062 690,00	88 273 513,42	7 519 511,73	80 754 001,69	39,26%	47,73%	38,63%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	11 716 000,00	11 716 000,00	11 716 000,00		6 009 467,33	6 009 467,33		51,29%	51,29%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	100 000,00	622 572,00	622 572,00		172 277,41	172 277,41		27,67%	27,67%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	440 587 109,00	443 766 896,17	443 766 896,17		232 164 186,58	232 164 186,58		52,32%	52,32%	



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2021 roku							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody powiatu ogółem	601 786 074,00	608 649 782,09	544 366 888,09	64 282 894,00	338 703 878,50	305 438 681,06	33 265 197,44	55,65%	56,11%	51,75%
	z tego:										
1	Dochody własne	173 439 949,00	173 475 437,00	173 475 437,00		84 263 262,14	84 249 161,79	14 100,35	48,57%	48,57%	
2	Subwencje	291 101 939,00	290 581 917,00	290 581 917,00		177 775 902,00	177 775 902,00		61,18%	61,18%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 409 635,00	8 855 613,68	5 520 835,68	3 334 778,00	2 954 718,60	2 606 231,83	348 486,77	33,37%	47,21%	10,45%
4	Środki europejskie	65 050 447,00	66 680 671,38	6 900 555,38	59 780 116,00	32 866 525,92	992 498,23	31 874 027,69	49,29%	14,38%	53,32%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 824 500,00	5 037 566,00	5 037 566,00		2 308 734,31	2 308 734,31		45,83%	45,83%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 436 120,00	1 481 515,00	1 481 515,00		1 385 113,06	1 385 113,06		93,49%		
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%		100,00%
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59 523 484,00	62 487 062,03	61 369 062,03	1 118 000,00	37 099 622,47	36 121 039,84	978 582,63	59,37%	58,86%	87,53%



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2021 roku							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
3	4	5	6	7	8	9	7:4	8:5	9:6		
	Wydatki ogółem	2 833 013 686,91	2 872 711 248,89	2 294 771 010,87	577 940 238,02	1 401 386 824,51	1 242 122 899,83	159 263 924,68	48,78%	54,13%	27,56%
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 877 542 300,91	1 907 520 057,26	1 731 207 162,68	176 312 894,58	1 006 214 151,08	961 988 721,62	44 225 429,46	52,75%	55,57%	25,08%
1.1	w tym: rezerwa ogólna i rezerwy celowe	27 802 419,91	10 635 891,13	5 685 488,77	4 950 402,36						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	424 413 849,00	426 260 508,87	30 710 765,43	395 549 743,44	118 544 511,35	6 650 082,49	111 894 428,86	27,81%	21,65%	28,29%
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	17 031 900,00	17 031 900,00		8 544 813,32	8 544 813,32		50,17%	50,17%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 574 066,00	8 574 066,00		4 237 848,01	4 237 848,01		49,43%	49,43%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 595 944,00	7 158 075,00	2 198 475,00	4 959 600,00	2 745 903,95	580 420,22	2 165 483,73	38,36%	26,40%	43,66%
6	Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	443 766 483,73	443 766 483,73		226 130 421,42	226 130 421,42		50,96%	50,96%	
7	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	62 400 158,03	61 282 158,03	1 118 000,00	34 969 175,38	33 990 592,75	978 582,63	56,04%	55,47%	87,53%
	Nadwyżka (+) / Deficyt budżetu (-)	-117 217 319,91	-119 567 705,19			-23 586 905,61			19,73%		
	Nadwyżka operacyjna	114 888 833,31		105 009 827,83			11 850 060,27			11,28%	
	Przychody budżetu miasta	256 422 145,00	258 772 530,28			191 185 740,22			73,88%		
	Rozchody budżetu miasta	139 204 825,09	139 204 825,09			63 474 695,88			45,60%		

W kwocie 191.185.740,22 zł przychodów budżetu miasta 111.550.182,13 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.715.796.367,00 zł w I półroczu 2021 roku zwiększone zostały o 37.347.176,70 zł, tj. do kwoty 2.753.143.543,70 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 8.810.212,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 20.302.563,12 zł,
 - środków europejskich o 2.915.613,38 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o 213.066,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 567.967,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 50.000,00 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 6.143.365,20 zł
- oraz zmniejszenia planu subwencji o 1.655.610,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 50,04%, tj. w kwocie **1.377.799.918,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.253.972.960,10 zł (52,25%)
- dochody majątkowe 123.826.958,80 zł (35,04%)

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

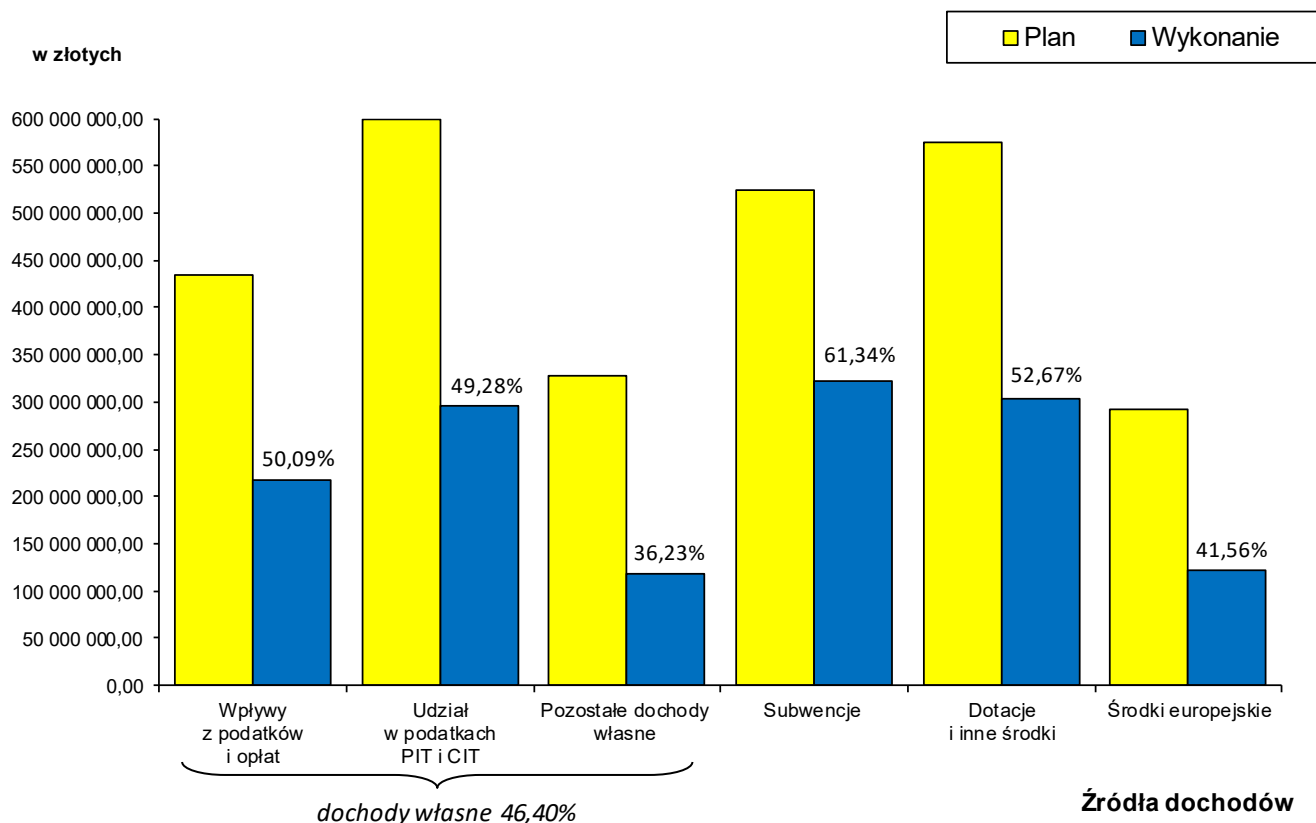
Grupa dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 361 719 584,00	631 878 386,18	46,40%	45,86%
Subwencje	524 669 273,00	321 815 424,00	61,34%	23,36%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 097 007,12	23 776 668,22	47,46%	1,73%
Środki europejskie	291 496 068,38	121 140 039,34	41,56%	8,79%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 753 566,00	8 318 201,64	49,65%	0,60%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 104 087,00	1 557 390,47	74,02%	0,11%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	506 253 958,20	269 263 809,05	53,19%	19,54%
OGÓŁEM	2 753 143 543,70	1 377 799 918,90	50,04%	100,00%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 399 780 838,70	1 253 972 960,10	52,25%
A	DOCHODY WŁASNE	1 282 000 584,00	622 286 475,99	48,54%
I.	Podatki lokalne	247 097 300,00	128 897 164,86	52,16%
1.	podatek od nieruchomości	232 000 000,00	121 734 595,28	52,47%
2.	podatek od środków transportowych	14 000 000,00	6 358 502,90	45,42%
3.	podatek rolny	1 030 000,00	766 400,73	74,41%
4.	podatek leśny	67 300,00	37 665,95	55,97%
II.	Wpływy z opłat	146 031 000,00	67 450 421,68	46,19%
1.	opłata skarbowa	8 000 000,00	4 037 257,25	50,47%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 700 000,00	35 501 049,69	43,99%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	5 538 525,82	67,54%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 998 000,00	4 250 045,24	53,14%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 830 000,00	1 935 913,97	40,08%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	4 553 811,72	41,40%
7.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000,00	761 727,11	54,41%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w raz z wżywaniem	13 417 000,00	5 350 522,77	39,88%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	10 486 000,00	5 521 568,11	52,66%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	41 800 000,00	21 490 908,19	51,41%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	19 041 297,77	52,89%
2.	podatek od spadków i darowizn	5 000 000,00	1 824 896,78	36,50%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	624 713,64	78,09%
IV.	Dochody z mienia	68 438 400,00	50 494 225,02	73,78%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 465 800,00	31 159 028,09	87,86%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 138 168,85	100,81%
3.	opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	72 600,00	81 767,06	112,63%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	349 908,36	49,99%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	160 839,30	80,42%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	1 604 513,36	10,70%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	599 652 632,00	295 507 170,05	49,28%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	548 802 632,00	267 915 029,00	48,82%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	50 850 000,00	27 592 141,05	54,26%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	178 981 252,00	58 446 586,19	32,66%
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	19 067 473,71	23,83%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	1 117 780 254,70	631 686 484,11	56,51%
I.	Subwencja ogólna	524 669 273,00	321 815 424,00	61,34%
1.	część oświatowa	515 489 399,00	317 225 484,00	61,54%
2.	część równoważąca	9 179 874,00	4 589 940,00	50,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	548 625 076,20	290 553 438,48	52,96%
1.	zadania własne	41 702 698,00	20 842 784,00	49,98%
2.	zadania zlecone	505 135 958,20	268 285 226,42	53,11%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 786 420,00	1 425 428,06	79,79%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, FZS dla Uczniów, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 012 919,32	1 440 329,71	47,81%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 219 753,18	9 244 864,87	38,17%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	16 955 233,00	8 409 868,64	49,60%
VI.	Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego)	298 000,00	222 558,41	74,68%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	353 362 705,00	123 826 958,80	35,04%
A	DOCHODY WŁASNE	79 719 000,00	9 591 910,19	12,03%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 805 000,00	1 369 871,15	8,67%
II.	sprzedaż działek	55 000 000,00	4 973 860,18	9,04%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	1 578 190,33	31,56%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w wieczyste w prawo własności	3 914 000,00	1 669 988,53	42,67%
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	273 643 705,00	114 235 048,61	41,75%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	269 258 584,00	112 896 345,76	41,93%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 262 000,00	978 582,63	77,54%
III.	Środki z FRKF, PFRON, Funduszu Dopląt, Funduszu Wsparcia PSP	3 073 121,00	310 120,22	10,09%
IV.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 753 143 543,70	1 377 799 918,90	50,04%
	DOCHODY WŁASNE	1 361 719 584,00	631 878 386,18	46,40%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 391 423 959,70	745 921 532,72	53,61%



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.352.909.372,00 zł zwiększone zostały o 8.810.212,00 zł, tj. do kwoty 1.361.719.584,00 zł, z tego z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.700.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 1.069.116,00 zł,
- zwrotu dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych – 1.000.000,00 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: zwrotu środków z dotacji, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 41.096,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **631.878.386,18 zł** (46,40%), z tego:

- dochody gminy 547.615.124,04 zł (46,09%)
- dochody powiatu 84.263.262,14 zł (48,57%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 98,48% stanowią dochody bieżące – 622.286.475,99 zł, natomiast 1,52% stanowią dochody majątkowe – 9.591.910,19 zł.

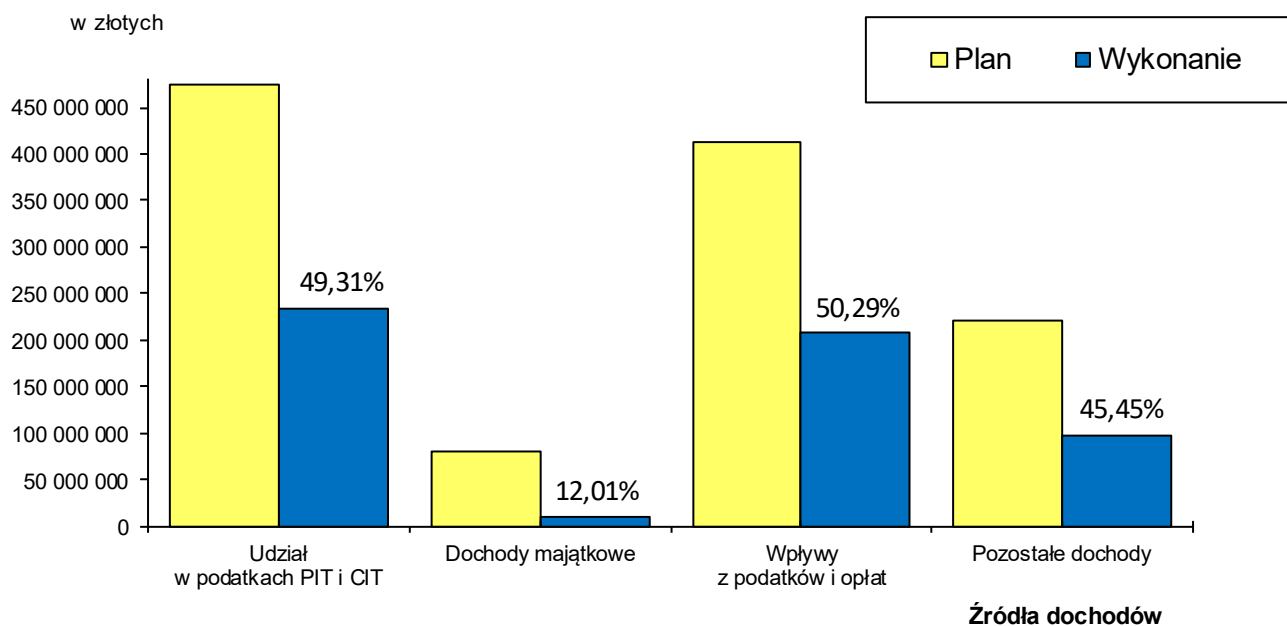
Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.188.244.147,00 zł osiągnięte zostały w 46,09%, co stanowi **547.615.124,04 zł**, z tego:

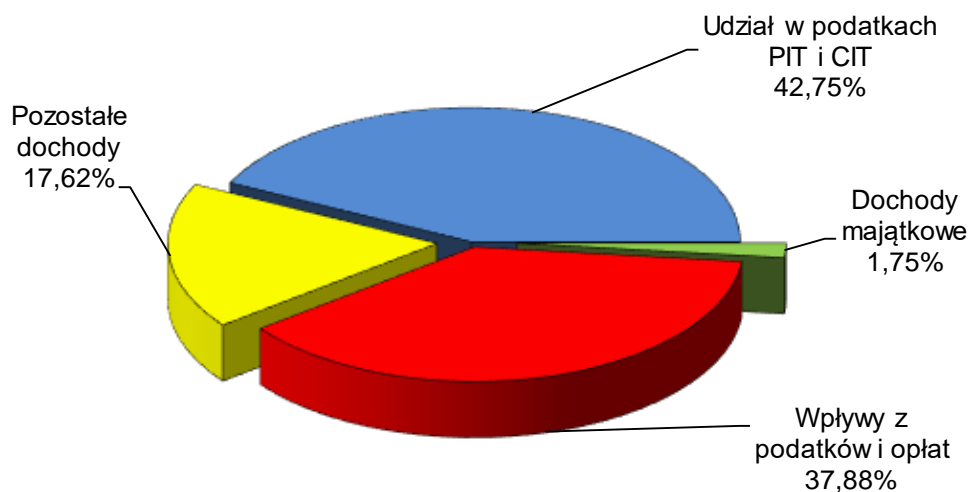
- dochody bieżące 538.037.314,20 zł (48,54%)
- dochody majątkowe 9.577.809,84 zł (12,01%)



Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 250,00 zł i zrealizowane w wysokości **216,87 zł** (86,75%) 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 107.074.350,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **46.178.299,45 zł** (43,13%) – dochody bieżące, z tego:



- 1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 45.983.687,86 zł (43,38%)
z tego:
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 19.067.473,71 zł (23,83%)
Przyczyną niewykonania planu dochodów w I półroczu br. była utrzymująca się sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i tym samym szeregu ograniczeń wpływających bezpośrednio na ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej (m.in. nałożenie ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się, zamknięcie szkół i uczelni, ograniczenie dopuszczalnej maksymalnej ilości osób w pojazdach komunikacji miejskiej).
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 707.219,27 zł (39,29%)
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Przyczyną niższych wpływów był stan wprowadzonej epidemii i zmniejszenie skali korzystania z przystanków przez przewoźników, którzy składali wnioski o zmniejszenie zakresu korzystania z przystanków.
 - wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 823.206,27 (32,93%)
Opłaty pobierane są w oparciu o Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
Wprowadzony stan epidemii był przyczyną niskiego wykonania planu.
 - wpływy z najmu i dzierżawy 24.904.167,85 zł (125,53%)
(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. - 24.870.817,85 zł (za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.), dzierżawa gablot reklamowych – 29.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 4.350,00 zł)
 - wpływy z kar nakładanych na przewoźników 2.000,00 zł (40,00%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 717,69 zł (46,30%)
 - pozostałe dochody 478.903,07 zł (25,80%)
stanowiące m.in.: kary umowne związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej – 154.756,91 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej - 88.591,45 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 89.938,53 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 128.801,73 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 9.071,82 zł;
- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 194.611,59 zł (52,34%)
z tego:
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 116.814,87 zł (44,93%)
Wpływy stanowiły czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o zarządzenie nr 62/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu



- wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 867,16 zł (48,18%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów w pasie drogowym 93,75 zł
 - pozostałe dochody 76.835,81 zł (69,85%)
obejmujące kary umowne za niedotrzymanie warunków umów – 72.589,41 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 3.766,42 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 479,98 zł.

W związku z uruchomieniem systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego w miesiącu czerwcu zaplanowane w kwocie 700.000,00 zł wpływy z tytułu wypożyczeń będą przekazywane w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 113.346.400,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 1.069.116,00 zł (odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 114.415.516,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **34.890.794,98 zł** (30,49%) obejmują:

- 1) dochody bieżące 25.312.985,14 zł (72,94%)
obejmujące:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie 17.138.168,85 zł (100,81%)
W tym kwota 2.704.982,20 zł stanowi opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu płatności do 31.01.2021 r. z uwagi na pandemię COVID-19.
 - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie 81.767,06 zł (112,63%)
z tego: opłaty za trwałe zarząd – 78.030,06 zł, opłaty za użytkowanie – 3.737,00 zł
 - wpływy z dzierżawy i najmu 6.085.358,14 zł (39,88%)
Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu, jednakże w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z założeniami Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych podmioty mogą składać wnioski o obniżkę stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy oraz o 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).
Do 30 czerwca br. rozpatrzono wnioski dotyczące obniżki czynszu dzierżawy/najmu za 2021 r. na łączną kwotę 14.815,81 zł netto. Ponadto od 15 maja do 31 października br. zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Lublin uchwałą nr 935/XXIX/2021 z dnia 27 maja 2021 r. odstąpiono od dochodzenia należności netto o charakterze cywilnoprawnym w postaci czynszów dzierżawnych w stosunku do podmiotów prowadzących ogródki gastronomiczne wraz z powierzchniami reklamowymi (poza pasem drogowym), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożyły wnioski o odstąpienie od dochodzenia należności.
 - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 349.908,36 zł (49,99%)
Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 160.839,30 zł (80,42%)
 - pozostałe dochody 1.496.943,43 zł (101,89%)
obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 1.375.578,20 zł (w tym po pożarze budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 1.055.437,31 zł, za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych oraz elementów fontanny w Parku Ludowym), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 62.965,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 49.615,41 zł.



2) dochody majątkowe

9.577.809,84 zł (12,02%)

z tego:

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.012.979,68 zł (28,94%)
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. Wpływy obejmują zarówno opłaty roczne oraz opłaty jednorazowe. 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 4.973.860,18 zł (9,04%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 11 działek (przy ul. Białkowa Góra/Niska, ul. Głogowej, ul. Spiessa, ul. Morelowej, ul. Poznańskiej, ul. Puławskiej, al. Sikorskiego, ul. Ślężan, ul. Jacyny-Onyszkiewicza, ul. Wyścigowej, ul. Noskowskiego), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego i garażu oraz sprzedaży udziałów w nieruchomościach, jak również zamiany nieruchomości położonych w pobliżu al. Witosa na nieruchomość położoną przy ul. Królowej Jadwigi i al. Witosa.
- sprzedaż składników majątkowych 1.058.355,00 zł (7,06%)
Osiągnięte wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości przy al. Spółdzielczości Pracy 42 oraz lokalu użytkowego przy ul. Plac Zamkowy 6A.
Trwający stan epidemii wpłynął na zmniejszenie zainteresowania zakupem składników majątkowych.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 1.578.190,33 zł (31,56%)
Dochody uzyskano ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych i spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkania w latach ubiegłych.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 106.321,26 zł (53,16%)
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 145.899,64 zł (24,32%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody są wynikiem sprzedaży dwóch nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych przy ul. Romera i ul. Gospodarczej oraz zwrotu bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 657.008,85 zł (158,70%)
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2021 rok, natomiast wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem wpłaty w bieżącym roku przez jeden podmiot wszystkich pozostałych do spłaty rat ustalonych do 2032 roku.
- pozostałe dochody 45.194,90 zł
tj. wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki przy al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II, ul. Raszyńskiej, ul. Roztocze oraz ul. Gęziej w związku z realizacją obsługi komunikacyjnej związanej z budową zespołu budynków mieszkalnych.



Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.430.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **764.551,28 zł** (53,47%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami) 2.824,17 zł (9,41%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 761.727,11 zł (54,41%)
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 36.000,00 zł wykonane zostały w wysokości **89.892,54 zł** (249,70%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.071,45 zł (53,57%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 15.714,67 zł (46,22%)
- pozostałe dochody 73.106,42 zł
obejmujące głównie: kary umowne – 19.113,77 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 25.102,19 zł, wpływy z tytułu realizacji umowy o wzajemnych świadczeniach promocyjnych w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia 2020 r. – 12.195,12 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 1.842.100,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **881.922,60 zł** (47,88%) i obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 856.659,43 zł (47,59%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.063,79 zł (50,66%)
- pozostałe dochody 24.199,38 zł (60,50%)
(m.in. koszty sądowe i upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych)

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 od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 798.612.023,00 zł zostały zrealizowane w 49,76%, tj. w wysokości **397.362.754,62 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 840.000,00 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 **642.718,49 zł** (76,51%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 624.713,64 zł (78,09%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 18.004,85 zł (45,01%)



rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 15.000.000,00 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zrealizowane zostały w 10,70%. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. do budżetu miasta wpłynęła kwota **1.604.513,36 zł**. W II półroczu br. podjęta zostanie decyzja o podziale zysku za rok 2020 w spółce MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

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 197.403.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 48,37%, tj. w kwocie **95.476.423,04 zł** i obejmują:

• podatek od nieruchomości	89.782.027,82 zł (49,33%)
• podatek od środków transportowych	5.007.918,10 zł (45,53%)
• podatek rolny	19.039,91 zł (63,47%)
• podatek leśny	26.751,00 zł (50,47%)
• podatek od czynności cywilnoprawnych	540.721,77 zł (13,52%)
• pozostałe dochody	99.964,44 zł (31,24%)

obejmujące: odsetki od nieterminowych wpłat – 94.360,37 zł, koszty upomnień – 5.604,07 zł

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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 91.414.300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **54.666.591,80 zł** (59,80%), z tego:

• podatek od nieruchomości	31.952.567,46 zł (63,91%)
• podatek od środków transportowych	1.350.584,80 zł (45,02%)
• podatek rolny	747.360,82 zł (74,74%)
• podatek leśny	10.914,95 zł (76,33%)
• podatek od spadków i darowizn	1.824.896,78 zł (36,50%)
• podatek od czynności cywilnoprawnych	18.500.576,00 zł (57,81%)
• pozostałe dochody	279.690,99 zł (69,92%)

obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 136.606,79 zł, koszty upomnień i zastępstwa procesowego – 142.125,95 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 19.184.000,00 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 56,68%, tj. w wysokości **10.872.981,92 zł**.

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

• opłatę adiacencką	112.932,05 zł (112,93%)
• opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	3.000,00 zł (14,29%)
• opłatę skarbową	4.037.257,25 zł (50,47%)
• opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi)	28.070,33 zł (46,78%)
• opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5.538.525,82 zł (67,54%)

W oparciu o uchwałę nr 832/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych



przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zostali zwolnieni z obowiązku wniesienia pierwszej raty opłaty. Natomiast termin płatności drugiej i trzeciej (płatnych odpowiednio do 31 maja i 30 września) przedłużono do 31 października br.

- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 4.887,00 zł (69,81%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 323.512,10 zł (64,70%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 793.362,69 zł (36,06%)

W oparciu o uchwałę nr 814/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 od dnia 1 stycznia br. wprowadzono czasowe obniżenie wysokości stawek opłat (do wysokości 0,01 zł za 1 m² powierzchni) za zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem ogródków gastronomicznych oraz z funkcjonowaniem punktów handlowych, usługowych i ekspozycyjnych.

- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.000,00 zł (50,00%)
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 12.650,00 zł (126,50%)
- opłatę za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 7.136,62 zł
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 204,00 zł
- pozostałe dochody 8.444,06 zł (28,15%)
(w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień)

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 474.770.723,00 zł wykonane zostały w wysokości **234.099.526,01 zł** (49,31%), z tego:

- 38,23% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 211.270.453,00 zł (48,82%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 22.829.073,01 (54,35%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 50.550.000,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 1.000.000,00 zł (z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych przez placówki oświatowe), tj. do kwoty 51.550.000,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **16.126.541,23 zł** (31,28%) – dochody bieżące obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 14.403.165,78 zł (28,81%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.670.692,27 zł (119,34%)
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu kultury i sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 410,96 zł (0,27%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 36.231,30 zł
- wpływy do wyjaśnienia 16.040,92 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 13.494.700,00 zł zwiększone zostały o kwotę 371,00 zł (zwrot dotacji celowej z budżetu państwa), tj. do wysokości 13.495.071,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **5.481.834,05 zł** (40,62%) – dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.122.679,58 zł (31,30%)



Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4.227.843,19 zł (43,01%)
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 37.585,14 zł (48,37%)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 370,46 zł (99,85%)
- pozostałe dochody 93.355,68 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2020 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 65.764,95 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 26.592,47 zł (korekta składek ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 998,26 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykazana ujemna kwota 1.983,61 zł dotyczy odprowadzonego podatku VAT od faktury wystawionej za miesiąc maj 2021 r. na kwotę 10.608,00 zł (brutto). Natomiast wynagrodzenie prowizyjne wypłacone Gminie Lublin od szczepień wykonanych w Punkcie Szczepień Powszechnych wpłynęło w miesiącu lipcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 5.066.000,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie **2.376.452,32 zł** (46,91%) – dochody bieżące, z tego:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 286.034,34 zł (44,01%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 84.984,57 zł (70,82%)
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 1.654.154,57 zł (45,32%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Od 1 stycznia br. stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 24,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 25,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 42.267,89 zł (52,51%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 90.963,31 zł (67,13%)



z tego:

- zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) 25.057,47 zł (125,29%)
 - dodatków energetycznych (rozdz. 85215) 21,88 zł (21,88%)
 - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 58.348,51 zł (58,35%)
 - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 6.035,00 zł (46,42%)
 - zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) 1.500,45 zł (62,52%)
 - opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 116.741,48 zł (41,69%)
Do 22 marca br. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 316,12 zł, natomiast od 23 marca pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 844/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosi 326,87 zł.
 - opłaty za usługi wraz z odsetkami (rozdz. 85295) 71.457,61 zł (52,54%)
z tego:
 - za pobyt w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja, Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami – 55.177,66 zł
 - za usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior + (przy ZOW) – 16.279,95 zł
- Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.858,27 zł (49,07%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 961,79 zł (38,47%)
 - pozostałe dochody 24.028,49 zł
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia za media), zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 5.400,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **2.372,55 zł** (43,94%) 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 – 2.341,53 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 31,02 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 6.222.200,00 zł zwiększone zostały o 5.237,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 6.227.437,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **3.594.363,68 zł** (57,72%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 487.118,28 zł (80,35%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 74.308,95 zł (49,54%)
 - świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) 408.492,69 zł (90,00%)
 - świadczeń z programu „Dobry start” (rozdz. 85504) 4.302,05 zł (183,93%)
 - świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 14,59 zł



- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 967.018,93 zł (48,35%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 110.280,13 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, tj. do dnia 1 października 2008 r.
 - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 856.738,80 zł
Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.137.416,30 zł (59,03%)
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.126.026,91 zł (59,06%)
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. 280 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. 70 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 6,50 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 8.089,98 zł (50,88%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.310,27 zł (53,73%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 777,15 zł (77,72%)
 - pozostałe dochody 211,99 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 40,01 zł
- pozostałe dochody 2.770,16 zł
(głównie udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 81.790.000,00 zł zwiększone zostały o 6.700.000,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), tj. do kwoty 88.490.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **39.867.111,48 zł** (45,05%) i obejmują:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 21.262,87 zł (38,66%)
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 I półroczu 2021 roku wydano: 533 informacje w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz 55 decyzji określających wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.501.049,69 zł (43,99%)
Opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (z późn. zm.).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 560.957,98 zł (127,49%)
z tego:
 - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) - 539.243,40 zł,
 - kary za zniszczenie 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 – 21.714,58 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 3.518.699,45 zł (51,75%)
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, do łącznej opłaty dolicza się 8% podatek VAT.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 51.540,77 zł (39,65%)
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 66.627,83 zł (33,31%)
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 734/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 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, zmienionej uchwałą nr 71/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. Gmina Lublin otrzymuje dochody z opłat za korzystanie z szaletów zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, Ogrodzie Saskim oraz od stycznia 2021 roku dwóch szaletów w Parku Ludowym.
- pozostałe dochody 146.972,89 zł (89,07%)
stanowią głównie: zwrot kosztów upomnień – 77.642,75 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 42.812,37 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nierzetelne lub nieterminowe przekazanie sprawozdań – 13.607,00 zł,



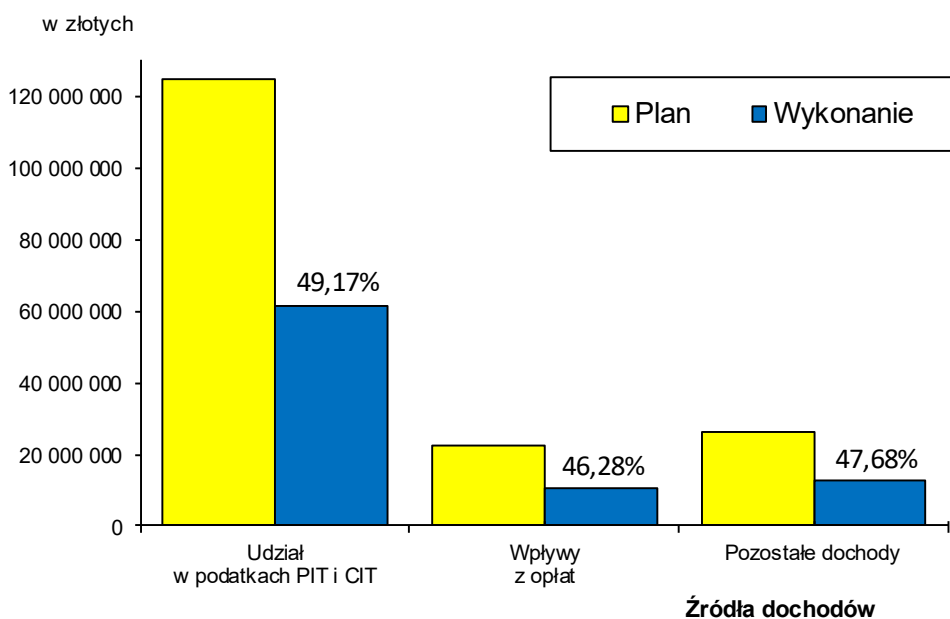
darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 6.982,00 zł, darowizna w ramach zwycięstwa w konkursie grantowym „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – 5.000,00 zł.

Dochody własne powiatu

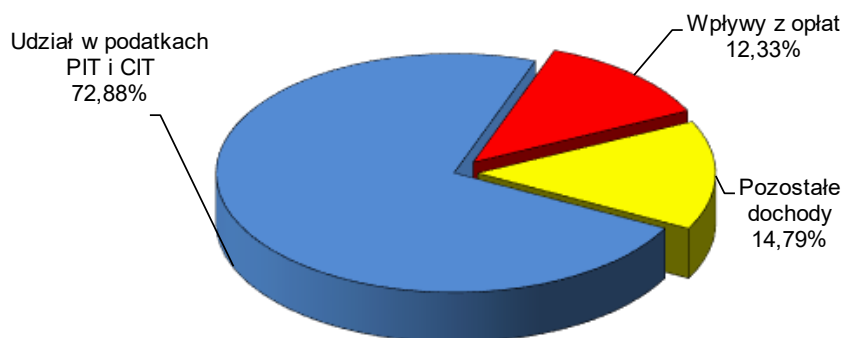
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 173.475.437,00 zł w I półroczu 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie **84.263.262,14 zł** (48,57%), z tego:

- dochody bieżące 84.249.161,79 zł (48,57%)
- dochody majątkowe 14.100,35 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu obrazuje poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w okresie sprawozdawczym wpłynęły opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających w wysokości **490,00 zł**.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 7.030.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **5.618.424,00 zł** (79,92%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 5.607.347,22 zł (80,10%)
Wpływy stanowią 25% wpływów osiągniętych głównie z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 11.076,78 zł (36,92%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.302.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **760.552,41 zł** (58,40%) i obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 760.094,09 zł (58,47%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez PINB 111,00 zł (37,00%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 345,00 zł (17,25%)
- pozostałe dochody 2,32 zł
obejmujące koszty upomnienia (udział w dochodach z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 269.200,00 zł dochody bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o 946,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 270.146,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **101.472,66 zł** (37,56%), z tego:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 90.311,17 zł (35,03%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.702,00 zł (46,28%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.309,38 zł (40,92%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 945,49 zł (99,95%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 5.204,62 zł



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

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 146.985.909,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **71.568.513,85 zł** (48,69%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 4.250.845,24 zł (53,14%)
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 3.871.923,29 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 378.121,95 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 800,00 zł
 - opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 4.553.811,72 zł (41,40%)
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 3.703.906,73 zł,
opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 849.904,99 zł
- Opłaty pobierane są w oparciu o 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. Od 1 czerwca br. nastąpiło rozszerzenie SPP o podstrefę D (uchwała nr 733/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r.), w której obowiązują stawki opłat takie same jak w podstrefie C.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.168.959,31 zł (43,78%)
 - opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 75.789,02 zł (37,89%)
 - opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.158,00 zł (51,32%)
 - opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.890,00 zł (64,83%)
 - opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 49.280,80 zł (82,13%)
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 3.233,47 zł (53,89%)
 - udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 61.407.644,04 zł (49,17%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 56.644.576,00 zł (48,82%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.763.068,04 zł (53,82%)
 - kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu) 15.705,00 zł
 - pozostałe dochody (obejmujące odsetki i koszty upomnień) 33.197,25 zł (22,13%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **573.183,87 zł** (81,88%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 573.045,09 zł (81,86%)
- udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 16,08 zł (5% udział z tytułu nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po wykreśleniu podmiotu z KRS)
- pozostałe dochody (wpływy do wyjaśnienia) 122,70 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.309.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **299.755,85 zł** (22,89%), z tego:



- wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 184.063,75 zł (18,82%)
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych 49.327,37 zł (17,37%)
- Zamknięcie placówek w okresie epidemii spowodowało niskie wykonanie dochodów.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 24.150,78 zł (50,84%)
 - pozostałe dochody 42.213,95 zł
- z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2020 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 14.715,92 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenia za media, zwrot nadpłaty za polisę PZU, zwrot nadpłaconych składek ZUS, odsetki – 27.498,03 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 150.000,00 zł zrealizowane w wysokości **98.470,48 zł** (65,65%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 11.205.660,00 zł zwiększone zostały o kwotę 33.648,00 zł (zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), tj. do kwoty 11.239.308,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **4.604.059,61 zł** (40,96%), z tego:

- dochody bieżące 4.589.959,26 zł (40,84%)
- dochody majątkowe 14.100,35 zł

obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 4.336.238,28 zł (42,93%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 4.206.147,21 zł
- wpływy z usług (sprzedaż posiłków na zewnątrz przez DPS Kalina) 156.831,79 zł (14,64%)

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży posiłków wynika przede wszystkim z opóźnień w rozpoczęciu przyjmowania uczestników do Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" oraz Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” z powodu epidemii COVID-19.

- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 2.112,49 zł (23,47%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 2.658,66 zł (53,17%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.540,83 zł (46,22%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 4.413,82 zł (36,78%)
 - zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia (wraz z odsetkami) 2.969,74 zł (99,96%)
 - zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (wraz z odsetkami) 18.834,73 zł (100%)
 - pozostałe dochody 76.459,27 zł
- obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych – 59.829,74 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu oraz złomu – 14.100,35 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 329.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **168.214,11 zł** (51,09%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 167.388,51 zł (51,04%)
z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 155.115,00 zł (49,24%)
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 przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochód powiatu.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.225,30 zł (47,13%)
 - pozostałe dochody 11.048,21 zł (110,48%)
(zwrot kosztów zastępstwa procesowego)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 825,60 zł (63,51%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.927.430,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **295.127,37 zł** (7,51%), z tego:

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 66.524,64 zł (7,23%)
Opłata za pobyt w bursach pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 456/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i wynosi 85 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych i internacie 195.548,51 zł (6,52%)
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.

Niskie wpływy z opłat związane są z epidemią koronawirusa i zamknięciem placówek.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.716,13 zł (50,02%)
- pozostałe dochody 29.338,09 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2020 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 22.044,04 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 7.294,05 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 30.700,00 zł zwiększone zostały o kwotę 894,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot świadczeń), tj. do wysokości 31.594,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **21.766,63 zł** (68,89%) – dochody bieżące obejmują:



- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 3.146,59 zł (629,32%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 2.889,45 zł (28,57%)
z tego:
 - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 607,79 zł (11,88%)
 - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 2.281,66 zł (45,63%)
- 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 1.262,40 zł (57,38%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 7.677,94 zł (42,66%)
- pozostałe dochody 6.790,25 zł
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (880,00 zł), rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (5.910,25 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **153.231,30 zł** (76,62%) 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 526.324.883,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 1.655.610,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – poprzez zmniejszenie o kwotę 1.658.830,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2021 r. oraz zwiększenie o kwotę 3.220,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej), tj. do kwoty 524.669.273,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **321.815.424,00 zł** (61,34%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 317.225.484,00 zł (61,54%)
z tego dla: gminy 143.976.660,00 zł
powiatu 173.248.824,00 zł
- subwencja równoważąca 4.589.940,00 zł (50,00%)
z tego dla: gminy 62.862,00 zł
powiatu 4.527.078,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 29.794.444,00 zł zwiększone zostały o 20.302.563,12 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, a także przyznania środków z Funduszu Pracy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak również Narodowego Funduszu Zdrowia), tj. do wysokości 50.097.007,12 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 47,46%



zaplanowanych środków, tj. kwotę **23.776.668,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące 23.198.231,62 zł (49,93%)
- dochody majątkowe 578.436,60 zł (15,92%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 41.241.393,44 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **20.821.949,62 zł** (50,49%), obejmująca:

1) dochody bieżące 20.591.999,79 zł (50,29%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 19.799.801,00 zł (50,86%)
z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.691.123,00 zł (50,00%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 378.000,00 zł (46,05%)
 - zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”) 2.445.760,00 zł (48,41%)
 - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych 51.000,00 zł (100%)
 - zasiłki stałe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”) 4.572.072,00 zł (52,12%)
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.163.479,00 zł (53,82%)
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.254.000,00 zł (38,63%)
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.013.327,00 zł (100%)
 - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 231.040,00 zł (40,18%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 60.263,00 zł (50,22%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 559.647,16 zł (52,79%)
z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 47.202,68 zł (68,00%)
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 75.000,00 zł (30,17%)
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 26.008,42 zł
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 411.436,06 zł (56,06%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 98.288,63 zł (24,74%)
z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) – 48.007,72 zł, dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 14.845,63 zł, na Program „Wspieraj Seniora” – 30.435,28 zł oraz uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych – 5.000,00 zł.



- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych „Umiem pływać” 74.000,00 zł (100%)
- 2) dochody majątkowe 229.949,83 zł (77,13%)
obejmują:
 - środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7 150.834,98 zł (100%)
 - środki z PFRON na dofinansowanie projektów: 77.285,24 zł (99,99%)
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 9.785,24 zł (99,99%)
 - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 67.500,00 zł (100%)
 - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 1.829,61 zł

Powiat

Planowane w wysokości 8.855.613,68 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.954.718,60 zł** (33,37%), z tego:

- 1) dochody bieżące: 2.606.231,83 zł (47,21%)
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa 1.042.983,00 zł (37,64%)
z tego:
 - na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 974.199,00 zł (40,73%)
 - w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 68.784,00 zł (100%)
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 173.207,75 zł (34,21%)
z tego:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 154,86 zł (1,29%)
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 5.277,78 zł (42,04%)
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 63.517,47 zł (100%)
 - „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 73.071,48 zł (98,42%)
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 31.186,16 zł (63,32%)
 - środki z Funduszu Pracy 725.625,77 zł (53,63%)
na sfinansowanie:
 - kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 552.498,00 zł (50,00%)
 - kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 173.127,77 zł (69,77%)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 387.496,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 385.871,00 zł oraz na wydatki związane z kwarantanną



zbiorową – 1.625,00 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 154.919,31 zł (45,42%)
z tego na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 112.904,00 zł (41,82%)
 - obsługę programu „Aktywny samorząd” 40.935,31 zł (58,48%)
 - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.080,00 zł (100%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” przy Zespole Szkół Elektronicznych 122.000,00 zł (75,31%)
- 2) dochody majątkowe 348.486,77 zł (10,45%)
stanowiące środki na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa 266.486,77 zł (77,07%)
 - dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 82.000,00 zł (33,88%)

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

- Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie (plan 310.000,00 zł)
- Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (plan 360.000,00 zł)
- Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1 (plan 144.000,00 zł)
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica (plan 2.520.000,00 zł).

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 288.580.455,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.915.613,38 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie oświaty), tj. do wysokości 291.496.068,38 zł.

W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **121.140.039,34 zł** (41,56%), z tego:

- dochody bieżące 8.512.009,96 zł (37,58%)
- dochody majątkowe 112.628.029,38 zł (41,89%)

Gmina

Planowane w wysokości 224.815.397,00 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **88.273.513,42 zł** (39,26%), z tego:

1) dochody bieżące 7.519.511,73 zł (47,73%)

z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 5.994.312,33 zł (56,07%)
na dofinansowanie projektów:
 - „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” 2.375.000,00 zł (66,48%)
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.544.312,33 zł (56,06%)
 - „W aktywności siła” 75.000,00 zł (11,01%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu



„E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej”	858,94 zł
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”	7.233,50 zł (0,62%)
• Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”	434.176,60 zł (98,18%)
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektów:	89.612,46 zł (18,66%)
- „Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności”	6.560,85 zł (100%)
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością”	56.808,21 zł (100%)
- „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking”	26.243,40 zł (100%)
• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektów:	692.481,82 zł (39,50%)
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	267.481,82 zł (68,00%)
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	425.000,00 zł (31,26%)
• Programu Erasmus+ na realizację projektu „Gospodarstwo domowe bez chemii” (15,26%)	8.133,18 zł (3,44%)
• Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektów:	195.099,67 zł (63,50%)
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”	110.795,13 zł (100%)
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”	84.304,54 zł (85,77%)
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (24,38%)	53.328,23 zł (19,97%)
• Mechanizmu Finansowanego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „CoMobility – Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (100%)	44.275,00 zł (76,65%)
2) dochody majątkowe	80.754.001,69 zł (38,63%)
z tego w ramach:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	25.000.000,00 zł (33,40%)
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”	835.979,01 zł (71,56%)
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	54.918.022,68 zł (41,37%)
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	3.692.665,45 zł (18,21%)



- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	35.816.465,20 zł (39,93%)
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	768.064,55 zł (20,13%)
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”	5.442.445,59 zł (100%)
- „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie”	825.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, Zespół Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2.625.294,57 zł (53,55%)
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2.374.838,82 zł (52,28%)
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie”	275.240,28 zł (78,77%)
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”	15.967,11 zł
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”	3.082.041,11 zł (100%)

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 66.680.671,38 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **32.866.525,92 zł** (49,29%), z tego:

1) dochody bieżące 992.498,23 zł (14,38%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 91.038,52 zł (1,66%)
na realizację projektów:

- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 1.316,30 zł (1,29%)

- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 89.722,22 zł (42,04%)

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 898.117,91 zł (78,41%)
na realizację projektów:

- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 340.537,69 zł (100%)

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 165.820,44 zł (63,32%)

- „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 391.759,78 zł (98,42%)

- Programu Erasmus+ 3.341,80 zł (1,26%)
na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot”

2) dochody majątkowe 31.874.027,69 zł (53,32%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 28.043.277,09 zł (51,98%)
na realizację projektów:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 28.020.398,68 zł (57,60%)



- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 22.878,41 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.830.750,60 zł (65,71%) na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 2.325.137,57 zł (79,11%)
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 1.505.613,03 zł (61,34%)

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 16.540.500,00 zł zwiększone zostały o 213.066,00 zł (w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 16.753.566,00 zł i wykonane zostały w kwocie **8.318.201,64 zł** (49,65%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 11.716.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **6.009.467,33 zł** (51,29%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 4.146.718,89 zł (66,88%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, 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) 1.862.748,44 zł (33,77%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 18.617,26 zł (17,73%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 15.032,38 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.584,88 zł). Środki przekazało 6 gmin.
 - przedszkolach 1.837.342,38 zł (34,02%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 570.775,88 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.266.566,50 zł). Środki przekazały 34 gminy.
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 6.788,80 zł (61,72%)
Środki przekazały 2 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 5.037.566,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.308.734,31 zł** (45,83%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 46.824,62 zł (47,78%)
Dotację przekazały 4 powiaty.



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 269.418,33 zł (43,49%)
Środki przekazały 22 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 1.992.491,36 zł (46,12%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych 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 1.536.120,00 zł w wyniku m.in. decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty i z Powiatu Lubelskiego zwiększone zostały o 567.967,00 zł, tj. do kwoty 2.104.087,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **1.557.390,47 zł** (74,02%).

Gmina

Planowane w wysokości 622.572,00 zł dochody na realizację zadań gminy w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **172.277,41 zł** (27,67%), z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z: „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 49.505,00 zł (48,96%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 6.598,41 zł (99,98%)
z tego na dofinansowanie:
 - VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic 3.098,41 zł (99,95%)
 - VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” 1.000,00 zł (100%)
 - XXI Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” 2.500,00 zł (100%)
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 24.507,00 zł
- dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 91.667,00 zł (45,45%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 1.481.515,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.385.113,06 zł** (93,49%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 3.123,06 zł (92,54%)
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 1.372.800,00 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 9.190,00 zł (97,77%)
z tego na dofinansowanie:
 - Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 1.440,00 zł (90,00%)
 - 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 1.800,00 zł (100%)
 - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów 2.000,00 zł (100%)
 - XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza



wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursiem Plastycznym
„Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig”

3.950,00 zł (98,75%)

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w okresie sprawozdawczym **50.000,00 zł** (100%). Otrzymane środki dotyczyły pomocy finansowej z Gminy Głusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej.

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

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 500.110.593,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Głównego Urzędu Statystycznego zwiększone zostały o 6.143.365,20 zł, tj. do kwoty 506.253.958,20 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **269.263.809,05 zł** (53,19%), z tego: dochody bieżące - 268.285.226,42 zł (53,11%) oraz dochody majątkowe - 978.582,63 zł (87,53%).

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 443.766.896,17 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **232.164.186,58 zł** (52,32%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 32.853,29 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji (dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw m.in.: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) 2.426.293,00 zł (64,46%)
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 330.499,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 16.862,00 zł (49,07%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.642.702,88 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 21.000,00 zł (39,70%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 94.571,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 14.293,00 zł (61,29%)
- usługi opiekuńcze 272.730,00 zł (41,96%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 171.797.975,00 zł (51,36%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 127.720,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 52.150.000,00 zł (52,73%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 1.647,41 zł (99,84%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” (w zakresie świadczeń, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku) 197.040,00 zł (99,84%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 1.038.000,00 zł (74,68%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 62.487.062,03 zł zostały wykonane w kwocie **37.099.622,47 zł** (59,37%), z tego na:



• prace geodezyjno-urzędzeniowe (dot. weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów)	4.500,00 zł (100%)
• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	2.093.701,25 zł (69,79%)
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	626.055,06 zł (54,35%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	703.667,00 zł (52,53%)
• na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP)	146.184,78 zł (53,85%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18.676.227,61 zł (61,13%)
• realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	979.016,24 zł (85,28%)
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	462.000,00 zł (50,00%)
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	207.693,61 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne:	
- za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	54.965,00 zł (50,43%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5.033.728,00 zł (62,43%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	5.132.352,25 zł (50,69%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	213.000,00 zł (50,71%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	17.060,00 zł (59,05%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	752.514,00 zł (53,75%)
• pomoc dla repatriantów	77.895,72 zł (83,91%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	170.628,00 zł (33,72%)
• realizację rządowego programu „Dobry start” (w zakresie świadczeń, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku)	620,00 zł (100%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	10.607,00 zł (50,63%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	1.623.373,00 zł (57,47%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	113.833,95 zł (99,22%)



Wydatki

Planowane w wysokości 2.833.013.686,91 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 39.697.561,98 zł, tj. do wysokości 2.872.711.248,89 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę	29.977.756,35 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę	1.846.659,87 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę	41.900,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę	213.066,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę	1.562.131,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	6.056.048,76 zł

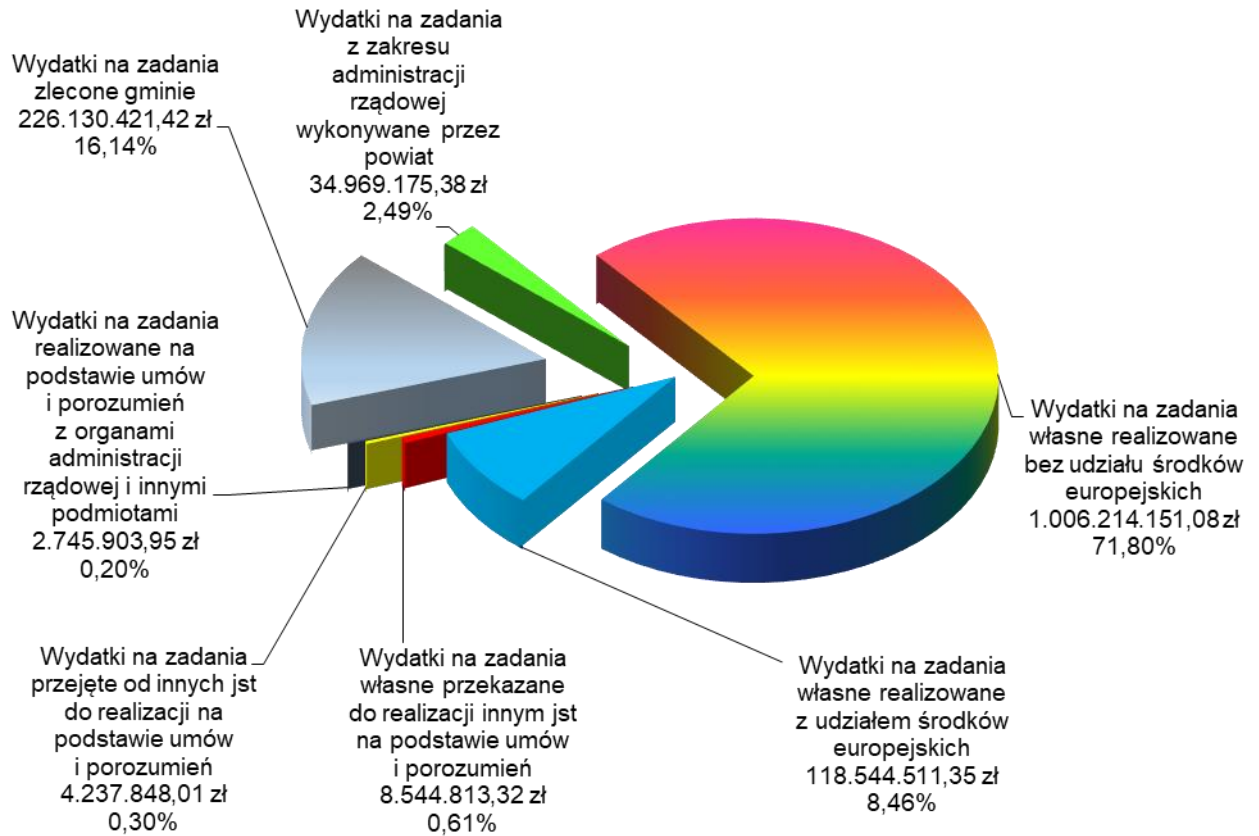
W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 48,78%, tj. w kwocie **1.401.386.824,51 zł**, którą przeznaczono na:

• zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1.006.214.151,08 zł (52,75%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	44.225.429,46 zł (25,08%)
- wydatki związane z remontami	1.763.515,88 zł (11,61%)
• zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	118.544.511,35 zł (27,81%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	111.894.428,86 zł (28,29%)
- wydatki związane z remontami	37.050,00 zł (12,51%)
• zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8.544.813,32 zł (50,17%)
• zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4.237.848,01 zł (49,43%)
w tym:	
- wydatki związane z remontami	14.771,03 zł (38,87%)
• zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	
w tym:	2.745.903,95 zł (38,36%)
- wydatki majątkowe	2.165.483,73 zł (43,66%)
• zadania z zakresu administracji rządowej	261.099.596,80 zł (51,58%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	978.582,63 zł (87,53%)
- wydatki związane z remontami	686.975,92 zł (57,87%)

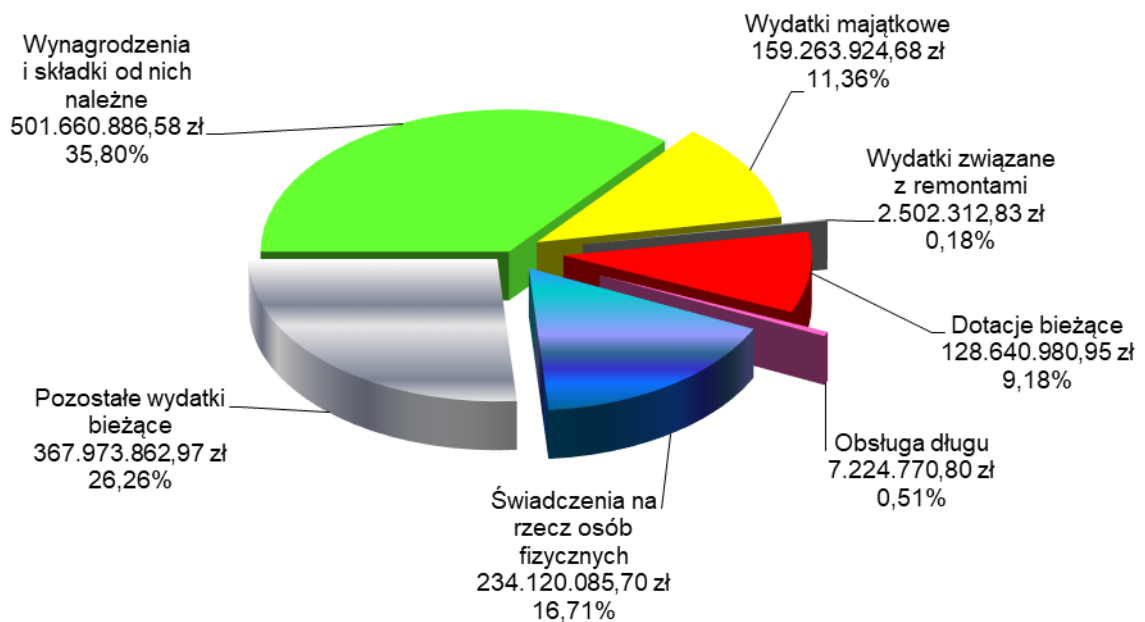


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

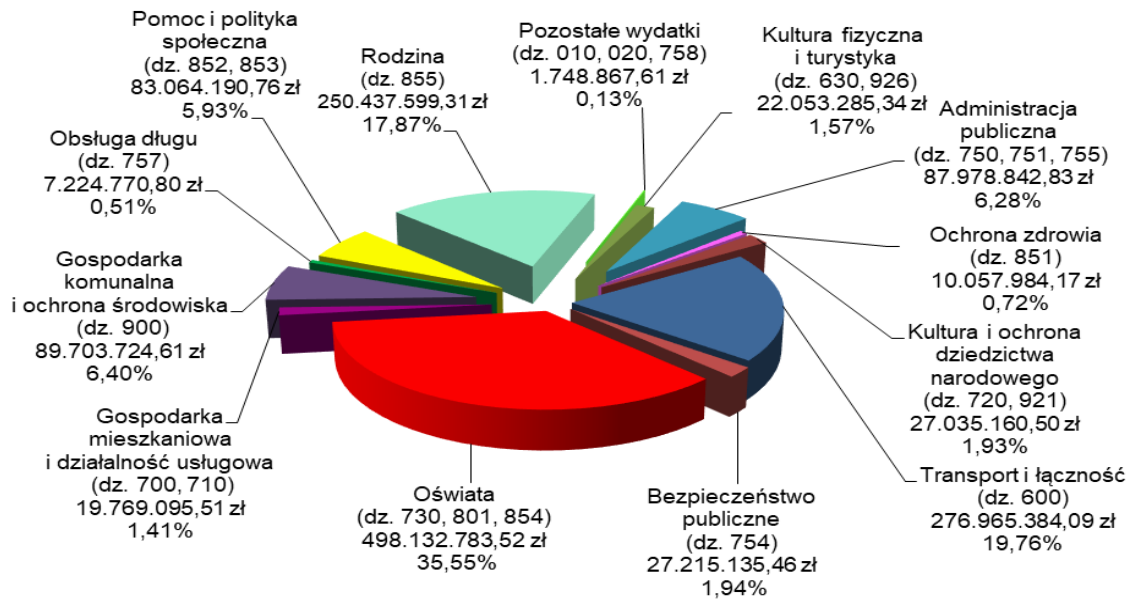


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





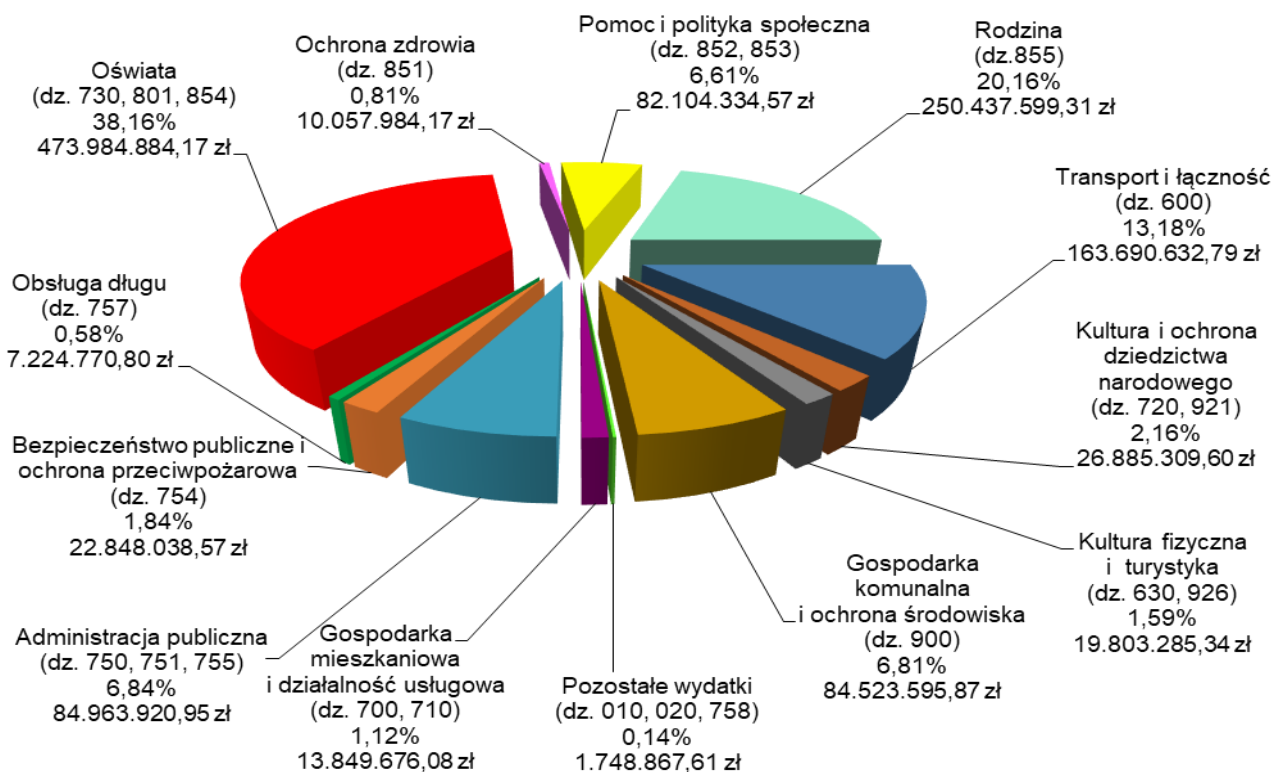
Wykres 3 według rodzaju zadań



W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.401.386.824,51 zł:

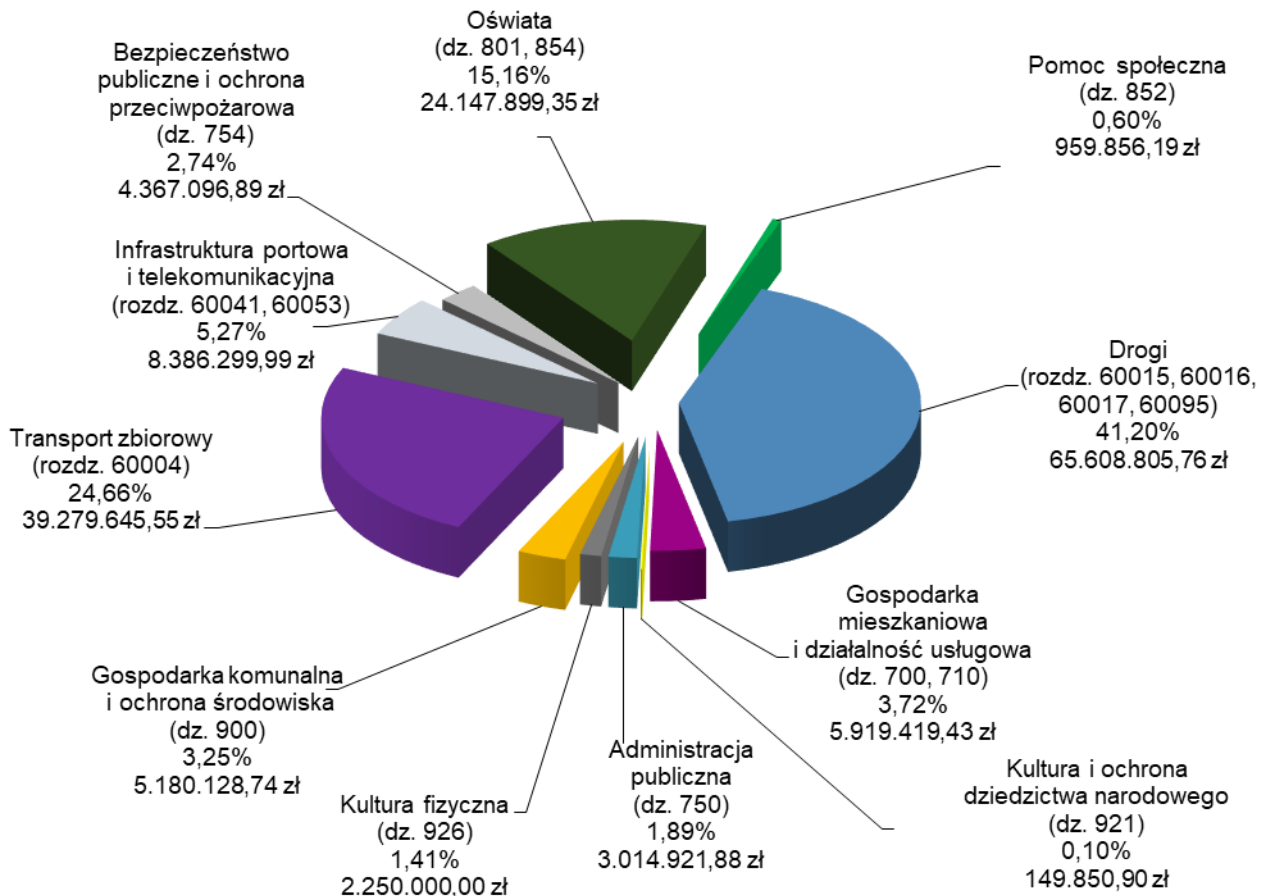
- 11,36% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 159.263.924,68 zł (27,56% planu),
- 0,18% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 2.502.312,83 zł (14,91% planu),
- 88,46% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.239.620.587,00 zł (54,42% planu).

Strukturę wydatków bieżących (1.242.122.899,83 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (159.263.924,68 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



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

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

Niskie wskaźniki realizacji powyższych zadań wynikają:

- w zakresie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta przede wszystkim z faktu, iż zadania wprowadzane są do planu wydatków po decyzji Rad Dzielnic o ich przeznaczeniu, stąd brak realizacji szczególnie w odniesieniu do zadań wprowadzonych w II kwartale, a także z faktu, iż najczęściej są to zadania remontowe lub inwestycyjne, które wymagają dłuższego okresu przygotowania i realizacji. Ponadto w trakcie I półrocza doprecyzowywano z Radami zakresy rzeczowe zadań, przeprowadzano procedury niezbędne do wykonania zadania (np. przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy),
- w zakresie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, zielonego budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej przede wszystkim z faktu, iż realizacja tych zadań wymaga wcześniejszego przygotowania niezbędnych dokumentacji, wystąpienia o niezbędne pozwolenia, ogłaszania przetargów na wybór wykonawcy zadania, przeprowadzenia konsultacji, a także z faktu iż płatności za prace wykonane w I półroczu nastąpiły/ą w II półroczu.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

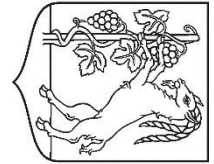
Tabela nr 1

w złotych



Dział		Wydatki plan na 30.06.2021 r.			Wydatki wykonanie na 30.06.2021 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:	2 872 711 248,89	2 294 771 010,87	577 940 238,02	1 401 386 824,51	48,78%	1 242 122 899,83	54,13%	159 263 924,68	27,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 953,29	57 953,29		52 458,73	90,52%	52 458,73	90,52%		
020	Leśnictwo	11 120,00	11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%		
600	Transport i łączność	649 325 370,00	236 803 448,00	412 521 922,00	276 965 384,09	42,65%	163 690 632,79	69,13%	113 274 751,30	27,46%
630	Turystyka	2 558 000,00	884 000,00	1 674 000,00	573 422,14	22,42%	573 422,14	64,87%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 810 044,78	23 377 244,78	12 432 800,00	13 269 620,95	37,06%	10 658 901,52	45,60%	2 610 719,43	21,00%
710	Działalność usługowa	12 828 669,00	7 132 488,00	5 696 181,00	6 499 474,56	50,66%	3 190 774,56	44,74%	3 308 700,00	58,09%
720	Informatyka	51 113,00	51 113,00		23 010,15	45,02%	23 010,15	45,02%		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 205 400,00	1 205 400,00		644 710,00	53,49%	644 710,00	53,49%		
750	Administracja publiczna	188 367 960,00	161 701 341,00	26 666 619,00	87 537 403,22	46,47%	84 522 481,34	52,27%	3 014 921,88	11,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00		11 724,92	34,12%	11 724,92	34,12%		
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 638 676,00	44 349 409,00	5 289 267,00	27 215 135,46	54,83%	22 848 038,57	51,52%	4 367 096,89	82,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	986 592,00	986 592,00		429 714,69	43,56%	429 714,69	43,56%		
757	Obsługa długu publicznego	17 000 000,00	17 000 000,00		7 224 770,80	42,50%	7 224 770,80	42,50%		
758	Różne rozliczenia	13 980 523,13	9 030 120,77	4 950 402,36	1 693 577,88	12,11%	1 693 577,88	18,75%		
801	Oświata i wychowanie	857 907 652,15	777 141 422,49	80 766 229,66	453 622 151,79	52,88%	429 486 798,44	55,26%	24 135 353,35	29,88%
851	Ochrona zdrowia	19 297 359,97	18 388 359,97	909 000,00	10 057 984,17	52,12%	10 057 984,17	54,70%		
852	Pomoc społeczna	155 964 700,65	153 939 483,65	2 025 217,00	74 528 828,41	47,79%	73 568 972,22	47,79%	959 856,19	47,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 621 302,92	16 606 302,92	15 000,00	8 535 362,35	51,35%	8 535 362,35	51,40%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 686 935,00	84 377 935,00	309 000,00	43 865 921,73	51,80%	43 853 375,73	51,97%	12 546,00	4,06%
855	Rodzina	496 043 016,00	495 883 016,00	160 000,00	250 437 599,31	50,49%	250 437 599,31	50,50%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 064 469,00	149 066 699,00	14 997 770,00	89 703 724,61	54,68%	84 523 595,87	56,70%	5 180 128,74	34,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 815 006,00	56 690 176,00	3 124 830,00	27 012 150,35	45,16%	26 862 299,45	47,38%	149 850,90	4,80%
926	Kultura fizyczna	46 450 522,00	40 048 522,00	6 402 000,00	21 479 863,20	46,24%	19 229 863,20	48,02%	2 250 000,00	35,15%

Tabela nr 2



Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta
w I półroczu 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	3 413 850,00	2 116 023,00	1 297 827,00	249 430,41	7,31%	227 630,50	10,76%	21 799,91	1,68%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>3 413 850,00</i>	<i>2 116 023,00</i>	<i>1 297 827,00</i>	<i>249 430,41</i>	<i>7,31%</i>	<i>227 630,50</i>	<i>10,76%</i>	<i>21 799,91</i>	<i>1,68%</i>
		Rada Dzielnicy Abramowice	100 000,00	70 000,00	30 000,00	4 999,95	5,00%			4 999,95	16,67%
		PRZEDSZKOLE NR 83	5 000,00	5 000,00							
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00							
		<i>przedszkola prowadzone przez miasto</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	5 000,00		5 000,00	4 999,95	100,00%			4 999,95	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 000,00		5 000,00	4 999,95	100,00%			4 999,95	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00		5 000,00	4 999,95	100,00%			4 999,95	100,00%
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 999,95</i>	<i>100,00%</i>			<i>4 999,95</i>	<i>100,00%</i>
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa podłogi w altanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 47</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano budowę podłogi w altanie na terenie szkoły.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00		25 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00						
	90095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00						
		<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie ogrodzenia przy ul. Abramowickiej 122</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	65 000,00	65 000,00							
600		Transport i łączność	65 000,00	65 000,00							

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00							
		drogi gminne	65 000,00	65 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowej warstwy ścieralnej na ul. Podleśnej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ul. Podleśnej od ul. Barwnej w kierunku ul. Abramowickiej (długość odcinka ok. 290 m, kontynuacja prac wykonanych w 2020 r.). Płatność w kwocie 64.840,31 zł została zrealizowana w lipcu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Bronowice	150 000,00	150 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00							
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00							
		drogi gminne	30 000,00	30 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Plągego i Laškiewiczza na odcinku od skrzyżowania ul. Pogodnej i ul. Lotniczej do ul. Majdan Tatarski</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00							
		drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ul. Sokolej na odcinku pomiędzy wjazdami przy ul. Pogodnej 11-13 oraz 15-17 wraz z miejscami parkingowymi</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	150 000,00	64 000,00	86 000,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	5 000,00	5 000,00							
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup laptopów do wypożyczania dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	12 000,00	12 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00							
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 000,00	12 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci przy ul. Lipińskiego na odcinku od budynku nr 27 w kierunku wiaduktu łączącego ul. Lipińskiego i ul. Kiepur, zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci przy ul. Radzyńskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ SPORTU	10 000,00	10 000,00							
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu sportowego na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
600		Transport i łączność	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	123 000,00	37 000,00	86 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa dwóch miejsc postojowych w rejonie ul. Kiepury 13 i ul. Rogowskiego 14, budowa dwóch miejsc postojowych w rejonie przedszkola (ul. Smorawińskiego) na skarpie pomiędzy słupami energetycznymi nr 40-41, budowa przejścia dla pieszych ul. Elsnera - ul. Symfoniczna</i>									
		<i>realizacja (inwestycje): Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w ul. Północnej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	139 000,00		139 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	139 000,00		139 000,00						
600		Transport i łączność	105 000,00		105 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00		105 000,00						
		drogi gminne	105 000,00		105 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa parkingu przy ul. Harnasie (w sąsiedztwie stacji trafo), budowa miejsc postojowych przy ul. Szpinalskiego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 43)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie 4 miejsc postojowych w ul. Szpinalskiego obok wjazdu do SP nr 43 na kwotę 19.803,00 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 r. Ponadto w lipcu podpisano umowę na wykonanie miejsc postojowych wraz z drogą manewrową w pasie drogowym ul. Harnasie na kwotę 85.000,00 zł z terminem realizacji do 30 września br.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		34 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00		34 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00		34 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulic: Żelazowej Woli i Poturzyńskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W lipcu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: Poturzyńskiej i Żelazowej Woli na kwotę 33.825,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	150 000,00	89 000,00	61 000,00	10 237,60	6,83%	10 237,60	11,50%		
		PRZEDSZKOLE NR 63	10 000,00	10 000,00							
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup komputera, konserwacja zieleni oraz naprawa ogrodzenia wokół przedszkola</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 81	5 000,00	5 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	5 000,00	5 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont pomieszczeń</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozbudowa systemu monitoringu</i>									
		<i>realizacja: Rozbudowano system monitoringu w szkole.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	30 000,00	30 000,00		237,60	0,79%	237,60	0,79%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: oczyszczanie i konserwacja 11 tablic ogłoszeniowych, ustawienie przenośnych toalet w Parku im. Jana Pawła II, remont schodów prowadzących z ul. Szafirowej do Parku im. Jana Pawła II</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono dwie toalety przenośne w Parku im. Jana Pawła II na okres do 31 października 2021 r., za które częściowe płatności zrealizowano w I półroczu. Zawarto umowę na oczyszczanie i konserwację tablic - płatności w II półroczu. Remont schodów prowadzących z ul. Szafirowej do Parku im. Jana Pawła II planowany na przełomie sierpnia i września 2021 r.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	45 000,00	45 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zieleń w mieście	30 000,00		30 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu skweru u zbiegu ul. Filaretów i ul. Bursztynowej</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na kwotę 10.824,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej skweru u zbiegu ul. Filaretów i ul. Bursztynowej. Planowany termin realizacji dokumentacji - październik br.</i>									
926		Kultura fizyczna	15 000,00		15 000,00						
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00		15 000,00						
		komunalne obiekty sportowe	15 000,00		15 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie piłkochwyty przy mini boisku przy ul. Szafirowej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	8 000,00	8 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 000,00	3 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie koncertu dla mieszkańców dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	5 000,00	5 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO"</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	42 000,00	26 000,00	16 000,00						
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00							
		drogi gminne	20 000,00	20 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana krawężników od ul. Wyżynnej 37 do ul. Wyżynnej 45</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany krawężników od ul. Wyżynnej 37 do ul. Wyżynnej 45. Płatność w kwocie 19.993,47 zł została zrealizowana w lipcu br.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	6 000,00	16 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 000,00							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie lampy oświetleniowej przy ul. Wyżynnej 10A</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: naprawa ławek na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	102 500,00	5 000,00	97 500,00	1 783,50	1,74%			1 783,50	1,83%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
	90095	Pozostała działalność	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	14 500,00		14 500,00	1 783,50	12,30%			1 783,50	12,30%
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i doposażenie siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Biedronki 13 oraz ul. Tymiankowej 60</i>									
		<i>realizacja: Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Doposażenie siłowni w zestaw urządzeń: trenerz nóg – nożyce, narciarz z pylonem wolnostojącym zaplanowane w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
	90095	Pozostała działalność	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	37 500,00	5 000,00	32 500,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej i na placu zabaw przy ul. Herbowej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W trakcie przygotowania do procedury wyboru wykonawcy.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż worka bokserskiego na siłownię przy ul. Herbowej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W trakcie przygotowania do procedury wyboru wykonawcy.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 500,00		50 500,00						
600		Transport i łączność	50 500,00		50 500,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	50 500,00		50 500,00						
		drogi wewnętrzne	50 500,00		50 500,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika w rejonie ul. Matki Teresy z Kalkuty i kościoła pw. Świętej Rodziny</i>									
		<i>realizacja: Wykonano chodnik ze schodami terenowymi stanowiący dojście od przejścia dla pieszych do kościoła oraz w kierunku ul. Jana Pawła II. Płatność w kwocie 34.932,00 zł została zrealizowana w lipcu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	37 000,00	37 000,00		12 158,80	32,86%	12 158,80	32,86%		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	6 000,00	6 000,00							
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	6 000,00	6 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja warsztatów rowerowych w okresie wakacji na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę, natomiast podpisanie umowy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 03	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	12 040,00	12 040,00		12 040,00	100,00%	12 040,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na terenie przedszkola</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw na terenie przedszkola.</i>									
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	6 000,00	6 000,00							
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 000,00	6 000,00							
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni florystycznej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
	90095	Pozostała działalność	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	960,00	960,00		118,80	12,38%	118,80	12,38%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie przenośnej toalety na skwerze przy ul. Siemiradzkiego</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono toaletę przenośną na skwerze przy ul. Siemiradzkiego na okres maj – październik, zrealizowano częściowe płatności.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	12 000,00	12 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00							
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	12 000,00	12 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie działań o charakterze edukacyjno-kulturalnym i integracyjnym skierowanych do mieszkańców dzielnicy Dziesiąta i realizowanych na terenie dzielnicy w okresie letnim</i>									
		<i>realizacja: W dniu 30 czerwca 2021 r. w ramach "Festiwalu Kulturalne Lato 2021" zorganizowano rodzinne wydarzenie plenerowe skierowane do mieszkańców dzielnicy, płatność w II półroczu.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Felin	78 000,00	14 000,00	64 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	6 000,00	6 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00							
		zieleni w mieście	6 000,00	6 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: utworzenie łąki kwietnej na terenie zielonym przy pętli trolejbusowej Felin</i>									
		<i>realizacja: Założono łąkę kwietną na pętli autobusowej przy ul. Doświadczalnej. Okres pielęgnacji łąki kwietnej - od dnia wysiewu do 31.10.2021 r. Płatność w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	55 000,00		55 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00		55 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00		55 000,00						
		zieleni w mieście	55 000,00		55 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie prac budowlanych w planowanym parku na Felinie w zakresie: budowy chodników, montażu oświetlenia</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. w połączeniu z zadaniem w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
600		Transport i łączność	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
		drogi wewnętrzne	17 000,00	8 000,00	9 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa chodników przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28</i>									
		<i>realizacja (inwestycje): Wykonano chodniki stanowiące uzupełnienie istniejących ciągów pieszych w pobliżu budynków przy ulicy Zygmunta Augusta 16 oraz 28. Płatność w kwocie 9.000,00 zł została zrealizowana w lipcu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż koszy na śmieci przy ulicach: Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Bony</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Głusk	118 400,00	29 700,00	88 700,00	12 520,83	10,58%	7 520,83	25,32%	5 000,00	5,64%
		PRZEDSZKOLE NR 83	7 000,00	7 000,00							
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
	80104	Przedszkola	7 000,00	7 000,00							
		przedszkola prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
801		Oświata i wychowanie	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
	80101	Szkoły podstawowe	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	13 400,00	4 700,00	8 700,00	6 408,00	47,82%	1 408,00	29,96%	5 000,00	57,47%
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa podłogi i dojścia do altany na terenie szkoły</i>									
		<i>realizacja: Wybudowano podłogę i dojście do altany na terenie szkoły.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: sfinansowanie lekcji gry w szachy, zakup i ustawienie wiaty przy ul. Głuskiej dla osoby przeprowadzającej dzieci w drodze do szkoły</i>									
		<i>realizacja: W I półroczu sfinansowano lekcje gry w szachy.</i>									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
		<i>ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	5 000,00		4 994,03	99,88%	4 994,03	99,88%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup kurtek ocieplanych dla strażaków OSP Głusk oraz zakup materiałów do remontu dachu</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono 7 kurtek dla strażaków Jednostki OSP Głusk oraz materiały do remontu dachu na strażnicy OSP Głusk (papa, lepik na zimno, gwoździe budowlane papowe, blaszki papowe).</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
		<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	1 000,00	1 000,00		118,80	11,88%	118,80	11,88%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie toalety przenośnej w parku przy ul. Nektarowej/ul. Głuskiej w okresie maj - październik</i>									
		<i>realizacja: Ustawiono toaletę przenośną w parku przy ul. Nektarowej/ul. Głuskiej na okres maj – październik, zrealizowano częściowe płatności.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00		1 000,00	10,00%	1 000,00	10,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00		1 000,00	10,00%	1 000,00	10,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00							
		<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>	9 000,00	9 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja dwóch koncertów chóru działającego przy Parafii pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145, realizacja zajęć artystycznych na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: W czerwcu w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła oraz pw. Najświętszego Serca Jezusowego odbyły się zaplanowane koncerty, za które płatność w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w lipcu br. Realizacja zajęć artystycznych w dzielnicy planowana jest w II półroczu br.</i>									
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: sfinansowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym</i>									
		<i>realizacja: W czerwcu oraz lipcu w Filii nr 39 MBP zorganizowano wakacyjne zajęcia dla dzieci pn. "Kolorowy Świat - Teatr Ilustracji Kamishibai" obejmujące m.in. spektakle Teatryka Kamishibai, zajęcia plastyczne, kreatywne, muzyczne, zabawy integracyjne, gry planszowe, zakupiono m.in. materiały do zajęć plastycznych, nagrody, pamiątkowe zdjęcia.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	82 000,00	2 000,00	80 000,00						
600		Transport i łączność	32 000,00	2 000,00	30 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 000,00	2 000,00	30 000,00						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	32 000,00	2 000,00	30 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej po stronie Szkoły Podstawowej nr 47</i>									
		<i>realizacja (inwestycje): Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż lustra poprawiającego widoczność wyjazdu z ul. Głuskiej 86</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano lustro poprawiające widoczność wyjazdu z ul. Głuskiej 86. Płatność w kwocie 1.918,15 zł nastąpi w II półroczu br.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zdrowej</i>									
		<i>realizacja: Podpisano umowę na budowę oświetlenia fragmentu ul. Zdrowej - 6 słupów oświetlenia z zasilaniem kablowym na kwotę 49.938,00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia br.</i>									
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	100 500,00	20 500,00	80 000,00						
		WYDZIAŁ KULTURY	20 500,00	20 500,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	20 500,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	20 500,00							
		dotacja dla Centrum Kultury	10 500,00	10 500,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: uroczyste otwarcie muralu przy ul. Mełgiewskiej oraz impregnowanie, transport i mocowanie ławek na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizacja planowana w II półroczu br.</i>									
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie pikniku dzielnicowego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	80 000,00		80 000,00						
600		Transport i łączność	80 000,00		80 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00		80 000,00						
		<u>drogi gminne</u>	80 000,00		80 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprowicza od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej na kwotę 125.460,00 zł. W ramach inwestycji powstały 3 pary przystanków, brakujące chodniki stanowiące perony przystankowe oraz przejścia dla pieszych. Prace realizowane były także w ramach zadania budżetowego "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych". Płatności nastąpiły w lipcu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	150 000,00	150 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	80 000,00	80 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00							
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00							
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	80 000,00	80 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ciągu pieszego przy ul. Wołyńskiej od muru cmentarza w stronę wąwozu</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na remont chodnika przy ul. Wołyńskiej, który został wykonany i odebrany 27.07.2021 r. Płatność w sierpniu br. w kwocie 79.520,00 zł.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	70 000,00	70 000,00							
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	70 000,00	70 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Niepodległości na odcinku od ul. Niepodległości 6 do końcowego przystanku komunikacji miejskiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Konstantynów	150 000,00	150 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	50 000,00	50 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00							
		<u>gospodarka nieruchomościami</u>	50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 57, remont podłóg w ośmiu salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 57</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	3 000,00	3 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	3 000,00	3 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO"</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	97 000,00	97 000,00							
600		Transport i łączność	97 000,00	97 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	97 000,00	97 000,00							
		<i>drogi gminne</i>	97 000,00	97 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ul. Brzóska na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. Borelowskiego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Kośminek	134 000,00	80 830,00	53 170,00						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	640,00	640,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640,00	640,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640,00	640,00							
		<i>zieleni w mieście</i>	640,00	640,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia krzewów na placu przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera</i>									
		<i>realizacja: Nasadzenie 51 szt. krzewów planowane jest na przełomie października i listopada.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	37 000,00		37 000,00						
926		Kultura fizyczna	37 000,00		37 000,00						
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00		37 000,00						
		<i>komunalne obiekty sportowe</i>	37 000,00		37 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Wspólnej przy moście na ul. Pawiej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	96 360,00	80 190,00	16 170,00						
600		Transport i łączność	80 190,00	80 190,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	80 190,00	80 190,00							
		<i>drogi gminne</i>	80 190,00	80 190,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Kosmonautów od ul. Kossaka do ul. Tetmajera</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 170,00		16 170,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 170,00		16 170,00							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 170,00		16 170,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: montaż latarni przy kładce na ul. Garbarskiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 15.621,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2021 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia kładki dla pieszych w ciągu ulicy Garbarskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.</i>										
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	140 000,00	140 000,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	140 000,00	140 000,00								
600		Transport i łączność	140 000,00	140 000,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00								
		drogi gminne	140 000,00	140 000,00								
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni na ul. Bluszczowej (na wysokości ogrodów działkowych "ROD Bluszczowa"), wymiana nawierzchni na łączniku od ul. Goździkowej do ul. Ziemiańskiej, wymiana nawierzchni na ul. Grodzickiego, ulepszenie nawierzchni ul. Jeżynowej, wymiana nawierzchni na ul. Brzozowej</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
		Rada Dzielnicy Rury	145 000,00	65 000,00	80 000,00	11 995,00	8,27%	11 995,00	18,45%			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	7 600,00	7 600,00		4 000,00	52,63%	4 000,00	52,63%			
801		Oświata i wychowanie	7 600,00	7 600,00		4 000,00	52,63%	4 000,00	52,63%			
	80101	Szkoły podstawowe	7 600,00	7 600,00		4 000,00	52,63%	4 000,00	52,63%			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	7 600,00	7 600,00		4 000,00	52,63%	4 000,00	52,63%			
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja uroczystości 60-lecia szkoły</i>										
		<i>realizacja: Zrealizowano część wydatków związanych z organizacją uroczystości 60-lecia szkoły. Zakupiono replikę sztandaru oraz krzesła na organizację uroczystości.</i>										
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	8 000,00	8 000,00		7 995,00	99,94%	7 995,00	99,94%			
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00		7 995,00	99,94%	7 995,00	99,94%			
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00		7 995,00	99,94%	7 995,00	99,94%			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	8 000,00	8 000,00		7 995,00	99,94%	7 995,00	99,94%			
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż dwóch tablic na boisko do koszykówki</i>										
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano dwie tablice na boisko do koszykówki.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCI I REMONTÓW	80 000,00		80 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00		80 000,00							
	90095	Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	80 000,00		80 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Pana Wołodyjowskiego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, utworzenie wybiegu dla psów na skwerze w rejonie ul. Filaretów i ul. Głębokiej									
		realizacja: W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Pana Wołodyjowskiego. W zakresie utworzenia wybiegu dla psów trwają ustalenia co do wielkości wybiegu i szczegółowej lokalizacji. Realizacja zadania planowana na II półrocze br.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	49 400,00	49 400,00							
600		Transport i łączność	49 400,00	49 400,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	49 400,00	49 400,00							
		<u>drogi gminne</u>	49 400,00	49 400,00							
		planowany zakres rzeczowy: przełożenie trylinki na zjeździe między ul. Piastowską a ul. Hryniewieckiego, remont chodnika przy ul. Grażyny									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Sławin	150 000,00	150 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00							
600		Transport i łączność	133 500,00	133 500,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500,00	3 500,00							
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	3 500,00	3 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: oznakowanie pionowe i poziome oraz zmiany w barierkach dla wykonania przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	130 000,00	130 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ul. Lawendowej (od ul. Zbożowej w kierunku ul. Kwiatów Polnych)									
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	16 500,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	16 500,00							
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	16 500,00	16 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej dla przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Sławinek	150 000,00	110 000,00	40 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	110 000,00	40 000,00						
600		Transport i łączność	150 000,00	110 000,00	40 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000,00		40 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 000,00		40 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy skwerze na odcinku od ul. Czeremchowej 87 do miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00							
		drogi gminne	110 000,00	110 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich (na odcinku od ul. ks. Blachnickiego do posesji nr 8 - lewa strona), remont chodnika wzdłuż ul. Harcerskiej od nr 33 do nr 49, remont chodnika przy ul. Dzieci Zamojszczyzny (od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Grabową po obu stronach)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	26 000,00	24 546,00	1 454,00						
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	1 454,00		1 454,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454,00		1 454,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454,00		1 454,00						
		obiekty zabytkowe	1 454,00		1 454,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej</i>									
		<i>realizacja: Wykonano poprawienie projektu zagospodarowania terenu i naniesienie sieci elektrycznej na aktualnej kopii mapy do celów projektowych na budowę instalacji iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej. Płatność w kwocie 984,00 zł w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU	12 000,00	12 000,00							
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci</i>									
		<i>realizacja: Planowane jest podpisanie umowy w II półroczu br. Realizacja zadania w miesiącach wrzesień-grudzień.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	12 546,00	12 546,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 546,00	12 546,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 546,00	12 546,00							
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 546,00	12 546,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana reflektorów na latarniach na Placu Zamkowym eksponujących walory architektoniczne budynków przy ul. Kowalskiej 16 i Plac Zamkowy 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10</i>									
		<i>realizacja: Wymieniono 6 reflektorów iluminujących kamienice na Placu Zamkowym. Wydatek w wysokości 12.546,00 zł poniesiony w lipcu br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Szerokie	150 000,00	75 997,00	74 003,00	1 732,96	1,16%			1 732,96	2,34%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
	90095	Pozostała działalność	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	56 003,00		56 003,00	1 732,96	3,09%			1 732,96	3,09%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw w rejonie ulic: Szerokie - Wądolna</i>									
		<i>realizacja: Dokonano opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod budowę placu zabaw przy ul. Wądolna/Szerokie. Zawarto umowę na kwotę 54.265,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw przy ul. Wądolnej/Szerokie.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
600		Transport i łączność	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
		drogi gminne	93 997,00	75 997,00	18 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: ułożenie destruktu na fragmencie ul. Wiślan, na całej długości ul. Zakątek wraz z częściową niwelacją oraz na ul. Biskupińskiej na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan wraz z ulepszeniem gruzem betonowym, ułożenie destruktu w części ul. Głównej (odcinek od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej)</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ułożono destruktu na odcinku ul. Wiślan, ułożono destruktu wraz z ulepszeniem gruzem betonowym na odcinku ul. Biskupińskiej (od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan) oraz ułożono destruktu na odcinku ul. Głównej (od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej). Płatności w łącznej kwocie 53.936,73 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. Ułożenie destruktu na ul. Zakątek zrealizowane zostanie w II półroczu br.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. Gnieźnieńskiej po stronie kościoła</i>									
		<i>realizacja (inwestycje): Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	148 950,00	128 950,00	20 000,00	6 500,00	4,36%			6 500,00	32,50%
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
801		Oświata i wychowanie	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	20 000,00		20 000,00	6 500,00	32,50%			6 500,00	32,50%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie szkoły</i>									
		<i>realizacja: Poniesiono część wydatków związanych z budową boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie szkoły.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	128 950,00	128 950,00							
600		Transport i łączność	128 950,00	128 950,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	128 950,00	128 950,00							
		drogi gminne	128 950,00	128 950,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Raabego od ul. Obrońców Pokoju po stronie nieparzystej, ustawienie dwóch stojaków rowerowych przy ul. Dolnej Panny Marii (na parkingu w pobliżu ul. Górnej)									
		realizacja: W sierpniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy ul. Raabego od posesji H. Raabego 3 do ul. Akademickiej na kwotę 127.674,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Tatarzy	150 000,00	105 000,00	45 000,00	56 100,00	37,40%	56 100,00	53,43%		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	60 500,00	60 500,00		46 100,00	76,20%	46 100,00	76,20%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce w dzielnicy Tatarzy, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej oraz remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa									
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej oraz remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa. W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie w II półroczu br.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00		25 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00		25 000,00						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00		25 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy przyłącza energii elektrycznej w amfiteatrze przy ul. Odlewniczej/ul. Maszynowej									
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półroczu br.									
		WYDZIAŁ KULTURY	22 000,00	22 000,00		10 000,00	45,45%	10 000,00	45,45%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00		10 000,00	45,45%	10 000,00	45,45%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00							
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	12 000,00	12 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych pod nazwą "Dni Dzielnicy Tatarzy"									
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.									
	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 Dzielniczego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka									
		realizacja: Dofinansowano organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 24 czerwca 2021 r. w Dzielnicy Tatarzy. Poniesione wydatki dotyczyły obsługi wydarzenia w zakresie techniki estradowej i działań animacyjnych.									
		WYDZIAŁ SPORTU	8 000,00	8 000,00							
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00							
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Tatary (turnieje piłkarskie, rozgrywki tenisa stołowego)</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Organizacją Aktywnych Kibiców Piłkarskich na organizację imprez w dzielnicy Tatary, tj. turnieju piłki nożnej dla dzieci, turnieju piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych oraz dzielnicowych rozgrywek tenisa stołowego. Realizacja umowy do końca września 2021 r.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
600		Transport i łączność	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
		drogi gminne	34 500,00	14 500,00	20 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): przebudowa chodnika, budowa miejsca postojowego przy ul. Motorowej 10</i>									
		<i>realizacja (inwestycje): W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 19.999,80 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2021 r. na przebudowę chodnika oraz wykonanie jednego miejsca postojowego równoległego do jezdni ul. Motorowej przed budynkiem przedszkola.</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Przyjaźni (od strony budynku przy ul. Przyjaźni 2)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	92 800,00	92 800,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	60 000,00	60 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00							
		zielen w mieście	60 000,00	60 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia wzdłuż ul. Gęsej, ochrona starodrzewów na terenie dzielnicy</i>									
		<i>realizacja: Przygotowano projekt nasadzeń, dokumentacja w trakcie procedury przetargowej. Planowane jest nasadzenie 6 drzew, 873 szt. róż oraz 202 szt. traw ozdobnych. Ponadto do leczenia zakwalifikowano 12 drzew stanowiących cenny starodrzew rosnących przy ul. Rostocze, ul. Gdańskiej, ul. Poznańskiej i ul. Rzeszowskiej. Płatność w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 300,00	4 300,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	4 300,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00							
		zielen w mieście	800,00	800,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dodatkowego koszenia boiska przy ul. Szczecińskiej</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana na II półroczu br.</i>									
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 500,00	3 500,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu doposażenia placu zabaw przy: ul. Gdańskiej i Podhalańskiej									
		realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej i ul. Podhalańskiej na kwotę 3.499,35 zł.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	28 500,00	28 500,00							
600		Transport i łączność	28 500,00	28 500,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	28 500,00	28 500,00							
		drogi gminne	28 500,00	28 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: przebrukowanie nawierzchni ul. Gdańskiej na skrzyżowaniu z ul. Podhalańską, przebrukowanie chodnika na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Radomskiej, ułożenie warstwy destruktu asfaltowego na ul. Jaspisowej na odcinku łączącym z ul. Berylową									
		realizacja: W okresie sprawozdawczym przebrukowano nawierzchnię ul. Gdańskiej na skrzyżowaniu z ul. Podhalańską oraz chodnik na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Radomskiej - płatność w kwocie 8.495,93 zł zrealizowano w lipcu br., a także przebrukowano chodnik na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Radomskiej. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono prace polegające na ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego na ul. Jaspisowej na odcinku łączącym z ul. Berylową - prace zakończono w lipcu, płatność w kwocie 19.965,00 zł nastąpi w II półroczu br.									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	141 000,00	41 000,00	100 000,00	13 000,00	9,22%	13 000,00	31,71%		
		WYDZIAŁ KULTURY	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
		dotacja dla Dzielniczego Domu Kultury "Węglin"	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	13 000,00	81,25%		
		planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie wydawania kwartalnika "GO" oraz wsparcie finansowe inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności m.in. Amatorskiego Teatru Towarzystkiego									
		realizacja: Dofinansowano wydawanie 2 numerów kwartalnika dzielnicowego "GO" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstanytnów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działanie Amatorskiego Teatru Towarzystkiego. W okresie sprawozdawczym pracowano nad premierą nowego słuchowiska - "Drugi pokój" Zbigniewa Herberta.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	125 000,00	25 000,00	100 000,00						
600		Transport i łączność	75 000,00	25 000,00	50 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00	25 000,00	50 000,00						
		drogi gminne	75 000,00	25 000,00	50 000,00						
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): kontynuacja wykonania chodników przy ul. Judyma oraz miejsc parkingowych na ul. Wertera									
		realizacja (inwestycje): Przy ul. Judyma wykonano chodnik na odcinku od wejścia na plac zabaw do skrzyżowania z ul. Szwejka oraz na odcinku od wjazdu na teren zespołu sportowego do skrzyżowania z ul. Wertera. Ponadto wykonane zostały dwa miejsca postojowe przy ulicy Wertera. Płatności w łącznej kwocie 49.997,10 zł zostały zrealizowane w lipcu br.									
		planowany zakres rzeczowy: wymiana asfaltowej warstwy ścieralnej oraz wymiana obrzeży na ciągu pieszo-jezdnym od ul. Parysa (między posesjami 56 a 58) do ul. Tatiany									
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną oraz ustawiono obrzeża na ciągu pieszo-jezdnym od ul. Parysa do ul. Tatiany (przy posesji 56 – 58). Płatność w kwocie 24.870,01 zł została zrealizowana w lipcu br.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						



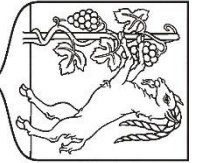
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja wykonania oświetlenia ul. Jacyny-Onyszkiewiczza na odcinku od ul. Piechoty w kierunku ul. Tarninowej do ul. Szczepańskiego</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 49.938,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.09.2021 r. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Jacyny-Onyszkiewiczza na odcinku od istniejącego słupa w ulicy Piechoty do skrzyżowania z ulicą Szczepańskiego. Opracowano i uzgodniono dokumentację projektową.</i>									
		Rada Dzielnicy Wieniawa	150 000,00	114 000,00	36 000,00	54 783,50	36,52%	53 000,00	46,49%	1 783,50	4,95%
		PRZEDSZKOLE NR 05	4 500,00	4 500,00							
801		Oświata i wychowanie	4 500,00	4 500,00							
	80104	Przedszkola	4 500,00	4 500,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego dla filii przy Al. Raclawickich 42B</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 10	3 000,00	3 000,00							
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00							
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 19	3 500,00	3 500,00							
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00							
	80104	Przedszkola	3 500,00	3 500,00							
		<u>przedszkola prowadzone przez miasto</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup rzutnika multimedialnego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	48 000,00	12 000,00	36 000,00	1 783,50	3,72%			1 783,50	4,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	12 000,00	36 000,00	1 783,50	3,72%			1 783,50	4,95%
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	12 000,00	36 000,00	1 783,50	3,72%			1 783,50	4,95%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>48 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>1 783,50</u>	<u>3,72%</u>			<u>1 783,50</u>	<u>4,95%</u>
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Puławskiej 23</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana na II półroczu br.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zaprojektowanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki</i>									
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową. Doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki (wąwóz) w podwójny zjazd linowy zaplanowano w II półroczu.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</u>	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4</i>									
		<i>realizacja: Wykonano remont posesji przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4.</i>									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	16 000,00	16 000,00		3 000,00	18,75%	3 000,00	18,75%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego oraz Organizacja Festynu "Wieniawa Łączy Pokolenia"</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy. Organizacja Festynu "Wieniawa Łączy Pokolenia" zaplanowana na II półrocze br.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	25 000,00	25 000,00							
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00							
		<u>drogi gminne</u>	25 000,00	25 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodników w pasie drogowym ul. Legionowej przy wjazdach do posesji wraz z poszerzeniem łuków poziomych zjazdu do budynku przy ul. Czwartaków 3</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Wrotków	140 700,00	68 700,00	72 000,00	63 618,27	45,22%	63 618,27	92,60%		
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
855		Rodzina	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
		<u>Miejski Zespół Żłobków</u>	35 000,00	35 000,00		34 691,07	99,12%	34 691,07	99,12%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem dla Żłobka nr 8</i>									
		<i>realizacja: Sfinansowano wykonanie placu zabaw dla Żłobka nr 8 obejmujące: wykonanie projektu, bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż karuzeli, bujaków oraz zjeżdżalni.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	30 000,00	30 000,00		28 927,20	96,42%	28 927,20	96,42%		
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00		28 927,20	96,42%	28 927,20	96,42%		



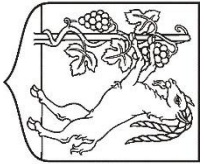
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00		22 927,20	95,53%	22 927,20	95,53%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	24 000,00	24 000,00		22 927,20	95,53%	22 927,20	95,53%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup laptopów z kamerami i oprogramowaniem</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono laptopy z kamerami i oprogramowaniem.</i>									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych</i>									
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby oddziału przedszkolnego.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 700,00	3 700,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	3 700,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 700,00							
		zieleni w mieście	3 700,00	3 700,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: koszenie trawy na os. Medalionów (tereny rekreacyjne przy boiskach)</i>									
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana na II półrocze br.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	72 000,00		72 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00		72 000,00						
	90095	Pozostała działalność	72 000,00		72 000,00						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	72 000,00		72 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i Samsonowicza 41</i>									
		<i>realizacja: Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z nadzorami autorskimi na kwotę 7.109,40 zł. Z terminem wykonania na 10 września br. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.</i>									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	140 000,00	140 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	140 000,00	140 000,00							
600		Transport i łączność	140 000,00	140 000,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	50 000,00							
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Piłsudskiego</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00							
		drogi gminne	90 000,00	90 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>planowany zakres rzeczowy: ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych - sięgaczy ul. Dzierżawnej, remont chodnika w części ul. 1-go Maja (od ul. Wolskiej w kierunku Ronda Lubelskiego Lipca '80)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	130 000,00		130 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	130 000,00		130 000,00						
600		Transport i łączność	130 000,00		130 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000,00		130 000,00						
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	130 000,00		130 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Krężnickiej w kierunku granicy miasta</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika wraz z przebudową zjazdów i dojść do posesji w pasie drogowym ul. Krężnickiej na odcinku od posesji nr 228 w kierunku granic miasta (ok. 160 m). Dokumentacja została uzgodniona i odebrana, prace zostaną wykonane do dnia 31.08.2021 r.</i>									

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2021 roku



w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	13 173 000,00	14 164 000,00	3 886 295,78	10 277 704,22	1 372 197,40	10,35%	598 072,93	15,39%	774 124,47	8,26%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>13 173 000,00</i>	<i>14 164 000,00</i>	<i>3 886 295,78</i>	<i>10 277 704,22</i>	<i>1 372 197,40</i>	<i>10,35%</i>	<i>598 072,93</i>	<i>15,39%</i>	<i>774 124,47</i>	<i>8,26%</i>
600		Transport i łączność	3 049 000,00	3 358 000,00	1 421 575,00	1 936 425,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000,00	442 425,00		442 425,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		262 425,00		262 425,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		262 425,00		262 425,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę miejsc postojowych przy ul. Łęczyńskiej. W ramach zadania powstaną dwa parkingi, łącznie z 30 miejscami postojowymi (pomiędzy ulicami Melgiewską i Maszynową).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00		180 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	180 000,00	180 000,00		180 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” po stronie osiedla Nowy Felin na odcinku od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do wysokości wjazdu do Inkubatora Przedsiębiorczości na kwotę 168.510,00 zł z terminem wykonania robót budowlanych do dnia 08.11.2021 r. Trwa opracowywanie dokumentacji.</i>										
60016		Drogi publiczne gminne	2 522 000,00	2 426 000,00	1 282 000,00	1 144 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 341.940,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Puławskiej i ul. Zuchów z terminem wykonania do dnia 30.09.2021 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie zatok postojowych wzdłuż ul. Zuchów i ul. Puławskiej oraz budowę parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania obu ulic. Łącznie przewidziano wykonanie około 40 miejsc parkingowych. Dodatkowo planowany jest remont odcinka jezdni asfaltowej ul. Zuchów oraz budowa nowych chodników z kostki na terenie całej inwestycji. Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej. Zostały rozpoczęte działania mające na celu uzyskanie zgody na usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją.</i>										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Inwestycje na Kośminku	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodników przy ul. Elektrycznej i ul. Wspólnej</i>												
<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Wspólnej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Pawiej oraz odcinka chodnika przy ul. Elektrycznej przy posesji nr 51. Prace odebrano w lipcu br., płatność w kwocie 159.900,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej</i>												
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 120.540,00 zł na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej. W ramach inwestycji powstanie 37 miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy, przełożony zostanie fragment chodnika w pasie drogowym oraz przebudowany istniejący parking. W dniu 24.05.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego	250 000,00	154 000,00	154 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000,00	154 000,00	154 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego (od ul. Powojowej do ul. Makowej)</i>												
<i>realizacja: Ułożono nową warstwę ścieralną oraz wyrównawczą w ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Powojowej do ul. Makowej (odcinek o długości ok. 560 m), wykonano obustronne poboczne z destruktu bitumicznego. Płatność w kwocie 153.504,00 zł nastąpi w II półroczu br.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)</i>												
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gospodarczej pomiędzy budynkami 14 i 16. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie fragmentu jezdni, chodnika i trawnika, który obecnie był wykorzystywany do parkowania samochodów. W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 248.106,34 zł.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	284 000,00	284 000,00		284 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	284 000,00	284 000,00		284 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progów zwalniających na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej</i>												
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie remontu ul. Przepiórczej na odcinku od zjazdu z ul. Głuskiej do posesji nr 8e (ulepszenie asfaltem), remontu chodników po obu stronach ul. Sieciecha oraz wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (próg zwalniający) w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych (w rejonie placu zabaw) przed skrzyżowaniem z ul. Wojewodzińską. W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 226.258,70 zł. Przeniesienie zatoki autobusowej z przystankiem nie będzie możliwe z uwagi na brak terenu na ewentualną lokalizację nowej zatoki (tereny prywatne).</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w ul. Polskiego Czerwonego Krzyża</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	220 000,00	220 000,00	220 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	220 000,00	220 000,00	220 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodników przy ul.: Dziewanny, Jutrzenki w Osiedlu RUTA</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Namysłowskiego</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Namysłowskiego na odcinku od ul. Krasieńskiego do posesji nr 32 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 348.312,84 zł z terminem realizacji do dnia 20.08.2021 r. Remont obejmie m.in. jezdnię, chodniki, zjazdy, wymianę krawężników.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ul. Sempołowskiej (od ul. Stawinkowskiej do ul. Jodłowej)</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont fragmentu chodnika na ul. Ewangelickiej w związku z nasadzeniem drzewa</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	347 000,00	489 575,00	139 575,00	350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont Parkingu przy ul. Szmaragdowej	347 000,00	139 575,00	139 575,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	347 000,00	139 575,00	139 575,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont parkingu przy ul. Szmaragdowej</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont zatoki parkingowej przy ul. Szmaragdowej na wysokości posesji nr 34. Płatność w kwocie 95.431,04 zł nastąpi w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej		350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kryształowej oraz od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej wraz z budową oświetlenia drogowego, ustawieniem ławek i koszy na śmieci oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 343.170,00 zł.</i>										
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00		1 674 000,00						
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00		1 674 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	184 000,00	184 000,00		184 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	184 000,00	184 000,00		184 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie drogi rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej do skrzyżowania ul. Północnej i ul. Kosmowskiej. Wykonano prace przy przesadzaniu zieleni, ustawiono obrzeża i wykonano podbudowę.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem	100 000,00	106 272,00		106 272,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	106 272,00		106 272,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych po obydwu stronach ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Głuskiej do istniejących ścieżek rowerowych w pobliżu pętli autobusowej oraz na zabezpieczenie lub przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego na kwotę 106.272,00 zł. Trwają prace projektowe.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego	340 000,00	340 000,00		340 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	340 000,00	340 000,00		340 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa</i>										



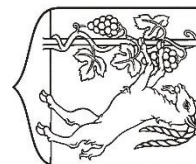
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy al. Solidarności na odcinku od wjazdu do PZM do ul. Prusa oraz zaprojektowanie i przebudowę chodnika na tym samym odcinku. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym. W ramach inwestycji zakłada się przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - ul. Prusa - ul. Dolnej 3 Maja w związku z wykonaniem przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa. (Po zwiększeniu planu wydatków do kwoty 486.985,00 zł wybrano wykonawcę zadania z terminem realizacji: grudzień br.)										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym na odcinku od ul. Cukrowniczej przy Arenie Lublin do istniejącego ciągu rowerowo-pieszego za mostem przez rzekę Bystrzycę na kwotę 271.215,00 zł z terminem realizacji robót do dnia 23.10.2021 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej)										
		realizacja: 1 lipca br. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym wzdłuż al. Warszawskiej na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Agronomicznej stanowiącej wjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej na kwotę 156.700,00 zł z terminem realizacji do 20 grudnia br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	350 000,00	343 728,00		343 728,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	343 728,00		343 728,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej – al. Solidarności i drogi powiatowej ul. Północnej. W związku z kontynuacją budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności. Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej.										
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 720,78	156 720,78	156 720,78		124 562,00	79,48%	124 562,00	79,48%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 720,78	156 720,78	156 720,78		124 562,00	79,48%	124 562,00	79,48%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	126 720,78	126 720,78	126 720,78		124 562,00	98,30%	124 562,00	98,30%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	126 720,78	126 720,78	126 720,78		124 562,00	98,30%	124 562,00	98,30%		
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 3, dofinansowanie zakupu tablic z kosztami										
		realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 3, dofinansowano zakup tablic z kosztami.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni placu przed wejściem do Przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 9</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane przez Fundację Krajobrazy w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Fundacja w konsultacji z Radami Dzielnic, mieszkańcami i mieszkankami oraz organizacjami i instytucjami wypracowuje mapy nasadzeń pod skupiska drzew (aleje, zagajniki) na każdej z 25 dzielnic objętych projektem. Opracowany został formularz zgłoszeń dla mieszkańców. Łącznie otrzymano 431 propozycji lokalizacji dla drzew. W I półroczu posadzono wspólnie z mieszkańcami pierwsze drzewa w każdej z 25 dzielnic.</i>										
801		Oświata i wychowanie	871 279,22	1 372 279,22		1 372 279,22						
	80101	Szkoły podstawowe	91 736,36	320 736,36		320 736,36						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci		229 000,00		229 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		229 000,00		229 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem ogrodzenia i ławkami</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową i wykonano budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem oraz nawierzchnią bezpieczną. Zapłata w kwocie 228.105,15 zł nastąpiła w lipcu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	91 736,36	91 736,36		91 736,36						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	91 736,36	0,00		0,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA		91 736,36		91 736,36						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie szkoły</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano siłownię zewnętrzną wraz z tyrolką na terenie szkoły. Płatność nastąpiła w lipcu br. w kwocie 91.735,25 zł.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	80104	Przedszkola		272 000,00		272 000,00						
		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		272 000,00		272 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		272 000,00		272 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budową schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym</i>										
		<i>realizacja: W czerwcu ogłoszono przetarg na przebudowę placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Spokojnej 13 połączoną z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego. W lipcu postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy.</i>										
	80115	Technika	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Budowlanych</i>										
		<i>realizacja: W sierpniu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy oświetlenia boisk i wykonania monitoringu przy Zespole Szkół Budowlanych.</i>										
	80120	Licea ogólnokształcące	429 542,86	429 542,86		429 542,86						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	80 542,86	80 542,86		80 542,86						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	80 542,86	0,00		0,00						
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO		80 542,86		80 542,86						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie szkoły</i>										
		<i>realizacja: Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnal i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00		349 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 000,00	0,00		0,00						
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA		349 000,00		349 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na terenie VI LO i obiektu sportowego Sygnal, zakup i montaż parkingów rowerowych, piłkochwyłów i siedzisk stadionowych</i>										
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	909 000,00		909 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	909 000,00		909 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		100 000,00		100 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		100 000,00		100 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska</i>										
		<i>realizacja: W grudniu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji hydrologicznej oraz wykonanie nawodnienia płyty boiska „Sygnal” przy ul. Zemborzyckiej 3 na kwotę 99.630,00 zł z terminem wykonania do 25.10.2021 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	519 000,00	519 000,00		519 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	519 000,00	519 000,00		519 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31</i>										
		<i>realizacja: W lipcu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy rewitalizacji (odnowy) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich		290 000,00		290 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		290 000,00		290 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m² i wykończenie płyty poliuretanem</i>										
		<i>realizacja: Trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 000,00	3 474 000,00	1 588 000,00	1 886 000,00	137 635,40	3,96%	113 510,93	7,15%	24 124,47	1,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	4 612,50	0,34%			4 612,50	1,32%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Kwiaty dla Zelwerowicza	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: założenie łąki kwietnej wzdłuż ul. Zelwerowicza</i>										
		<i>realizacja: Założono łąkę kwietną z dodatkiem słoneczników przy ul. Zelwerowicza o powierzchni 3306 m². Pielęgnacja łąki kwietnej zaplanowana do 31.10.2021 r. Płatność w II półroczu.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy	944 000,00	944 000,00	944 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	944 000,00	944 000,00	944 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew na terenie miasta</i>												
<i>realizacja: Trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń ok. 30-40 szt. drzew dla każdej dzielnicy. Realizacja zadania planowania na II półrocze.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00		350 000,00	4 612,50	1,32%			4 612,50	1,32%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	4 612,50	1,32%			4 612,50	1,32%
<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta</i>												
<i>realizacja: Wykonano koncepcję architektoniczno - budowlaną budowy II etapu Parku Centralnego na Felinie. Realizacja ww. prac zaplanowana w II półroczu 2021 r.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew przy ul. Ewangelickiej i ul. Zesłańców Sybiru</i>												
<i>realizacja: W II półroczu zaplanowano nasadzenie jednego drzewa przy ul. Ewangelickiej oraz 2 drzew przy ul. Zesłańców Sybiru.</i>												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	745 000,00		745 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	196 496,00		196 496,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	272 200,00	196 496,00		196 496,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z kosztami na śmieci</i>												
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 154.672,50 zł na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia trzech ciągów pieszych: pierwszego - łączącego przystanek autobusowy Lipniak 02 oraz ul. Wygon wraz z budową 11 latarni; drugiego - łączącego ul. Dąbrówki z ul. Świętego Wojciecha wraz z budową 5 latarni; trzeciego - łączącego ul. Biskupińską z ul. Słowian wraz z budową 9 latarni. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 31.10.2021 r.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	153 504,00		153 504,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	77 800,00	153 504,00		153 504,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: montaż latarni na ul. Światowida</i>												
<i>realizacja: W czerwcu br. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę oświetlenia drogowego w ul. Światowida na kwotę 153.504,00 zł z terminem zakończenia robót 30.09.2021 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu całej ul. Światowida wraz z sięgaczami oraz doświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Światowida z ciągiem pieszym prowadzącym do pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: montaż latarni przy ul. Przepiórczej</i>												
<i>realizacja: W lipcu zawarto umowę na zaprojektowanie oraz montaż 5 latarni przy ul. Przepiórczej na kwotę 52.000,00 zł z terminem realizacji do 30.10.2021 r.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej)</i>												
<i>realizacja: W marcu br. zawarto umowę na zaprojektowanie i montaż latarni przy ulicy Biedronki i ul. Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi na kwotę 69.495,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2021 r.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	240 000,00	240 000,00		240 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	240 000,00	240 000,00		240 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej</i>												
<i>realizacja: W maju br. zawarto umowę na kwotę 184.500,00 zł na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Hajdowskiej na odcinku od ul. Zadębie w stronę ul. Turystycznej (5 latarni), w ul. Zadębie od posesji Zadębie 88 w stronę ul. Kasprowicza (5 latarni) oraz w ul. Jarmarcznej od ul. Kasprowicza do posesji Jarmarczna 51 (13 latarni). Termin zakończenia robót budowlanych 27.10.2021 r.</i>												
90095		Pozostała działalność	1 538 000,00	1 379 000,00	588 000,00	791 000,00	133 022,90	9,65%	113 510,93	19,30%	19 511,97	14,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	220 000,00	261 000,00		261 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	220 000,00	261 000,00		261 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej</i>												
<i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie miejsca spotkań (altanki) w rejonie ul. Baśniowej wraz z wyposażeniem na kwotę 257.817,27 zł. Planowany termin zakończenia prac w listopadzie br.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę		200 000,00		200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		200 000,00		200 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej oraz monitoring stacji naprawy rowerów</i>												
<i>realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od istniejącej ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej oraz budowę instalacji monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy rowerów na kwotę 153.504,00 zł. Termin zakończenia prac określono na listopad br.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodziu	306 000,00	306 000,00		306 000,00	19 511,97	6,38%			19 511,97	6,38%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	306 000,00	306 000,00		306 000,00	19 511,97	6,38%			19 511,97	6,38%
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej</i>												
<i>realizacja: Wykonano projekt budowy placu zabaw oraz poniesiono wydatek za wycinkę drzew i krzewów przy ul. Bluszczowej, w związku z planowaną budową placu zabaw.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Goń komara czyli wynajmy krwiopijców z naszego miasta!	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie akcji odkomarzania terenów zielonych w mieście</i>												
<i>realizacja: W czerwcu wykonano oprysk 280 ha terenów zieleni substancją czynną, która zabija komary, kleszcze i meszki. Wykonano oprysk m.in. w następujących lokalizacjach: Błonia przy Zamku, Lasek przy ul. Zbożowej, Ogród Saski, okolice Stadionu Arena Lublin, Ośrodek Graf Marina, Parki: Abramowicki, Botanik, Bronowice, Czechów, im. Jana Pawła II, Kalinowszczyzna, Ludowy, Rury, Rusałka, Zawilcowa; pas wzdłuż Czechówki (od ul. Wodopojnej do ul. Sikorskiego), pas zieleni wzdłuż ul. Filaretów (od ul. Głębokiej do ul. Rymwida), Plac Litewski, Skwery: Podzamcze, przy ul. Gen. Zajączka, przy Placu im. Lecha Kaczyńskiego, przy ulicach: Gospodarczej, Betonowej, Długiej, Ewangelickiej, Farbiarskiej, Głębokiej, Głuskiej i tereny zielone w stronę granic miasta, Jakubowickiej, Pana Tadeusza, Świerkowej, Wspólnej, Słomiany Rynek, Słoneczny Wrotków i okolice (m.in. Ośrodek Dąbrowa), ścieżka rowerowa (od Dworku Grafa do ul. Żeglarskiej), tereny zielone: przy al. Spółdzielczości Pracy (między ul. Obywatelską i ul. Sapielhy oraz między ul. Zagrobskiej i ul. Morzyckiej), ul. Krzemienieckiej, w okolicach boiska przy ul. Medalionów, ul. Ciepłej, ul. Nadrzecznej (pas drogowy od strony rzeki), wąwozy przy ulicy: Organowej, Paganiniego, Popieluszki, Radzyńskiej oraz ścieżka rowerowa dookoła Zalewu Zemborzycykiego. Płatność w II półroczu. Powtórzenie oprysku planowane na sierpień.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	51 000,00	51 000,00	27 000,00	24 000,00	25 830,85	50,65%	25 830,85	95,67%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	51 000,00	51 000,00	27 000,00	24 000,00	25 830,85	50,65%	25 830,85	95,67%		
<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): opracowanie dokumentacji oraz wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodyjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej</i>												
<i>realizacja (inwestycje): W sierpniu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodyjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 na kwotę 6.273,00 zł.</i>												
<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi (na wysokości wejścia do akademika)</i>												
<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi (na wysokości wejścia do akademika)</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	11 000,00	11 000,00	11 000,00		1 845,00	16,77%	1 845,00	16,77%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 000,00	11 000,00	11 000,00		1 845,00	16,77%	1 845,00	16,77%		
<i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Sieciecha</i>												
<i>realizacja: Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokumentację doposażenia placu zabaw przy ul. Sieciecha w piaskownicę, zjeżdżalnię i 2 ławki. Zakup urządzeń planowany jest w II półroczu.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina	200 000,00	200 000,00	200 000,00		49 513,79	24,76%	49 513,79	24,76%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	200 000,00		49 513,79	24,76%	49 513,79	24,76%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów, akcja informacyjna</i>										
		<i>realizacja: Zawarto 6 umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących. Zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 213 kocię i 56 kocurów wolno żyjących, które zostały również odrobaczone i odpchlone. Ponadto zawarto 8 umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na czipowanie psów i sterylizację/kastrację kotów oraz psów właścicielskich, których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin oraz sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących. Akcja realizowana będzie do końca listopada 2021 roku.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt	200 000,00	150 000,00	150 000,00							
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	150 000,00	150 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: sterylizacja, kastracja i czipowanie psów i kotów, promocja adopcji zwierząt ze schronisk</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana na II półrocze.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina	67 000,00	67 000,00	67 000,00		36 321,29	54,21%	36 321,29	54,21%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	67 000,00	67 000,00	67 000,00		36 321,29	54,21%	36 321,29	54,21%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż budek dla ptaków</i>										
		<i>realizacja: W pierwszym półroczu 2021 roku po przeprowadzonym rozeznaniu wśród zarządców i administratorów nieruchomości zamówiono wykonanie i dostawę 500 budek lęgowych dla jerzyków. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie i montaż budek oraz wykonanie tabliczek informacyjnych i przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej (ulotki, plakaty) w ramach pierwszego etapu zadania. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na usługę wykonania kolejnej partii budek lęgowych dla jerzyków oraz schronów dla nietoperzy.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 60017.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	550 000,00	250 000,00	300 000,00	100 000,00	18,18%	100 000,00	40,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	250 000,00	250 000,00		100 000,00	40,00%	100 000,00	40,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - "REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej (m.in. opieka nad dziećmi, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa)</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		realizacja: W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze polegające na sprzątnięciu i przygotowaniu terenu, dostarczeniu narzędzi i niezbędnej infrastruktury, naprawie instalacji, odkomarzaniu. Realizację zajęć w ramach Rezerwatu Dzikich Dzieci rozpoczęto 26 czerwca br. przy ul. Dolna Panny Marii 8. Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7-15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7 roku życia z opiekunami). Wstęp na plac zabaw jest bezpłatny, zajęcia planowane są do końca wakacji.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt - dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"		50 000,00	50 000,00							
		WYDZIAŁ KULTURY		50 000,00	50 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu w dzielnicy Hajdów-Zadębie, podczas którego promowana będzie adopcja zwierząt										
		realizacja: Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.										
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej										
		realizacja: Odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej realizowana jest w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie"										
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 600 000,00	400 000,00	2 200 000,00	950 000,00	36,54%	200 000,00	50,00%	750 000,00	34,09%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zembrzyckiej 3	100 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	0,00								
		Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 85154.										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	750 000,00	34,09%			750 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena - miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: objęcie 3.500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: modernizację obiektów przy ul. Judyma: doposażenie placu zabaw oraz tzw. strefy betonowej, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z pielęgnacją boisk										
		realizacja: Realizacja zadania planowana jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie zakresu budowlanego (3.580,00 zł). Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i dostawę wyposażenia.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00		350 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę drewnianej wiaty przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy tamie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie infrastruktury (m.in. ścieżki, oświetlenie, instalacja monitoringu, mała architektura), nasadzenia</i></p> <p><i>realizacja: Realizacja zadania planowana jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym podjęto działania w celu uzyskania zgód formalno-prawnych związanych z realizacją zadania.</i></p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	750 000,00	50,00%			750 000,00	50,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	750 000,00	50,00%			750 000,00	50,00%
<p><i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 15.000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy</i></p> <p><i>realizacja: Objęto 7.500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę (1.159.590,65 zł) na realizację robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj".</i></p>												
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		200 000,00	50,00%	200 000,00	50,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych dla osób uczących się lub studiujących w wieku od 10 do 26 lat</i></p> <p><i>realizacja: Na projekt składają się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów i studentów między 10 a 26 rokiem życia mieszkających w Lublinie. W ramach projektu istnieje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach: pływanie, fitness OUT, squash, badminton, unihokej, koszykówka, tenis stołowy, cardio/ergometr wiosłarski, siłownia, trójbój siłowy. W związku z obowiązującymi obostrzeniami zajęcia wprowadzane były stopniowo. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynajem obiektów sportowych, obsługę instruktorską, koordynację zajęć oraz na działania promocyjne. W trakcie I półrocza zrealizowano 339 jednostek treningowych. Projekt realizuje Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin.</i></p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców</i></p> <p><i>realizacja: W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia dostosowane do każdej grupy wiekowej. Zapisy odbywają się poprzez system elektroniczny. Mieszkańcy miasta mogą korzystać z takich zajęć sportowych i rekreacyjnych jak: aqua aerobic, biegi, fitness, latino Mama, stretching, szachy, trening funkcjonalny, zumba, gimnastyka i trening ogólnorozwojowy, samoobrona. W związku z obowiązującymi obostrzeniami zajęcia wprowadzane były stopniowo. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, wynajem obiektów na potrzeby realizacji zajęć oraz na zakup materiałów i usług. W trakcie I półrocza zrealizowano 162 jednostki treningowe po 45 minut każda. W miesiącach lipiec-sierpień planowane są dodatkowe zajęcia zarówno dla dzieci, dorosłych jak i seniorów, które będą realizowane w dzielnicach: Dziesiąta, Felin, Czuby Południowe, Konstantynów. Projekt realizuje Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.</i></p>												

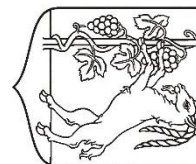


Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	440 929,66	7,34%			440 929,66	7,34%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>6 006 000,00</i>	<i>6 006 000,00</i>		<i>6 006 000,00</i>	<i>440 929,66</i>	<i>7,34%</i>			<i>440 929,66</i>	<i>7,34%</i>
600		Transport i łączność	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	440 929,66	7,34%			440 929,66	7,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	440 929,66	7,34%			440 929,66	7,34%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	686 000,00	686 000,00		686 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	686 000,00	686 000,00		686 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z infrastrukturą</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę ul. Korzeniowskiego zakończone zawarciem w dniu 01.07.2021 r. umowy na budowę ulicy na kwotę 669.272,75 zł z terminem wykonania do dnia 01.12.2021 r. W wyniku realizacji inwestycji wybudowana zostanie jednokierunkowa ulica łącząca ul. Siemiradzkiego z ul. Pawłowa wraz ze zjazdami indywidualnymi, siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetleniem. Ponadto przebudowane zostaną sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	5 320 000,00		5 320 000,00	440 929,66	8,29%			440 929,66	8,29%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	5 320 000,00	5 320 000,00		5 320 000,00	440 929,66	8,29%			440 929,66	8,29%
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 1.190.000,00 zł)</i>										
		<i>realizacja: Na podstawie umowy zawartej w 2020 roku w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z budową ul. Leszka oraz ul. Ziemowita wraz z placem do zawracania. Wraz z budową obu ulic powstanie sześć tzw. sięgaczy, przebudowane zostaną wjazdy, powstaną chodniki oraz oświetlenie. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do budowy sieci kanalizacji deszczowej (zaawansowanie 60%), kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i gazowej (zaawansowanie 90%). Na części sięgaczy wykonywana jest warstwa podbudowy wraz z ustawieniem krawężników. Trwa wykonywanie warstw podbudowy na ul. Leszka od ul. Wojciechowskiej. Na ul. Ziemowita wykonywane są roboty ziemne i trwa przygotowywanie koryta pod konstrukcję jezdni. Trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego (zaawansowanie 30%). W drugim półroczu br. planowane jest wykonanie nawierzchni chodników, ciągu głównego oraz oświetlenia. Środki w kwocie 700.018,28 zł pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW.</i>										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w I półroczu 2021 roku

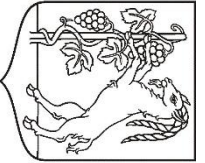
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	674 000,00	674 000,00	425 000,00	249 000,00	32 000,00	4,75%	30 000,00	7,06%	2 000,00	0,80%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>674 000,00</i>	<i>674 000,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>4,75%</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7,06%</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,80%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 000,00	674 000,00	425 000,00	249 000,00	32 000,00	4,75%	30 000,00	7,06%	2 000,00	0,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	674 000,00	674 000,00	425 000,00	249 000,00	32 000,00	4,75%	30 000,00	7,06%	2 000,00	0,80%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Stawin"	150 000,00	150 000,00		150 000,00	2 000,00	1,33%			2 000,00	1,33%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	2 000,00	1,33%			2 000,00	1,33%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni. Wykonano nawierzchnię mineralną oraz ustawiono elementy małej architektury (m.in.: ławki, kosze) u zbiegu ulic Zbożowej i Sławinkowskiej. Płatność w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa	59 000,00	59 000,00		59 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	59 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		59 000,00		59 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej: wiszących ogrodów "Pod Akacją" (ul. Grodzka), skweru "Zawistowskiego" (przy ul. Misjonarskiej), skweru przy ul. Radzyńskiej</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na kwotę 11.685,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorami na budowę skweru im. bł. ks. Antoniego Zawistowskiego przy ul. Misjonarskiej. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wiszących ogrodów "Pod Akacją" (ul. Grodzka) planowane w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - nasadzenia roślinne	170 000,00	170 000,00	170 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	170 000,00	170 000,00	170 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew i krzewów, bylin i traw ozdobnych m.in. na: ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Gęsiej, ul. Tymiankowej, skwerze przy ul. Jastrzębiej, ul. Szczecińskiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie jesiennym planowane są nasadzenia m.in.: 702 szt. krzewów oraz 2 drzew na skwerach przy ul. Szczecińskiej, ul. Jastrzębiej i ul. Tymiankowej, 818 szt. krzewów w pasie drogowym ul. M. Curie-Skłodowskiej wraz z palisadą zabezpieczającą oraz nasadzenia przy ul. Gęsiej. Obecnie trwa procedura przetargowa.</i>										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 III - rewitalizacja ul. Radziszewskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: ochrona rosnących drzew, odtworzenie zieleni</i>												
<i>realizacja: W ramach zadania przewidziane jest wykonanie projektu oraz montaż słupków zabezpieczających na odcinku od Centrum Spotkania Kultur do ul. Akademickiej. Realizacja zadania w II półroczu.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie małej architektury</i>												
<i>realizacja: Sporządzono projekt skweru wypoczynkowego przy ul. Ulanów, w skład którego wchodzi nasadzenia: 223 szt. krzewów, 7 drzew, 232 m² bylin, założenie 285 m² trawników, założenie 54 m² żwirowej przepuszczalnej nawierzchni oraz zakup i montaż 3 ławek. Realizacja zadania planowana w okresie jesiennym 2021 r.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		30 000,00	30,00%	30 000,00	30,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	100 000,00	30 000,00	30 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie pilotażowego ogrodu deszczowego, wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wąwozu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej)</i>												
<i>realizacja: Trwają uzgodnienia i przygotowania do zapytania ofertowego na wykonanie projektu zagospodarowania terenu.</i>												
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		70 000,00	70 000,00		30 000,00	42,86%	30 000,00	42,86%		
<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie minimum 4 koncepcji ogrodów deszczowych w lokalizacjach wybranych poprzez konsultacje społeczne, wykonanie minimum 2 ogrodów, edukacja z zakresu retencji wody</i>												
<i>realizacja: W ramach zadania realizowanego przez Fundację Sendzimira zostały wskazanych 8 lokalizacji obiektów małej retencji wody w Lublinie. Dla każdej z nich wykonany zostanie projekt ogrodu. W wybranych 2 lokalizacjach, zaakceptowanych przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, powstaną ogrody. Mieszkańcy Lublina będą mogli aktywnie włączyć się w działania projektu i uczestniczyć m.in. w wykonaniu ogrodów, które prowadzone będą metodą warsztatową. Przewidziany jest także udział mieszkańców w webinarach edukacyjnych dotyczących zmian klimatu, zieleni miejskiej i budowy ogrodów deszczowych. Jednym z praktycznych efektów projektu będzie ogólnodostępny poradnik opisujący proces projektowania, uzgadniania i wykonania ogrodów deszczowych z uwzględnieniem kontekstu Lublina pomagający mieszkańcom w tworzeniu własnych obiektów małej retencji.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - poprawa życia drzew w Śródmieściu	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: powiększenie mis, w których rosną drzewa, zabezpieczenie drzew przed samochodami</i>												
<i>realizacja: Planowane jest poszerzenie mis przy drzewach rosnących przy ul. Zamojskiej, ul. Królewskiej, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Kapucyńskiej w celu powiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Nasadzenia 3 drzew będą wykonane w okresie jesiennym 2021 r.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 - rewitalizacja "Alej Rzeźb" przy ul. Filaretów	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: porządkowanie istniejącej zieleni - cięcie i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia roślinne oraz ustawienie ławeczek</i>												
<i>realizacja: W II półroczu planowane jest nasadzenie 281 szt. krzewów oraz 20 szt. drzew, a także zakup i ustawienie 2 ławek.</i>												

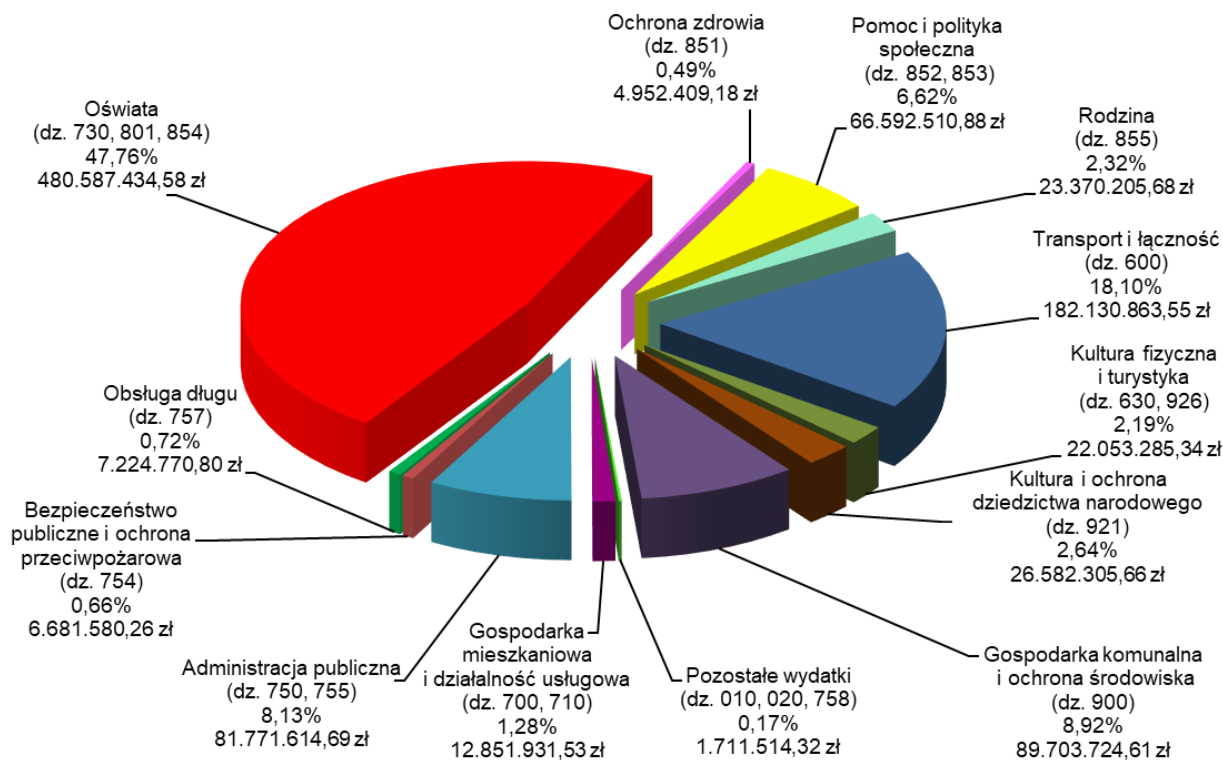


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.877.542.300,91 zł w I półroczu 2021 r. zostały zwiększone o kwotę 29.977.756,35 zł, tj. do wysokości 1.907.520.057,26 zł i zrealizowane w kwocie **1.006.214.151,08 zł** (52,75%), z tego: 95,60% stanowiły wydatki bieżące – 961.988.721,62 zł, 4,40% wydatki majątkowe – 44.225.429,46 zł.

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

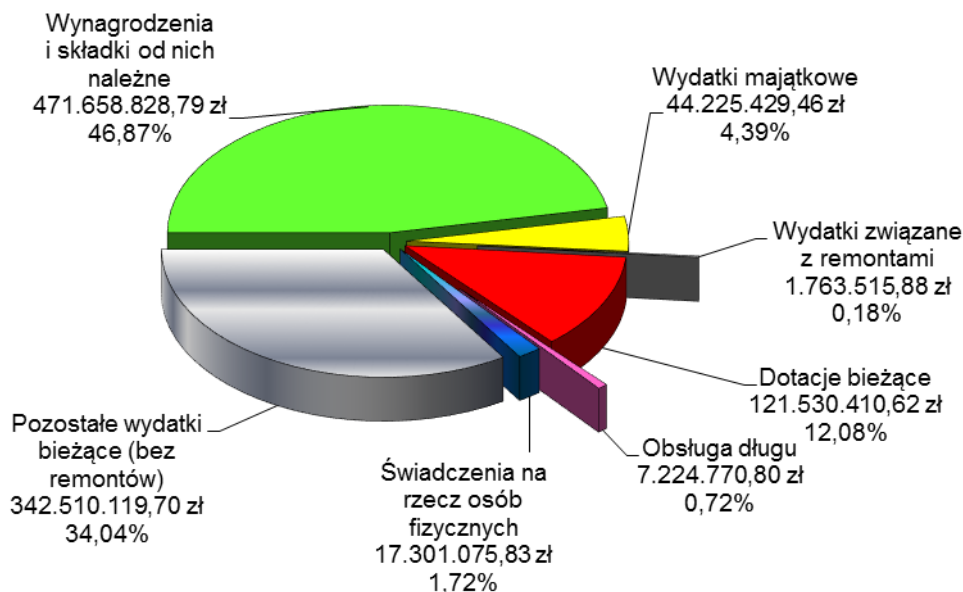
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	889 267 704,66	480 587 434,58	54,04%
600	Transport i łączność	291 313 282,00	182 130 863,55	62,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 214 469,00	89 703 724,61	54,96%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	178 422 737,00	81 771 614,69	45,83%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 450 706,72	66 592 510,88	48,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 108 069,00	26 582 305,66	47,38%
855	Rodzina	49 255 285,00	23 370 205,68	47,45%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	49 008 522,00	22 053 285,34	45,00%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	37 351 855,78	12 851 931,53	34,41%
757	Obsługa długu publicznego	17 000 000,00	7 224 770,80	42,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 042 723,00	6 681 580,26	47,58%
851	Ochrona zdrowia	11 072 459,97	4 952 409,18	44,73%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	14 012 243,13	1 711 514,32	12,21%
Razem		1 907 520 057,26	1 006 214 151,08	52,75%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty 20.600,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **15.105,44 zł**, tj. 73,33% planu (rozd. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 11.120,00 zł. W I półroczu 2021 roku środki wykorzystano w 25,46%, co stanowi kwotę **2.831,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 2.750,00 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 81,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 286.026.914,00 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą), zwiększone zostały do wysokości 291.313.282,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.286.368,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 210.200,00 zł,
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 3.948.325,00 zł,
 - drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 1.091.537,00 zł,
 - drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 230.075,00 zł,
 - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 38.900,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na pozostałą działalność (rozd. 60095) – 232.669,00 zł.



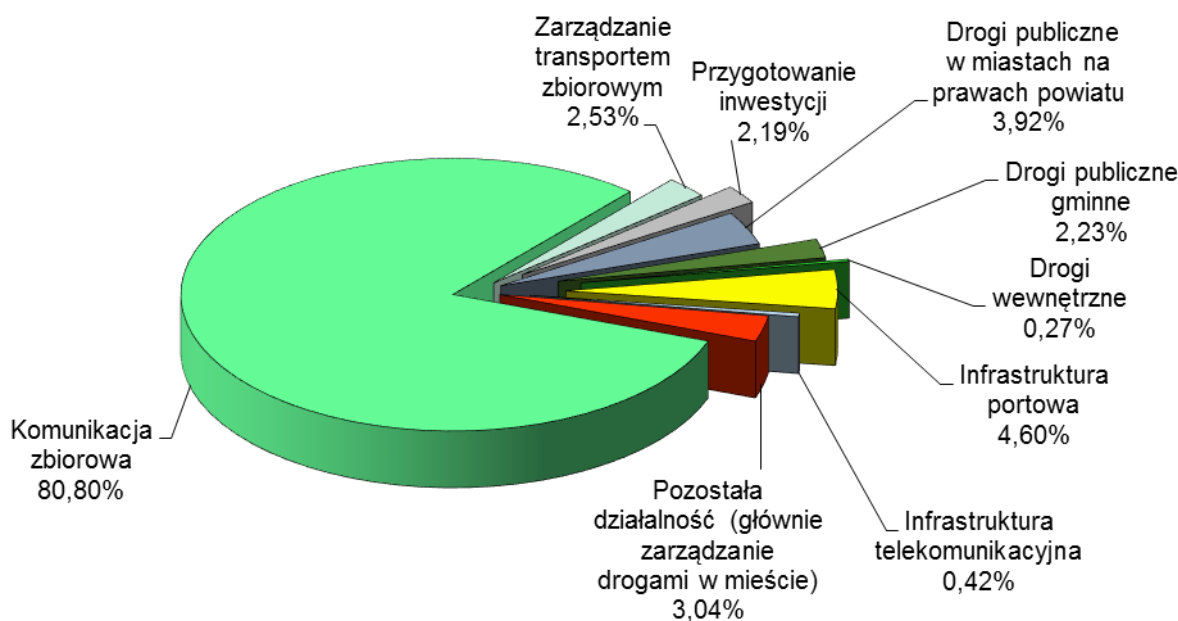
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 2.018.537,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 50.000,00 zł stanowi pomoc finansową z Gminy Głusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej.

Zrealizowane wydatki w kwocie **182.130.863,55 zł**, co stanowi 62,52% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 163.666.187,80 zł (69,33%)
w tym: wydatki związane z remontami 30.837,37 zł (0,49%)
- wydatki majątkowe 18.464.675,75 zł (33,43%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 199.555.085,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **151.756.968,50 zł** (76,05%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 147.151.915,02 zł (77,38%)
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 143.883.184,60 zł (78,56%)
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 – 137.023.391,47 zł,
 - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 6.859.793,13 zł;

W I półroczu 2021 r. wykonano 8 981 972 wzm, z tego: 89%, tj. 7 974 329 wzm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 5 729 129 wzm autobusowych i 2 245 200 wzm trolejbusowych), natomiast 11%, tj. 1 007 643 wzm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów wraz z windykacją należności obejmujące



wydatki związane z wykonaniem biletów, dystrybucję i sprzedaż biletów,
koszty postępowania windykacyjnego

2.066.318,77 zł (44,44%)

- obsługę infrastruktury komunikacji miejskiej

1.202.411,65 zł (50,46%)

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie przystanków, zakup energii, podatek od środków transportowych oraz wydatki związane z remontami (naprawa kasownika) – 322,52 zł (6,45%).

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

- 2) zarządzanie transportem zbiorowym, tj. funkcjonowanie

Zarządu Transportu Miejskiego

4.605.053,48 zł (49,09%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.456.860,27 zł (51,18%)

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 100,58 et. (przy limicie 101,92 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) w I półroczu 2021 r. wyniosło 4.429 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.577,22 zł (5,50%)

(wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów)

- pozostałe wydatki bieżące

1.144.615,99 zł (44,68%)

w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 19.526,31 zł, usługi – 202.891,65 zł, zakup energii – 38.681,09 zł, czynsze – 704.065,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.985,87 zł, a także remonty – 1.932,65 zł (9,66%) obejmujące naprawy i konserwacje systemu alarmowego, sortera monet i drogometru.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 26.838.325,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały na kwotę **7.143.045,91 zł** (26,62%), którą przeznaczono na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (27,06%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg

3.050.783,76 zł (40,04%)

obejmujące wydatki na:

- naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 7 428 m² nawierzchni jezdni i ponad 690 m² nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 8 700 m², naprawy elementów pasa drogowego – 981.085,25 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 260.708,92 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 1.252.996,27 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, lusterek, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 189.810,13 zł,
- wykonanie uzupełnienia ekspertyzy technicznej mostu w ciągu ul. Żeglarskiej – 32.595,00 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (sfinansowano wykonanie 4 oraz naprawę 8 tabliczek z nazwami ulic) – 5.833,70 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 253.954,49 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 73.800,00 zł;

- strefę płatnego parkowania

1.096.590,20 zł (36,55%)

Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania przez operatora zewnętrznego na terenie miasta Lublin.



- **remonty sygnalizacji świetlnych** 6.088,50 zł (12,18%)
Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 1 lokalizacji.
- **inwestycje** 2.989.583,45 zł (24,06%)
z tego:
 - budowa przedłużenia ul. Węglarza 298.728,00 zł (7,47%)
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.
 - wykup gruntów 2.690.855,45 zł (40,16%)
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub przebudowę m.in.: przedłużenia ul. Dekutowskiego, ul. Abramowickiej, nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską i ul. Sławinkowskiej.

W II półroczu br. planuje się dalszą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

- **budowa chodnika w ul. Osmolickiej (plan 300.000,00 zł)**
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę chodnika w ul. Osmolickiej na kwotę 193.043,06 zł z terminem wykonania do dnia 27 października br. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki – Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina. Chodnik połączy istniejący chodnik w miejscowości Prawiedniki z najbliższym przystankiem komunikacji miejskiej. Trwają prace przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest z udziałem pomocy finansowej Gminy Głusk w kwocie 50.000,00 zł.
- **budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 50.000,00 zł)**
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę chodnika po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie ul. Sławinkowskiej 74 do skrzyżowania z ul. Mieczysławową na kwotę 49.965,00 zł.
- **modernizacja sygnalizacji świetlnych (plan 87.400,00 zł)**
W II półroczu br. planuje się montaż sygnalizatorów, uruchomienie pętli indukcyjnych, doposażenie sygnalizacji w przyciski dla pieszych i sygnalizatory wibracyjne w 7 lokalizacjach.
- **przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza (plan 1.000.000,00 zł)**
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych związanych z przebudową ul. Herberta. W dniu 27.07.2021 r. została zawarta umowa na kwotę 1.438.961,31 zł (po zwiększeniu planu wydatków) na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzycyckiej do ul. Dunikowskiego obejmującej m.in.: ustawienie krawężników oraz położenie warstwy wiążącej i ścieralnej, budowa dwóch zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów, nowych zatok postojowych, poszerzenie miejsc parkingowych.
- **remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 1.871.000,00 zł)**
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace remontowe ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja. W ramach umowy zawartej na kwotę 1.142.670,00 zł wyremontowana zostanie jezdnia wraz zatokami przystankowymi, wymienione zostaną krawężniki, przebrukowane zostaną chodniki i zjazdy. Ponadto w II półroczu br. planuje się wykonanie remontu chodników przy ul. Lubartowskiej na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Bajkowskiego.
- **remont ul. Nałkowskich (plan 1.179.000,00 zł)**
W okresie sprawozdawczym zakończono remont ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej. W ramach prac wyremontowano jezdnię, chodniki, zjazdy, wymieniono krawężniki, wykonano pobocza z kruszywa. Płatność w kwocie 1.178.517,24 zł zrealizowano w lipcu br.



- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu (plan 70.000,00 zł)
Zlecono zmiany oznakowania buspasów na ul. Grygowej, ul. Muzycznej, ul. Stadionowej, ul. Lubelskiego Lipca '80, ul. Fabrycznej, fragmencie jezdni ul. Droga Męczenników Majdanka oraz likwidację buspasów w rejonie ronda im. Kowcza. Płatności w II półroczu.
- zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych” (plan 91.000,00 zł)
W I półroczu wykonane zostały bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz ul. Mełgiewskiej. Płatności w II półroczu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 378.500,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 442.425,00 zł)

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 22.015.337,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 18,45%, co stanowi kwotę **4.062.540,52 zł**, którą przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) drogi gminne | 3.621.610,86 zł (26,66%) |
| z tego na: | |
| • bieżące utrzymanie dróg | 1.175.012,86 zł (45,62%) |
| obejmujące wydatki na: | |
| - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 1 114 m ² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 6 053 m ² , nawierzchni chodników na ponad 455 m ² , profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 2 330 m ² , ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 4 489 m ² , ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 130 m ² – 1.041.041,01 zł, | |
| - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnej – 27.111,93 zł, | |
| - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków, słupków i wysięgników, płotków i słupków wygradzeniowych, lusterek, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 106.107,16 zł, | |
| - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 752,76 zł, | |
| • inwestycje | 2.446.598,00 zł (26,95%) |
| z tego: | |
| - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych | 1.404,00 zł (0,68%) |
| W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprzycza na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej na kwotę 125.460,00 zł. W ramach inwestycji powstały 3 pary przystanków, brakujące chodniki stanowiące perony przystankowe oraz przejścia dla pieszych. Poniesiony wydatek dotyczy wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Prace realizowane są także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Hajdów Zadębie. Płatność końcowa nastąpiła w lipcu br. | |
| Ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe związane z wykonaniem odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej. Uzyskano zgodę na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz zlecono wykonanie kanału technologicznego. Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia prac do dnia 29 października br. | |
| - wykup gruntów | 2.445.194,00 zł (34,93%) |
| Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Balladyny, st. Nałkowskich, Koralowej, Kwarcowej, Bliskiej, Szewskiej i Skowronkowej. | |



2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej

440.929,66 zł (7,34%)

W II półroczu br. zakłada się dalszą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

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

W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe, a następnie realizowana była budowa chodnika od ul. Szafirowej do granicy działki PKP wraz z oświetleniem, pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz schodami, a także przebudowa ul. Węglinek w niezbędnym zakresie.

- rozbudowa ul. Raszyńskiej (plan 1.400.000,00 zł)

Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I półroczu nie został ogłoszony nabór, w ramach którego możliwe byłoby uzyskanie dofinansowania rozbudowy ul. Raszyńskiej.

- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (plan 1.452.537,00 zł)

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 2.426.000,00 zł)

- remonty sygnalizacji świetlnych (plan 40.000,00 zł)

Zlecono dostosowanie urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 1 lokalizacji, zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 710.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym:

- wykonano remont ul. Zakopiańskiej na wysokości posesji nr 5 – płatność w kwocie 97.622,64 zł zrealizowano w lipcu br.,
- wykonano remont ul. Żelazowej Woli na odcinku od ul. Poturzyńskiej do Przedszkola nr 75 – płatność w kwocie 57.447,15 zł zrealizowano w lipcu br.,
- prowadzono remont chodnika w ul. Zachodniej na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do posesji nr 20 (zadanie odebrano w lipcu br.) – płatność w kwocie 132.840,00 zł w II półroczu br.,
- prowadzono remont ul. Makowej na odcinku od posesji nr 6 do ul. Świętochowskiego (zadanie odebrano w lipcu br.) – płatność w kwocie 184.500,00 zł w II półroczu br.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.027.075,00 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano w 24,44%, tj. w kwocie **495.445,55 zł**, którą przeznaczono na drogi wewnętrzne (32,22%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 287.905,94 zł (71,98%)

obejmujące naprawy m.in.: cząstkowe ponad 11 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 573 m², nawierzchni chodników na ponad 31 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 2 100 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 2 357 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 426 m²

- inwestycje przy udziale mieszkańców – budowa ul. Gralewskiego 207.539,61 zł (21,85%)

W dniu 15.04.2021 r. zawarto umowę na budowę ul. Gralewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na kwotę 710.087,28 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto i prowadzono roboty budowlane, głównie w zakresie kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień br.

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

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 187.500,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 489.575,00 zł)



rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w kwocie 16.748.000,00 zł wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r. zostały wykorzystane w 50,00%, tj. w kwocie **8.374.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.637.180,00 zł środki przeznaczone na szerokopasmową sieć szkieletową zostały wykorzystane w 46,72%, tj. w kwocie **764.944,46 zł**, z tego na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 752.644,47 zł (56,51%)
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 oraz *wydatki związane z remontami* – 3.351,75 zł (33,52%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 12.299,99 zł (4,03%)
Środki przeznaczone na zaprojektowanie i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego o punkt kamerowy przy ul. Krężnickiej.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22.492.280,00 zł wykorzystano w 42,39%, tj. w kwocie **9.533.918,61 zł**, którą przeznaczono na:

- zarządzanie drogami w mieście 5.532.727,53 zł (44,43%)
z tego:
 - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 5.300.114,43 zł (54,56%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.219.759,16 zł (54,37%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 96,52 et. (przy limicie 104,5 et.) (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.263 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów BHP) 1.803,86 zł (15,03%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.078.551,41 zł (55,57%)
w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 166.277,02 zł, usługi – 280.804,73 zł, energia – 84.106,42 zł, czynsz – 340.647,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.256,85 zł, wpłaty na PFRON – 37.597,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 19.141,95 zł (63,81%)
 - utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 35.573,10 zł (15,01%)
Środki przeznaczone na wsparcie techniczne Systemu Zarządzania Ruchem użytkowanego przez Centrum Sterowania Ruchem.
 - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 101.100,00 zł (9,44%)
W ramach wydatków bieżących sfinansowano przedłużenie ważności licencji Paloalto. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych (plan 922.000,00 zł) zawarto umowę na dostawę, instalację i uruchomienie trzech przełączników sieciowych na kwotę 161.745,00 zł, a także planuje się rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz integrację kamer z BVMS.
 - opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin 95.940,00 zł (10,66%)
Sfinansowano przeprowadzone w 2020 roku pomiary ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i odcinkach dróg na terenie miasta.

W II półroczu br. planuje się realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym (plan 50.000,00 zł)



- rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem (plan 453.000,00 zł)
W II półroczu br. planuje się rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz integrację kamer z BVMS.
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego (plan 28.000,00 zł)

2) przygotowanie inwestycji 3.993.725,04 zł (63,17%)

Środki przeznaczono na wykup gruntów (99,10%), tj. wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in. ul. Pejzażowa, ul. Wędrowną, ul. Zielone Wzgórze, ul. Narcyzowa, ul. Świetlista, ul. Pistacjowa, ul. Folwarczna, ul. Czerwcowa, ul. Nasutowka).

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

- dokumentacja przyszłościowa dotycząca budowy i przebudowy dróg w mieście (plan 2.191.900,00 zł)
W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych na:
 - budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja,
 - przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej,
 - budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej,
 - przebudowę al. Unii Lubelskiej,
 - budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej,
 - przebudowę ul. Kruszykowej,
 - przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej,
 - przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych.
- odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych (plan 100.000,00 zł)

3) alternatywne środki transportu 7.466,04 zł (0,20%)

z tego:

- pozostałe zadania w zakresie alternatywnych środków transportu 7.380,00 zł (100%)
Sfinansowano załadunek, transport i wyładunek elementów Lubelskiego Roweru Miejskiego.
- System Lubelskiego Roweru Miejskiego 86,04 zł (0,01%)
Opłacono przedłużenie funkcjonowania domeny lubelskirower.pl. W związku z uruchomieniem systemu LRM w miesiącu czerwcu, płatności będą dokonywane w II półroczu. W lipcu br. zrealizowano płatności Gminy Lublin za rozruch systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego (1.914.357,14 zł) oraz za zarządzanie Systemem w czerwcu br. (90.165,41 zł).

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadania bieżącego Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (plan 10.000,00 zł) – wydarzenie odbędzie się we wrześniu br.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 2.510.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 2.558.000,00 zł, tj. o kwotę 48.000,00 zł dotyczącą działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa (rozd. 63003), w tym zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 6.000,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **573.422,14 zł** (22,42%) i stanowiły wydatki bieżące (64,87%).

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 884.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 64,87%, tj. na kwotę **573.422,14 zł**. Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 148.422,14 zł (58,66%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 15.084,14 zł



Środki przeznaczone zostały na: wykonanie projektów graficznych materiałów wizerunkowych oraz promocyjno-reklamowych stanowiących ilustrację potencjału turystycznego Miasta Lublin, organizację i przeprowadzenie imprez skierowanych do turystów i mieszkańców Lublina w ramach wydarzenia „Sezon Lublin 2021”, realizację VI edycji programu „Kuchnia Inspiracji”, elektroniczny system wizualnej prezentacji danych ilościowych ruchu turystycznego w Lublinie w celu opracowania Barometru Turystycznego, stworzenie aplikacji informacyjnej i promującej lokalny potencjał turystyczny.

- składki członkowskie 425.000,00 zł (68,00%)

Składki przekazane zostały do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (100.000,00 zł), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł) oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin (315.000,00 zł).

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 6.000,00 zł).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W I półroczu br. nie zostały poniesione wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego planowane w wysokości 1.674.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 31.517.136,78 zł zwiększone zostały do wysokości 32.810.141,78 zł, tj. o kwotę 1.293.005,00 zł, z tego na:

- dotacje dla ZNK (rozdz. 70001) – 560.500,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 648.187,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 84.318,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 165.500,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 34,75%, tj. na kwotę **11.402.589,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 8.791.870,37 zł (43,15%)
w tym: wydatki związane z remontami – 544.237,31 zł (13,70%)
- wydatki majątkowe 2.610.719,43 zł (21,00%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 8,72% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotację dla ZNK, tj. 994.050,89 zł,
- 22,43% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 2.557.121,21 zł,
- 4,75% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 541.793,78 zł,
- 18,65% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 2.126.395,67 zł,
- 20,19% wydatkowanej kwoty przeznaczono na objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom”, tj. 2.302.800,00 zł,
- 25,26% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 2.880.428,25 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 1.770.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **994.050,89 zł**, tj. 56,15% planu i przeznaczone na dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Powyższa kwota przeznaczona została na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, z tego na:



- remonty pustostanów 685.383,96 zł
obejmujące:
 - remonty 2 pustostanów w budynkach komunalnych – 57.081,94 zł,
 - remonty 18 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 597.097,95 zł,
 - remonty 1 pustostanu w budynku będącym w posiadaniu Gminy Lublin – 31.204,07 zł;
 - remonty instalacji elektrycznej (3 zadania) 17.820,00 zł
 - remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokale i budynków 183.246,93 zł
- Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące:
- remont dachu w 1 budynku,
 - remont jednostek zduńskich (2 zadania),
 - remont zabezpieczający 1 budynku;
- remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 11.500,00 zł
- Wykonano remont chodnika przy budynku przy Al. Raclawickich 11 i ul. Poniatowskiego 4.
Zadanie finansowane było również w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Wieniawa.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 96.100,00 zł

Środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin (dotacja celowa na inwestycje) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy dwóch budynków wydatkowane zostaną w II półroczu br.

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

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 26.664.583,78 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **6.292.925,81 zł** (23,60%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 6.159.379,01 zł (23,26%)
z tego na:
 - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 2.557.121,21 zł (48,71%)
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 – do 21.05.2021 r. (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 i przeniesione Przedszkole nr 26), 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 46.798,00 zł (11,70%)
Środki przeznaczono na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków oraz koszty postępowań sądowych.
 - *remonty obiektów oświatowych* 417.231,78 zł (11,22%)
Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	10.609,05	usunięcie awarii instalacji c.w., usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 10	999,85	wymiana elektrycznego ogrzewacza wody
Przedszkole Nr 12	2.460,00	prace związane z usunięciem awarii węzła c.o.
Przedszkole Nr 22	2.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 31	7.000,00	usunięcie awarii ogrzewania
Przedszkole Nr 39	5.200,00	wymiana pompy obiegowej w instalacji centralnego ogrzewania
Przedszkole Nr 45	6.400,00	usunięcie awarii elektrozaworu i siłownika
Przedszkole Nr 54	12.622,88	naprawa dachu i remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 58	1.232,87	wymiana wpustu podłogowego
Przedszkole Nr 66	6.500,00	usunięcie awarii wodociągowej
Przedszkole Nr 74	85.487,00	remont dachu, usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 76	2.460,00	wymiana falownika w dźwigu towarowym
Przedszkole Nr 87	1.414,50	remont systemu włamania-napadu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	4.999,96	usunięcie awarii instalacji wodociągowej, naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	20.000,00	remont wejścia do budynku szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	11.997,59	naprawa nawierzchni na boisku
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	5.000,00	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich	30.000,00	naprawa i konserwacja parkietu w wybranych pomieszczeniach
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	4.828,19	naprawa instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	13.250,00	naprawa podłóg w salach lekcyjnych
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia	4.999,95	remont oświetlenia
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	5.500,00	naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	4.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	9.999,19	usunięcie awarii instalacji wod.-kan.
XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks Jana Twardowskiego	127.427,13	prace ogólnobudowlane



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru	3.764,06	remont instalacji odgromowej
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	1.968,00	usunięcie awarii wymiennika ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	15.552,00	wymiana drzwi w kuchni z pracami ogólnobudowlanymi
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta	9.559,56	remont dachu, wymiana pokrycia daszku nad wejściem głównym

- ubezpieczenie majątku miasta 2.126.395,67 zł (49,28%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 118.790,84 zł (10,45%)

Z uwagi na fakt, że plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z zakresu gospodarki nieruchomościami jest sukcesywnie zwiększany w trakcie roku budżetowego, dla prawidłowej realizacji zadań w budżecie miasta zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 1.136.568,00 zł, z której wydatkowano 118.790,84 zł, z tego na:

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 118.728,34 zł obejmujące: zakup energii – 17.369,56 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje) – 2.443,53 zł (63,30%), usługi – 83.082,95 zł, czynsze – 15.832,30 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 511.260,60 zł (43,51%) obejmujące:
 - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, w celu określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia na nieruchomościach służebności, w celu ustalenia oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów, zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w celu ustalenia opłat adiacenckich – 60.174,00 zł,
 - opłaty (głównie: 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 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych w Lublinie, za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 28.881,43 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 – 395.168,96 zł,
 - odsetki od opłat czynszowych za lokal przy ul. Ogródkowej 1/11 – 845,16 zł (odsetki naliczone zostały za okres po śmierci spadkodawcy do czasu przejęcia nieruchomości przez Gminę Lublin),
 - opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5 i ul. Ogródkowej 1/11 – 20.713,86 zł,



- koszty związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13 – 5.477,19 zł;
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 73.861,48 zł (20,37%)
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.
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 307.919,43 zł (3,07%)
Środki przeznaczono na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Królowej Jadwigi i al. Witosa. W II półroczu planuje się nabycie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Hetmańskiej, al. Kraśnickiej/ul. Jana Pawła II, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, ul. Majerankowej.

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących:
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu (plan 35.000,00 zł)
W ramach zawartej w 2016 roku umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Spółce wynagrodzenia za wykonywane czynności z uwagi na fakt, iż prowadzone przez nią postępowania nie zakończyły się. W konsekwencji nie wypłacono również wynagrodzenia na rzecz osób, które ustanowiłyby służebność na rzecz Gminy Lublin.
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (plan 55.000,00 zł)
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 8.984,80 zł (29,95%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 124.562,00 zł (79,48%)
(wydatki związane z remontami)

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie **2.302.800,00 zł** wydatkowane zostały w 100% i przeznaczone na objęcie 3 838 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w jednoosobowej spółce gminy – Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na udział Gminy Lublin jako pokrycie partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Składowej 24 (40 mieszkań).

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.072.258,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 87,48%, tj. na kwotę **1.812.813,10 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 8.316,68 zł (55,44%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 1.476,00 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 6.840,68 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.788.483,39 zł (93,01%)



Poniesiona kwota przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 22.068,99 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.894,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 729,00 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 8.721,40 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 14.070,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego pod drogi publiczne – 1.740.000,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 16.013,03 zł (11,92%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania – 15.233,81 zł (koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz do Rejestru Spadkowego) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowiące zadłużenie osoby zmarłej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 779,22 zł.

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 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 4.395.700,00 zł zwiększone zostały do wysokości 4.541.714,00 zł, tj. o kwotę 146.014,00 zł, która dotyczyła zwiększenia wydatków na:

- zadanie z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) o 112.400,00 zł,
- cmentarze (rozd. 71035) o 33.614,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.449.341,73 zł** (31,91%) - wydatki bieżące (32,00%), w tym remonty – 2.457,45 zł (4,55%).

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 183.900,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **27.328,30 zł**, tj. w 14,86% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20.160,00 zł (90,00%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w czterech posiedzeniach Komisji.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 6.868,30 zł (4,72%)
Środki przeznaczono na zakup materiałów geodezyjnych dla potrzeb projektów planistycznych oraz na usługę prawną.
W II półroczu br. planowane jest wykonanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji kosztorysowej dla ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ulicy Staszica, a także płatności dotyczące wykonania dokumentacji hydrogeologicznej wraz z niezbędnymi badaniami dla projektowanego cmentarza dla zwierząt w dzielnicy Ponikwoda.
- odszkodowania i koszty postępowania 300,00 zł (30,00%)
(opłaty od wniosków o sporządzenie uzasadnień od wyroków)

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



rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.429.200,00 zł, z której wydatkowano **601.174,27 zł**, tj. 24,75% planu, z tego na:

- 1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 182.646,56 zł (55,35%)
Powyższe środki przeznaczone głównie na wyznaczenia/wznowienia i markowanie punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału nieruchomości, ustalenia przebiegu spornej granicy nieruchomości, koszty postępowań rozgraniczeniowych, a także opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 418.527,71 zł (19,94%)
dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (21,11%)
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 (38,42 et. przy limicie 40,10 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 395.375,70 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.652,01 zł
obejmujące: zakup energii – 17.444,06 zł, usługi – 2.750,50 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje) – 2.457,45 zł (61,44%)*

W ramach wydatków związanych z gospodarowaniem zasobem (plan 117.000,00 zł) w II połowie br. planowane jest zlecenie archiwizacji zeskanowanych dokumentów geodezyjnych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 17,25%, co stanowi **345,00 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.926.614,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 42,59%, co stanowi **820.494,16 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 795.880,85 zł (42,11%)
obejmujące: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, czyszczenie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 789.076,85 zł (w tym 150.000,00 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.), koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 6.804,00 zł
W ramach remontów (plan 50.000,00 zł) w II półroczu br. planowany jest remont alejek na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
- odszkodowania i koszty postępowania 24.613,31 zł (100%)
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka (13.852,00 zł) w związku z wyrokiem sądu wraz z odsetkami (4.098,75 zł) oraz kosztami postępowania (6.662,56 zł).

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych (plan 12.000,00 zł) planowana jest budowa ossarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Wydatkowanie środków zaplanowano w II półroczu.



Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozd. 73016) w kwocie 1.205.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie **644.710,00 zł** (53,49%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 547.560,00 zł (57,07%)
Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 47 studentów w wysokości 1 040 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2020 r.) i 1 120 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2021 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 1 300 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2020 r.) oraz w wysokości 1 400 zł (za okres styczeń - marzec 2021 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.

- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 97.150,00 zł (39,49%)
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 29 studentom pierwszego roku wypłacono pierwszą transzę stypendiów naukowych w wysokości 650 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2020 r.) i 700 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2021 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 175.737.644,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 2.622.501,00 zł, tj. do wysokości 178.360.145,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) – 40.100,00 zł,
- promocję miasta (rozd. 75075) – 585.134,00 zł,
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozd. 75085) – 8.478,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 75095) – 2.217.619,00 zł, z tego na: działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 12.000,00 zł, Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 50.000,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 2.155.619,00 zł,

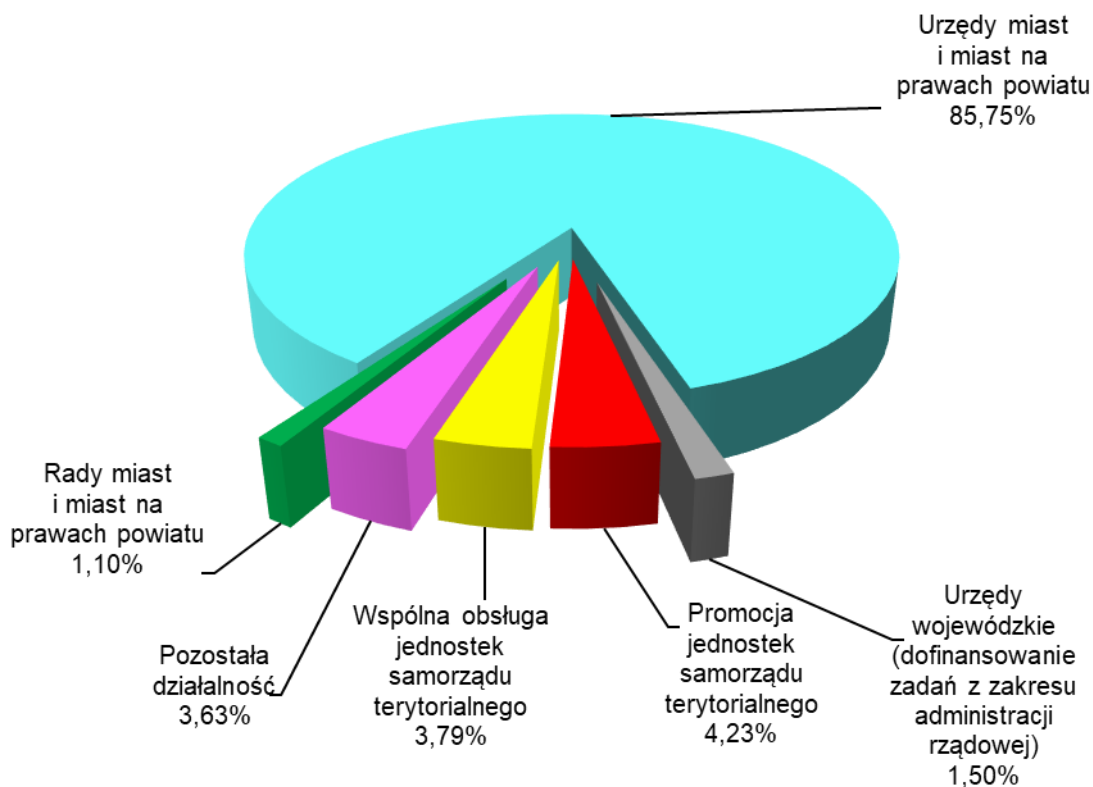
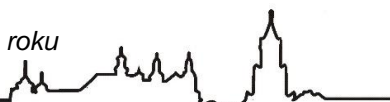
oraz zmniejszenia wydatków na:

- Radę Miasta Lublin (rozd. 75022) – 5.000,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozd. 75023) – 223.830,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **81.744.224,02 zł** (45,83%), z tego:

- wydatki bieżące 78.729.302,14 zł (51,90%)
w tym: remonty – 114.726,63 zł (31,15%)
- wydatki majątkowe 3.014.921,88 zł (11,31%)

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 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 5.575.340,00 zł, z których wydatkowano **1.228.986,06 zł** (22,04%) 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) 819.144,99 zł (21,18%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (77,94 et. przy limicie 79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 160.005,17 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.725,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 657.414,82 zł, z tego: usługi – 127.673,55 zł, czynsze – 453.658,17 zł, energia – 76.083,10 zł
- 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) 165.928,18 zł (16,86%)



z tego na:

- wynagrodzenia (16,79 et. przy limicie 16,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 18.801,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308,50 zł
- wydatki rzeczowe – 146.817,83 zł, z tego: usługi – 27.929,03 zł, czynsze – 98.982,19 zł, energia – 19.698,75 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 207,86 zł (25,98%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) 243.912,89 zł (33,73%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia (9,24 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 197.076,77 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,50 zł
 - wydatki rzeczowe – 46.552,62 zł, z tego: usługi – 8.778,12 zł, czynsze – 30.654,93 zł, energia – 6.998,32 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 121,25 zł (30,31%)

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 2.100.694,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **899.341,35 zł** (42,81%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta (utrzymanie 27 Rad Dzielnic) 376.606,59 zł (40,32%)
 - z tego na:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 298.042,16 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 78.249,37 zł (zakup energii – 21.017,34 zł, opłaty czynszowe – 52.442,26 zł, zakup licencji informatycznej oraz usług – 4.789,77 zł)
 - *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 315,06 zł (1,23%)
- 2) Rada Miasta Lublin 522.734,76 zł (44,81%)
 - z tego na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla 31 radnych) – 498.076,25 zł
 - pozostałe wydatki (głównie zakup usług) – 23.803,50 zł, *remonty* (konserwacje sprzętu) – 855,01 zł (85,50%)

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 151.822.580,00 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin wykorzystane zostały w 46,17%, co stanowi **70.098.451,36 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 69.012.403,63 zł (54,12%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.321.710,08 zł (53,69%)
 - Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 40.506.400,17 zł
 - Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 1 328,49 etatów przy limicie 1 342 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 4.867 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.318.384,33 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.074,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.292,14 zł (29,57%)
 - (zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące)



– pozostałe wydatki bieżące 13.669.401,41 zł (56,03%)

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 369.905,21 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 – 1.491.006,40 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.169.129,17 zł,
- podróże służbowe krajowe – 115.856,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.761.539,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11.204,00 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 3.159.431,92 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.757.126,63 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 3.720.975,30 zł,
- *remonty – 113.227,45 zł (33,71%) z przeznaczeniem na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji;*

• odszkodowania i koszty postępowania 28.024,02 zł (84,92%)

Środki przeznaczono na opłaty dotyczące postępowań sądowych/egzekucyjnych uiszczane na rzecz komorników sądowych oraz sądów (m.in. zaliczki na wydatki komornika, opłaty od pozwów, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej).

• obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami” 7.420,28 zł (98,94%)
(zakup materiałów biurowych, papieru, notebooka)

• wydatki inwestycyjne 1.050.603,43 zł (4,33%)

Środki przeznaczono na modernizację infrastruktury informatycznej (99,96%) w zakresie zakupu sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej.

W II półroczu planowana jest realizacja zadań, na których w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków:

- budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 (plan 23.000.000,00 zł)
W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowę obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie z terminem realizacji robót do 30.09.2023 r.
- inwestycje – zakup oprogramowania do tworzenia stron internetowych na potrzeby Wydziału Oświaty i Wychowania (plan 70.000,00 zł)
- kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin (plan 100.000,00 zł)
- zakupy inwestycyjne - zakup 3 tablic informacyjnych dotykowych – Ratusz, Wieniawska 14 – Bom, Plac Litewski (plan 45.000,00 zł)

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 8.631.134,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 40,03%, co stanowi kwotę **3.455.182,58 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne 23.423,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

• działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 691.718,49 zł

Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją



i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, a także wydarzeń okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, przygotowania i promocji loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie”, obchodów jubileuszu 100-lecia tradycji lotniczych Lublina, Święta Flagi. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto oraz informujące o projektach, akcjach i wydarzeniach skierowanych do lublinian, dostęp do serwisu naprawmyto.pl wraz z obsługą lubelskiej podstrony internetowej serwisu. Środki przeznaczono również na wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych oraz na wynagrodzenia z tytułu prac autorskich za opracowanie projektów graficznych, a także honorarium z tytułu udzielenia licencji na ścieżkę dźwiękową, na potrzeby pokazu multimedialnego woda-światło-dźwięk na fontannie multimedialnej na Placu Litewskim.

- działania z zakresu współpracy międzynarodowej 30.414,95 zł
Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta, zakup usług gastronomicznych i hotelarskich podczas wizyt delegacji zagranicznych, a także na działania związane z realizacją projektu promocyjnego „Portal Wilno-Lublin”, którego celem jest wzajemne poznanie i integracja mieszkańców obydwu zaprzyjaźnionych miast za pomocą nowoczesnej technologii. Sfinansowano usługę tłumaczenia spotkania online European Youth Forum z władzami Lublina i młodzieżą oraz finałowej aplikacji dotyczącej Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, a także wynagrodzenia za produkcję materiału filmowego promującego praktyki i wdrożone rozwiązania przez zwycięzców Konkursu Dobrych Praktyk oraz obsługę techniczną streamingu wydarzenia „Spotkanie i prezentacja książki „Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka”.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 116.686,64 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:
 - współorganizacji/wsparcia konferencji naukowych oraz inicjatyw studenckich, tj. IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny organizowany przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, VII Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 - promocji gospodarczej obejmującej: publikacje i artykuły w wydawnictwach prasowych mające na celu prezentację potencjału społeczno-gospodarczego miasta oraz promocję akademickości Lublina, a także opracowanie narzędzia GIS Planning (oprogramowanie), które dostarcza inwestorom wyczerpujących informacji w znalezieniu optymalnej lokalizacji do rozwoju lub przeniesienia przedsiębiorstwa (końcowa płatność),
 - środowiska naukowego – organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup, edycja 2020 i 2021 w celu wyłonienia startupów, które wezmą udział w międzynarodowym finale w Kopenhadze,
 - Strategii Rozwoju Lublina 2030 obejmujące wykonanie projektu polegającego na przeprowadzeniu analiz i opracowaniu raportu „Specjalizacje gospodarcze Lublina - w nowym europejskim układzie współzależności ekonomicznych (w perspektywie do 2030 r.)” – część II,
 - organizacji spotkań z inwestorami, przedłużenia uprawnień domen internetowych serwisu promocji gospodarczej invest-in-lublin.com.
- promocję poprzez sport 2.229.543,13 zł
Środki przeznaczono m.in. na:
 - usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim podczas: cyklu gal boksu olimpijskiego – Suzuki Boxing Night, cyklu meczów fazy play-off Polskiej Ligi Siatkówki z udziałem drużyny LUK Politechnika Lublin, Turnieju Final Four Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej, Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2021 transmitowanego za pośrednictwem telewizji, zawodów Otylia Swim Cup transmitowanych za pośrednictwem internetu,
 - przeprowadzenie działań promocyjnych przez drużynę Motor Lublin, występującą w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej w sezonie 2021,



- zakup bluz sportowych, wykonanie sesji zdjęciowej dla sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio,
- promocję Lublina jako zdobywcy tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 z wykorzystaniem wizerunku sławnych lubelskich sportowców, tj. w biografii Władysława Żmudy wychowanka Motoru Lublin.
- promocję poprzez kulturę 349.760,07 zł
Środki przeznaczono głównie na:
 - działania promocyjne związane z uzyskaniem przez Lublin tytułu „Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023” (m.in.: usługi tłumaczenia, produkcja filmu promującego, usługa scenografii multimedialnej, oprawy artystycznej),
 - działania związane z: kampanią promocyjną podczas audycji „#Pasja2021”, produkcją materiałów filmowych przeznaczonych do prezentacji i emisji w internecie, opracowaniem projektów graficznych promujących letnie wydarzenia kulturalne,
 - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Strzały kultury 2019 i 2020”, cykl wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz, Gala podsumowująca I Lubelski konkurs samorządowy – 30 lat samorządności w Polsce, „Warsztaty z zakresu upowszechniania wolontariatu” oraz „Warsztaty kulinarne online” transmitowane na portalu Facebook,
 - promocję audiowizualną obejmującą produkcję pełnometrażowego filmu dokumentalnego pt. „Ten Lublin”, którego zdjęcia realizowane i lokowane były w Lublinie i okolicach oraz wykonanie prototypu sześcianu reprezentującego miejsce oznaczenia szlaku w związku z realizacją Lubelskiego Szlaku Filmowego,
 - realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych.
- promocję poprzez turystykę 10.000,00 zł
Wydatkowane środki dotyczą produkcji filmu promującego aplikację informacyjną i promującą lokalny potencjał turystyczny oraz na opracowanie i realizację kampanii promocyjnej wydarzenia „Sezon Lublin”.
- pozostałe wydatki związane z promocją 27.059,30 zł
obejmujące m.in. organizację wydarzeń związanych z jubileuszem 15-lecia Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, organizację wystawy na Placu Litewskim projektów dofinansowanych ze środków europejskich, wykonanie gadżetów promocyjnych, publikację życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na zadaniu - inwestycje w ramach promocji miasta (plan 186.000,00 zł). W lipcu br. rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk w formie 10 minutowej aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim. Wykonanie oświetlenia samobalansującej rzeźby „Sztukmistrz z Lublina” planowane jest w II półroczu.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 6.126.478,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **3.100.180,62 zł** (50,60%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.725.127,09 zł (51,00%)
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 76,19 et. przy limicie 83,00 et., natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów wynosiła 4.290 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.087,08 zł (36,24%)
Sfinansowano zakup wody oraz okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 373.966,45 zł (47,94%)
obejmujące głównie: zakup usług – 94.388,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.702,00 zł, czynsz – 159.276,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.194,45 zł.



rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 4.103.919,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 72,18% tj. w kwocie **2.962.082,05 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 10.952,08 zł (27,38%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (3.399,90 zł) za przygotowanie i wykonanie koncertu pt. „Piosenka jest kobietą” oraz wynajem Muszli Koncertowej i obsługę techniczną w związku z organizacją koncertu kończącego Lubelskie Dni Seniora pt. „Śpiewające fortepiany - koncertowo i z humorem” oraz koncertu Łukasza Jemioły pt. „Piosenka jest kobietą”.
W II półroczu planowana jest organizacja warsztatów aktywizujących dla kobiet.
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 101.398,23 zł (33,60%)
z tego:
 - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 64.998,27 zł (42,76%)
Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie:
 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych na realizację projektów pn. „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie”, „Rozwój Fundacji Rozwoju Społeczno - Oświatowego w celu realizacji zadań statutowych”, „Grant na start”, „Nauka poprzez zabawę”, „Profesjonalna strona www dla Fundacji Camera Femina”, „Wzmocnienie dostępności - Grant na start”, „Pierwsze kroki w działalności statutowej Fundacji Eduwena”,
 - wsparcia zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych spoza budżetu miasta na realizację projektu: „Lublin MigraTeam”.
 - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 36.399,96 zł (24,30%)
Środki przeznaczono m.in. na: 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, szkolenia dla nauczycieli lubelskich szkół z zakresu przeprowadzenia lekcji dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Lublinie, emisję spotu do Budżetu Obywatelskiego.
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 167.895,71 zł (44,59%)
Środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 117.003,36 zł 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,
 - usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2020 rok (12.000,00 zł), rozszerzenie funkcjonalności PEKAOBIZNES24 w zakresie weryfikacji rachunków kontrahentów – biała lista (25.200,00 zł), opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków obligacji przychodowych (1.678,32 zł), opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1 (136,00 zł) – 39.014,32 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek i wieńców w celach reprezentacyjnych, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby przechowywania urn wyborczych i inne – 11.878,03 zł.
- 4) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 437.795,50 zł (97,40%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 255.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 87.796,67 zł,



- Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 77.490,20 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 5.908.63 zł;
- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.180.598,53 zł (77,61%)
z tego na:
- ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy (usługa ochrony antywirusowej stacji roboczych, zakup systemu do zarządzania zgłoszeniami, wdrożenie modułów Systemu KSAT2000i w Centrum Interwencji Kryzysowej (FK, Kadry, Płace), Zarządzie Transportu Miejskiego (Kadry, Płace), Straży Miejskiej (Kadry, Płace), aktualizacja oprogramowania Legislators i programów Magazyn, Diety – Żywnienie zbiorowe i Dom dla jednostek Gminy Lublin oraz wdrożenie modułu do obsługi PPK w jednostkach pracujących w module Kadry, Płace w systemie KSAT – 216.280,08 zł,
 - inwestycje - modernizacja infrastruktury informatycznej (zakup sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej) – 1.964.318,45 zł (95,16%),
- W I półroczu nie wystąpiły płatności na zadaniu zakupu inwestycyjne (plan 135.300,00 zł). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na udzielenie licencji na program Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin.
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 3.442,00 zł (52,95%)
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.).
- 7) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 60.000,00 zł (85,71%)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- Młodzieżowy Budżet Obywatelski (plan 50.000,00 zł) - realizacja planowana jest w II półroczu br.
- tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 15.000,00 zł), w związku z brakiem otrzymania dofinansowania ze środków RFIL (do II naboru) środki nie będą wykorzystane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 11.514.747,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 14.042.723,00 zł, tj. o kwotę 2.527.976,00 zł, z tego na:

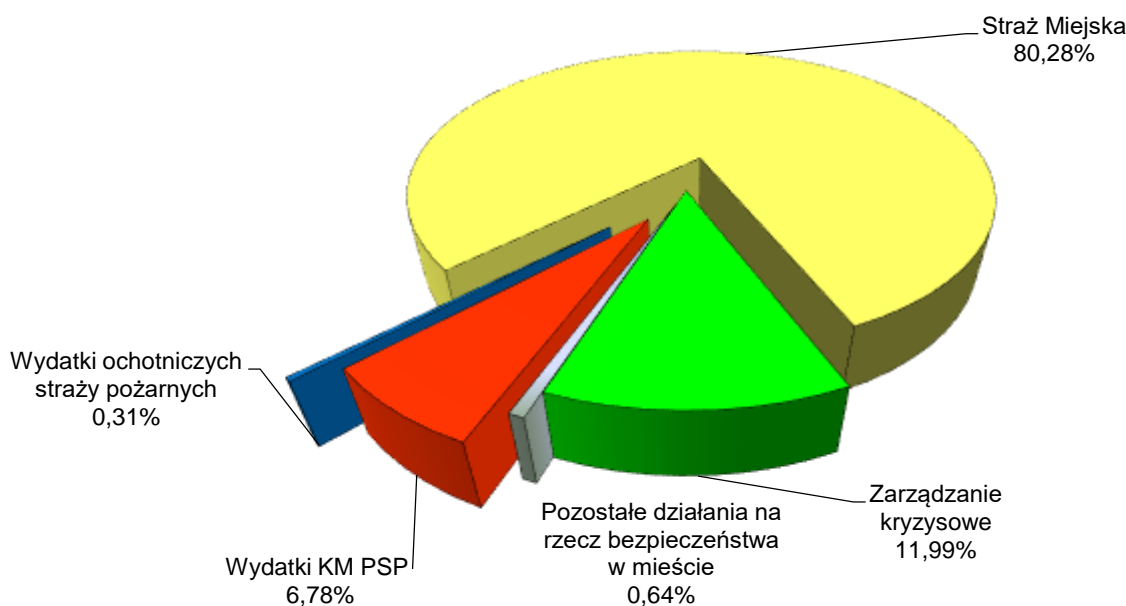
- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 2.066.030,00 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – 2.054.930,00 zł (w tym 6.625,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- wydatki związane z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) – 360.946,00 zł,
- Straż Miejską (rozdz. 75416) – 32.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412 - w ramach zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta) – 5.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego (rozdz. 75495) – 64.000,00 zł

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **6.681.580,26 zł** (47,58%), z tego:

- wydatki bieżące 6.281.580,26 zł (46,04%)
w tym: remonty – 73.900,60 zł (41,17%)
- wydatki majątkowe 400.000,00 zł (100%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Realizacja działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście poprzez działania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym podejmowane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji (plan 10.000,00 zł) planowana jest w II półroczu. Środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. breloków, przywieszek odblaskowych, alkoholgli oraz narkogogli.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 610.993,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 74,17%, tj. w kwocie **453.182,25 zł**, z tego na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 52.236,76 zł (24,87%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.800,22 zł (37,65%)
 - pozostałe wydatki bieżące 39.436,54 zł (22,40%)
m.in.: zakup energii – 3.254,61 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 16.731,56 zł, usług *remontowych* (konserwacje sprzętu) – 3.076,79 zł (15,35%), pozostałych usług – 7.478,36 zł.
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu (wpłata na fundusz celowy) 400.000,00 zł (100%)
(zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 945,49 zł (99,95%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 43.600,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 47,42%, tj. kwotę **20.674,14 zł**, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 15.680,11 zł (40,62%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 655,56 zł (11,39%)
(umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)



- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 842,10 zł (24,06%)
- pozostałe wydatki bieżące 14.182,45 zł (48,33%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów (paliwa) niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z *remontami* (przeeglądy) – 738,00 zł (24,60%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.994,03 zł (99,88%)

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 10.782.000,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **5.363.934,79 zł** (49,75%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.787.676,58 zł (50,12%)
Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2021 roku wyniosło 132,63 et. (limit 138 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów stanowiło 4.551 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.447,83 zł (5,22%)
głównie umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 565.810,38 zł (54,93%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, zakup mebli biurowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych) – 118.488,84 zł, zakup energii – 37.704,88 zł, usługi – 97.329,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.451,93 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 101.864,00 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – 32.353,20 zł (40,44%).

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 2.247.130,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **801.110,41 zł** (35,65%) i przeznaczone na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 22.441,71 zł (36,73%)
m.in.: paliwo do samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, głównie prognozy ostrzegawcze oraz użycie specjalistycznego sprzętu podczas zablokowania drogi w wyniku ekstremalnych opadów śniegu w lutym br., a także *wydatki remontowe* – 4.768,85 zł (29,81%) dotyczące serwisu i przeglądów samochodu oraz konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin
- 2) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 778.668,70 zł (35,62%)
Od 20 marca 2020 r. trwa na terenie Polski stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym kontynuowano działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 w ramach poniższych zadań:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – izolatoria 71.466,06 zł (59,56%)
W ramach zadania odebrano, przetransportowano oraz przekazano do unieszkodliwienia odpady medyczne pochodzące z izolatoriów indywidualnych.
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa 1.653,63 zł (2,64%)
W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki związane z zakwaterowaniem 4 osób z podejrzeniem zakażenia wirusem, dezynfekcją miejsca kwarantanny oraz zapewnieniem wyżywienia (10 zestawów całodziennego wyżywienia). Środki w kwocie 1.606,10 zł pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.



- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa
- Punkt Szczepień Powszechnych 45.756,00 zł (18,39%)
Miasto Lublin, we współpracy z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, zorganizowało Punkt Szczepień Powszechnych w Hali MOSIR Icemaniana, w którym w miesiącach maj – czerwiec wykonano 11 860 szczepień. Wydatkowana kwota została poniesiona na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powszechnego Punktu Szczepień zostaną rozliczone w II półroczu.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa
w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 433.695,95 zł (74,99%)
W ramach zadania udzielono dotacji celowych w kwocie 318.350,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (w okresie styczeń- kwiecień), utworzenie i prowadzenie przejściowych i okresowych ośrodków dla osób bezdomnych (w okresie styczeń – czerwiec). Dofinansowania udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej – 75.140,44 zł, Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – 182.000,00 zł, Bractwu Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 61.210,00 zł.
Ponadto w ramach zadania wykonano m.in. usługę dezynfekcji przystanków komunikacji miejskiej, sprawowania czasowej opieki nad zwierzętami domowymi osób, które znajdowały się w kwarantannie lub były hospitalizowane.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa
w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 226.097,06 zł (19,22%)
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta (m.in.: Urząd Miasta, MOPR, ZTM, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki oświatowe) podczas epidemii dokonano zakupu m.in. płynów antybakteryjnych oraz do dezynfekcji powierzchni, masek ochronnych, rękawic.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 349.000,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **42.678,67 zł**, co stanowi 12,23% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 42.078,67 zł (35,07%)
w tym: opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą 296 punktów monitoringu wizyjnego, usługi *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 32.963,76 zł (54,94%)
- program „Bezpieczny Lublin” 600,00 zł (0,64%)
W okresie sprawozdawczym wykonano kalibrację 6 sztuk alkomatów. Pozostałe działania w ramach programu zaplanowano w II półroczu (w zależności od przebiegu epidemii).
W związku z trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 realizację programu „Przyjazne Patrole” (plan 135.000,00 zł) zaplanowano na II półrocze br.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w kwocie 60.457,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmujące koszty obsługi zadania (rozdz. 75515) zwiększone zostały do wysokości 62.592,00 zł, tj. o kwotę 2.135,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 43,76%, co stanowi kwotę **27.390,67 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (1,67 et. przy limicie 2,0 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 23.285,97 zł (44,26%)
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 4.104,70 zł (41,12%), w tym *remonty* (naprawy i konserwacje) – 2,77 zł (11,08%);



Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, 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 obsługi zadania powyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) w wysokości 17.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **7.224.770,80 zł** – wydatki bieżące (42,50%), którą przeznaczono na odsetki i prowizje od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 237.409,09 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 328.024,32 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 475.731,30 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 2.680.331,43 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 834.262,56 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 250.173,60 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 9.977,89 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 459.800,00 zł od wyemitowanych w 2015 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA i Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 915.750,00 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych w ING Banku Śląskim SA,
- 428.400,00 zł od wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 89.280,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 170.690,00 zł prowizje i wydatki związane z emisją w 2021 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 30.000,00 zł prowizja z tytułu udzielenia kredytu w Banku Polska Kasa Opieki SA,

a także koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) – 314.940,61 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 31.084.482,91 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 17.103.959,78 zł, tj. do wysokości 13.980.523,13 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- wprowadzenia wydatków na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie (rozdz. 75801) w kwocie 52.569,00 zł,
- wprowadzenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozdz. 75814) w kwocie 10.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanej rezerwy ogólnej i rezerw celowych (rozdz. 75818) o kwotę 17.166.528,78 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **1.693.577,88 zł**, tj. 12,11% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 18,75%).

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

Wydatki tego rozdziału stanowią zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie **52.569,00 zł**, tj. 100%. Zwrot wynikał z zakwestionowanych danych dotyczących liczby uczniów ujętych w grupie mniejszości narodowych i etnicznych, stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń



wojskowych, gdyż poniesione w trakcie I półrocza br. wydatki zostały zwrócone Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 27.802.419,91 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 17.166.528,78 zł, tj. do wysokości 10.635.891,13 zł w związku ze zmniejszeniem:

- 1) rezerwy ogólnej o kwotę 1.735.210,14 zł,
- 2) rezerw celowych przeznaczonych na:
 - Pracownicze Plany Kapitałowe – 6.044.564,00 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.413.850,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.537.305,00 zł,
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 1.745.985,64 zł,
 - wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych – 1.065.000,00 zł,
 - zadania z zakresu kultury – 600.000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 24.614,00 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie 3.248.063,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50,00%, tj. w wysokości **1.624.031,52 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 361,32, wskaźnik Pp stanowi 317,61, zaś 110% Pp wynosi 349,371, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 34.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 49,93%, tj. w wysokości **16.977,36 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 788.504.030,22 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 803.586.281,66 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.082.251,44 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 769,00 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 228.989,00 zł,
 - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 15.916.575,00 zł,
 - punkty przedszkolne (rozdz. 80149) – 137.000,00 zł,
 - szkoły policealne (rozdz. 80116) – 841.422,00 zł,
 - licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 2.336,00 zł,
 - szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 853.900,00 zł,
 - szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 10.481,00 zł,
 - szkoły zawodowe w zakresie specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80152) – 886,00 zł,



- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) – 1.974.790,00 zł,
 - kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozd. 80151) – 129.078,00 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – 1.071,44 zł,
 - zmniejszenia wydatków na:
 - szkoły podstawowe (rozd. 80101, rozdz. 80150) – 3.894.940,00 zł,
 - przedszkola specjalne (rozd. 80105) – 43.840,00 zł,
 - technika (rozd. 80115) – 63.406,00 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia (rozd. 80117, rozdz. 80152) – 84.421,00 zł,
 - licea ogólnokształcące (rozd. 80120, rozdz. 80152) – 551.368,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 80195) – 377.071,00 zł.
- W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:
- 15.382.247,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 144.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1,
 - 68.784,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,
 - 310.000,00 zł dotyczy dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego,
 - 166.040,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- natomiast zmniejszenie o kwotę 1.655.610,00 zł jest konsekwencją zmniejszenia subwencji oświatowej.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2021 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 44 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 25 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 65 przedszkoli i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 12 techników,
- 1 szkołę policealną,
- 7 szkół branżowych,
- 22 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 1 centrum 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 90 niepublicznych przedszkoli, 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 19 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 5 niepublicznych techników,



- 26 niepublicznych szkół policealnych,
- 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia.

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty) wydatkowano środki w wysokości 504.331.879,13 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w I półroczu 2021 r. w kwocie 480.183.979,78 zł były:

- subwencja oświatowa	277.569.481,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	1.862.748,44 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie	1.189.204,22 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach	4.656.782,82 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7.691.123,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	68.795,25 zł
- środki europejskie	2.816.734,89 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (m.in.: pomoc materialna, program „Za życiem”, Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe)	6.354.812,49 zł
- pozostałe środki zewnętrzne (Lubelski Kurator Oświaty)	15.788,41 zł
- środki własne miasta	177.958.509,26 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 24.147.899,35 zł są:

- środki własne miasta	13.544.731,25 zł
- środki europejskie	7.330.746,42 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.262.636,44 zł
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.785,24 zł

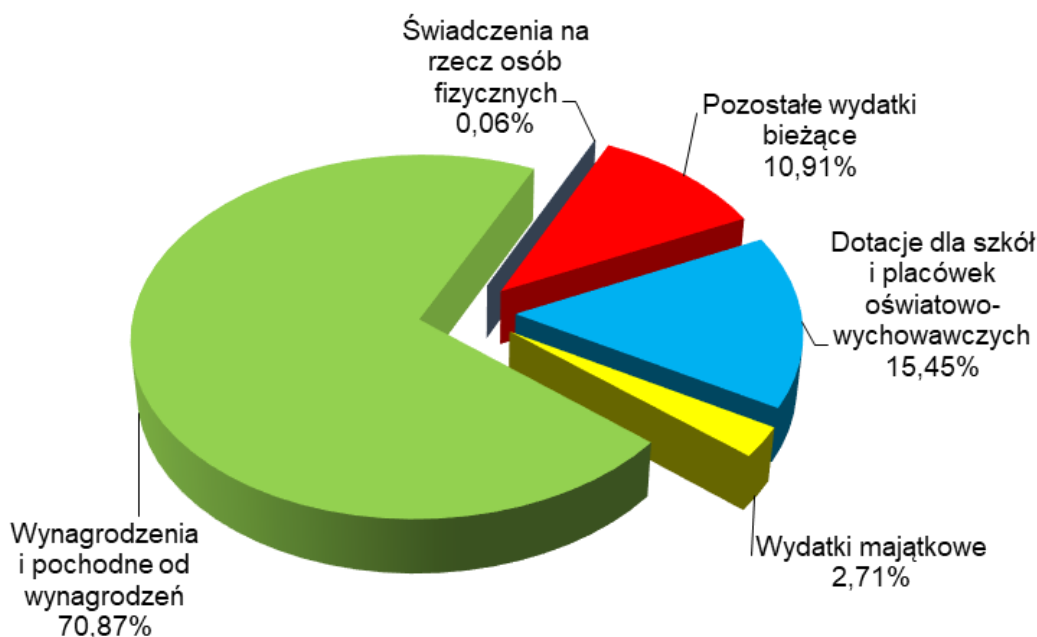
Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 114 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 13 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 **436.095.112,94 zł**, tj. 54,27% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

• wydatki bieżące	424.274.890,59 zł (56,28%)
w tym: związane z remontami – 315.057,24 zł (45,71%)	
• wydatki inwestycyjne	11.820.222,35 zł (23,79%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	361.701.444,72 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 292.909,03 zł	
inwestycje – 11.820.222,35 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	480.047,49 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	67.364.328,90 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.014.621,48 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	862.094,56 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	4.407.546,69 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 22.148,21 zł	
VII. pozostałe zadania	265.029,10 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 **361.701.444,72 zł** (50,60%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:



1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 305.552.450,38 zł (55,66%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.032.785,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.159.230,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 121.416,96 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 177.768,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 47.061.249,70 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	95 815 116,36	17 572 676,14	121 367,85	16 059 622,41
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 662 795,05	2 672 813,74	27 962,42	1 319 154,65
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 034 454,61	548 602,67	1 034,87	280 377,63
80104 - Przedszkola	39 146 298,16	6 905 373,11	17 748,44	6 806 461,06
80105 - Przedszkola specjalne	2 328 412,71	420 493,95	474,77	223 057,76
80115 - Technika	29 697 635,58	5 488 056,12	16 789,46	5 346 426,82
80116 - Szkoły policealne	213 328,73	38 568,18	100,00	41 098,35
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 243 243,41	597 985,23	400,00	460 652,04
80120 - Licea ogólnokształcące	40 626 210,59	7 578 099,43	24 724,77	5 821 322,53
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	514 500,93	97 607,36	1 849,68	210 692,55
80132 - Szkoły artystyczne	4 282 302,74	800 116,34	1 094,00	497 656,92
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	7 870 606,77	1 456 057,63	4 910,90	735 929,22
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	9 851 067,87	1 766 640,88	13 125,63	5 725 268,70
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 454 205,97	253 705,89		133 593,04
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 796 603,35	898 426,10	1 690,16	317 667,75
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	583 416,66	106 888,45		44 604,77



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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 232,93	36 906,74		4 542,64
OGÓŁEM	258 313 432,42	47 239 017,96	233 272,95	44 028 128,84

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin.

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	2 076,17	5 746	715,26	3 780
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	288,24	6 848	90,06	3 126
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78,85	5 413	12,75	3 115
80104 - Przedszkola	883,89	4 655	573,42	3 239
80105 - Przedszkola specjalne	40,54	7 010	23,14	3 242
80115 - Technika	614,98	6 195	203,71	3 577
80116 - Szkoły policealne	3,14	6 330	3,50	3 744
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	70,83	6 096	18,99	3 470
80120 - Licea ogólnokształcące	860,25	6 150	256,17	3 645
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	7,45	8 787	4,00	3 455
80132 - Szkoły artystyczne	100,01	5 972	18,48	3 749
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	142,86	7 750	34,32	3 233
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			428,68	3 274
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	46,74	3 740	16,02	3 072
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140,56	5 110	9,31	3 377
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,43	6 904	2,00	3 012



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	7,00	4 452		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 373,94	5 780	2 409,81	3 479

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.272,95 zł (29,88%)
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 – 220.672,95 zł,
- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;

3. pozostałe wydatki bieżące 44.028.128,84 zł (66,08%)
obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.930.988,42 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 11.424.610,82 zł,
- usługi remontowe – 292.909,03 zł (45,63%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 108.013,41 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 11.968,37 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 65.546,36 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 2.561,50 zł,
 - technikach (rozd. 80115) – 16.185,96 zł,
 - szkołach policealnych (rozd. 80116) – 132,84 zł,
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) – 531,36 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 27.349,77 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 4.000,00 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 7.519,45 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 910,00 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 48.190,01 zł;

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

- pozostałe usługi – 3.985.704,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.896.406,93 zł, w tym 100.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przedszkoli,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 321.996,89 zł,
- zakup środków żywności – 3.983.911,94 zł,
- zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 17.472,25 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 91.678,00 zł.

W II półroczu 2021 roku planowany jest zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie (rozd. 80132) – plan 838.000,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 310.000,00 zł.



4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 67.370,20 zł (50,91%)
5. inwestycje 11.820.222,35 zł (23,88%)
- Wydatkowane środki przeznaczono na zadania:
- budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej (rozd. 80101) 140.589,00 zł (12,79%)
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Sfinansowano dostawę i montaż mebli pod zabudowę w Zespole Szkół nr 13. Ponadto dostarczono i zamontowano szafki metalowe wraz z systemem sterowania i zarządzania szafkami dla szkoły (płatność na kwotę 958.477,50 zł zrealizowana w lipcu br.).
 - budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (rozd. 80101) 8.537.322,00 zł (50,00%)
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 80101, rozdz. 80120) 16.499,95 zł (48,96%)
 - dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 (rozd. 80104) 137.760,00 zł (1,38%)
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę segmentu przedszkolnego wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem realizacji do kwietnia 2022 r.
 - zakupy inwestycyjne (rozd. 80104) 10.947,00 zł (21,89%)
Zakupiono piec centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 5.
 - budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica (rozd. 80120) 2.957.213,90 zł (59,14%)
w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy otwarty, tj. fundamenty, ściany fundamentowe, ściany nadziemne, posadzki, stropy, częściowo roboty instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne.
 - dokumentacja (rozd. 80195) 19.890,50 zł (1,81%)
Opracowano audyt energetyczny budynku Przedszkola nr 78 oraz ekspertyzę p.poż. Ponadto dokonano opłaty za mapy geodezyjne dotyczące przebudowy pomieszczeń w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną na przebudowę parteru budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Farbiarskiej związaną ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na potrzeby przedszkola oraz umowę na wykonanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynków IV i V Liceum Ogólnokształcącego.
- W II półroczu 2021 r. planowana jest realizacja następujących zadań:
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej (rozd. 80101) (plan 100.000,00 zł)
W czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska z terminem realizacji do listopada 2021 r.
 - kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80104, 80115, 80120) (plan 345.000,00 zł)
 - rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 (rozd. 80101) (plan 12.000.000,00 zł)
W marcu br. podpisano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozbudowę budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule: „zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji robót do 31.10.2022 r.
 - zakupy inwestycyjne (rozd. 80101, 80104, 80105, 80134, 80148) (plan 597.000,00 zł)
 - inwestycje – rozbudowa WiFi w placówkach obsługiwanych przez LCEAO, zakup oprogramowania do



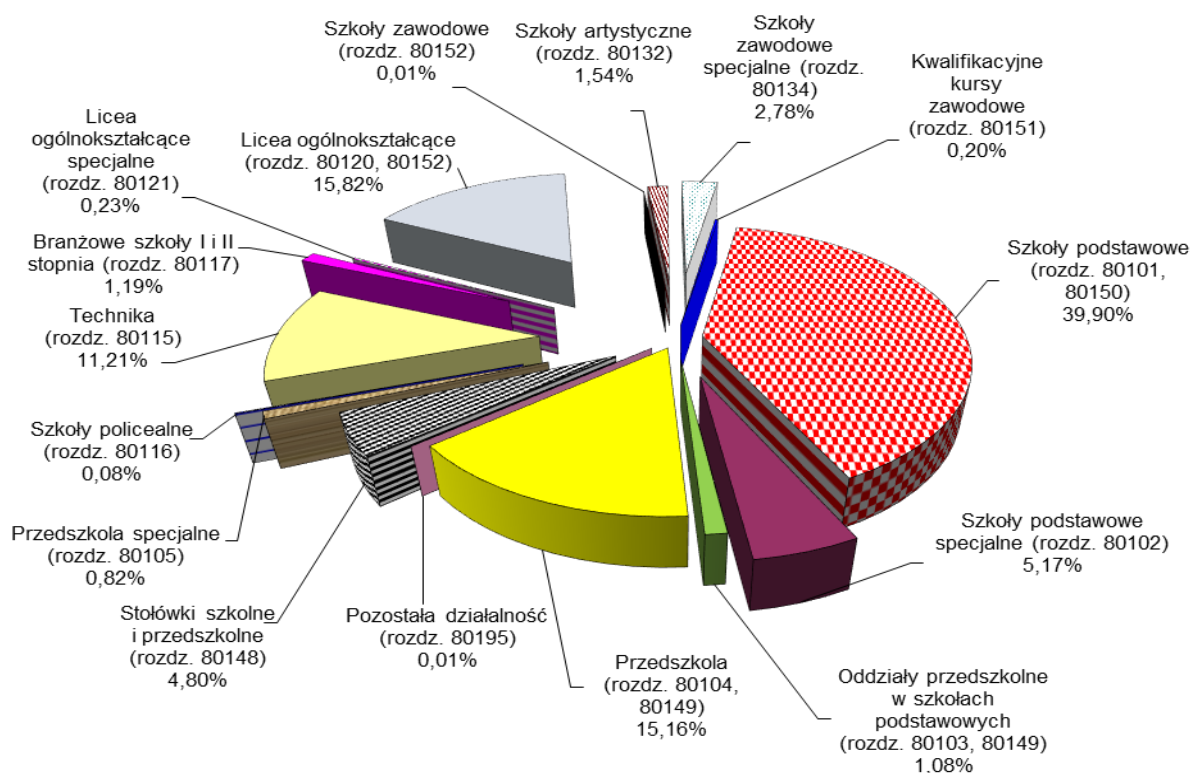
- tworzenia stron internetowych na potrzeby jednostek oświatowych (rozd. 80195) (plan 100.000,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 80101, 80104, 80115, 80120) (plan 1.372.279,22 zł)
 - modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych (rozd. 80115) (plan 500.000,00 zł)

W lutym br. podpisano umowę na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego z terminem realizacji do grudnia 2021 r.

- modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych (rozd. 80115) (plan 125.000,00 zł)

Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na budowę wymiennikowni ciepłej w budynku warsztatów szkolnych.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w I półroczu 2021 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.672.000,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **480.047,49 zł** (17,97%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 208.557,06 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 271.490,43 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 **67.364.328,90 zł** (54,68%). 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 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 przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zadanie egzaminu.

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

Dane o stawkach dotacji obowiązujących w I półroczu 2021 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany	Miesięczna stawka dotacji (w zł)
I.	Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego:	
1	na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 698,15
2	na dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 434,17



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



3	na dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 780,35
	Przedszkole	
4	na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 069,05
5	na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 805,08
6	na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 151,26
	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego	
7	na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 024,54
8	na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 760,57
9	na dziecko 6 letnie i więcej w roku bazowym niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 106,75
II.	Szkoły podstawowe:	
	Szkoła Podstawowa duża - klasy I-III:	
1	na ucznia pełnosprawnego	539,05
2	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	341,23
3	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 280,86
4	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 033,59
5	na ucznia pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	623,12
6	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 231,41
7	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 973,22
8	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 775,40
9	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 319,40
10	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 121,58
11	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 237,20
12	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 039,38
	w oddziale integracyjnym	
13	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 627,04
14	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 368,85
15	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 715,03
16	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 632,83
17	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	6 374,64
	w klasie terapeutycznej	
18	na ucznia pełnosprawnego	835,78
19	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 528,13
20	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 269,95



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



21	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 616,13
22	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 533,92
Szkoła Podstawowa duża - klasy IV - VIII:		
23	na ucznia pełnosprawnego	506,91
24	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	309,09
25	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 248,72
26	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 001,45
27	na ucznia pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	590,98
28	na ucznia pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego objętego indywidualnym nauczaniem	1 085,52
29	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 199,26
30	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 001,45
31	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 941,08
32	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 287,26
33	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 205,05
34	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 007,23
w oddziale integracyjnym		
35	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 594,90
36	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 336,71
37	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 682,89
38	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 600,68
w klasie terapeutycznej		
39	na ucznia pełnosprawnego	803,63
40	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 495,99
41	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 237,80
42	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 583,98
43	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 501,78
Szkoła Podstawowa mała - klasy I-III:		
44	na ucznia pełnosprawnego	637,96
45	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	440,14
46	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 379,77
47	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 132,50
48	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 330,32
49	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 132,50
50	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 072,13



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



51	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 874,31
52	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 418,31
53	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 220,49
54	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 336,10
55	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 138,29
w oddziale integracyjnym		
56	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 725,95
57	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 467,76
58	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 813,94
59	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 731,74
60	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	6 473,55
w klasie terapeutycznej		
61	na ucznia pełnosprawnego	934,68
62	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 627,04
63	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 368,85
64	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 715,03
65	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 632,83
Szkoła Podstawowa mała - klasy IV-VIII:		
66	na ucznia pełnosprawnego	605,81
67	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	408,00
68	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 347,63
69	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 100,36
70	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 298,17
71	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 100,36
72	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 039,98
73	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 842,17
74	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 386,16
75	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 188,35
76	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 303,96
77	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 106,14
w oddziale integracyjnym		
78	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 693,81



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



79	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 435,62
80	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 781,80
81	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 699,59
	w klasie terapeutycznej	
82	na ucznia pełnosprawnego	902,54
83	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 594,90
84	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 336,71
85	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 682,89
86	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 600,68
III.	Licea ogólnokształcące:	
	Liceum ogólnokształcące	
1	na ucznia pełnosprawnego	574,01
2	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	371,18
3	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 081,09
4	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 334,63
5	na ucznia pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	660,22
6	na ucznia pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego	1 081,09
7	na ucznia pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego objętego indywidualnym nauczaniem	1 588,17
8	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 283,92
9	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 081,09
10	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 044,54
11	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 841,71
12	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 399,49
13	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 196,66
14	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 391,25
15	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 188,42
16	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 791,00
17	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 551,62
18	na ucznia klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 898,33
	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	
19	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	126,77
20	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	70,99
21	na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości	2 190,58
IV.	Technikum	
1	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 16*	757,57
2	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 17*	732,22



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



3	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18*	701,80
4	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	671,37
5	na ucznia, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i ust. 21***	803,21
6	na ucznia, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21***	772,79
7	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 527,28
8	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 519,04
9	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 488,61
10	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 496,85
11	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i ust. 21***	2 628,69
12	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i ust. 21***	5 620,45
V.	Szkoły policealne:	
	dzienna	
1	na słuchacza	344,81
2	na słuchacza kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	659,20
	stacjonarna	
3	na słuchacza	243,40
4	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	177,48
5	na słuchacza kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	557,79
	forma zaoczna	
6	na słuchacza	157,19
7	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	91,27
8	na słuchacza dotychczasowej szkoły policealnej, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 21*	258,61
9	na słuchacza kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	471,58
10	na słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	2 190,58
11	na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji	4 624,55

* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

** 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

*** Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021



Stawki dotacji obowiązujące w I półroczu 2021 roku w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz zaktualizowanych wskaźników zwiększających przewidzianych na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany	Miesięczna stawka dotacji (w zł)
I.	Placówki wychowania przedszkolnego:	
1	dziecko w publicznym, niepublicznym przedszkolu realizującym wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	1 014,43
2	dziecko w niepublicznym przedszkolu	760,82
3	dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej	604,40
4	dziecko w niepublicznej inna forma wychowania przedszkolnego	405,77
II.	Szkoła podstawowa publiczna:	
	klasy I-III:	
1	uczeń pełnosprawny	912,61
2	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	577,71
3	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	2 168,50
4	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	2 084,77
5	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	3 340,66
6	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	3 005,76
7	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	3 926,74
8	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	8 866,57
	klasy IV-VIII:	
9	uczeń pełnosprawny	858,19
10	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	523,29
11	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	2 114,08
12	uczeń objęty indywidualnym nauczaniem	1 695,45
13	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	2 030,35
14	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	3 286,24
15	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 951,34
16	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	3 872,32
17	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	8 812,15
III.	Liceum ogólnokształcące publiczne	
1	uczeń pełnosprawny	722,11
2	uczeń pełnosprawny objęty indywidualnym nauczaniem	1 360,01
3	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	3 018,56



IV.	Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:	
1	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 18*	849,87
2	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 19*	813,03
3	uczeń, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 18 i ust. 21***	972,69
4	uczeń, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21***	935,85
5	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21***	6 769,52
6	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	720,92
7	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...*, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników ...**, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21***	770,05
8	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	1 580,62
9	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	6 603,73

* Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

** 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

*** Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

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 784/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 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	2 801	10 465 930,77
publiczne	791	4 163 172,91
niepubliczne	2 010	6 302 757,86
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72	261 705,20
niepubliczne	72	261 705,20



80104 - Przedszkola	3 881	18 212 515,68
publiczne	205	1 247 748,90
niepubliczne	3 676	16 964 766,78
<i>w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego</i>	121	736 476,18
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	31	74 255,91
niepubliczne	31	74 255,91
80115 - Technika	986	4 125 130,17
niepubliczne	986	4 125 130,17
80116 - Szkoły policealne	2 422	4 820 027,49
niepubliczne	2 422	4 820 027,49
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	467	2 113 676,78
publiczne	467	2 113 676,78
80120 - Licea ogólnokształcące	2 925	10 627 791,48
publiczne	779	3 378 969,54
niepubliczne	2 146	7 248 821,94
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380	9 077 662,26
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	380	9 077 662,26
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3	90 441,72
przedszkolach	345	8 455 133,10
punktach przedszkolnych	32	532 087,44
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191	5 331 317,42
uczeń niepełnosprawny w:	191	5 331 317,42
<i>publicznych szkołach podstawowych</i>	4	211 818,12
<i>niepublicznych szkołach podstawowych</i>	187	5 119 499,30
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23	652 061,55
niepubliczne szkoły policealne	23	652 061,55
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67	1 602 254,19
uczeń niepełnosprawny w:	67	1 602 254,19
<i>niepublicznych technikach</i>	7	168 735,32
<i>publicznych liceach ogólnokształcących</i>	1	18 111,36
<i>niepublicznych liceach ogólnokształcących</i>	58	1 386 946,93
<i>publicznych szkołach branżowych</i>	1	28 460,58
Razem:	14 246	67 364 328,90



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 **1.014.621,48 zł** (54,00%), którą przeznaczono na akcję „Bezpieczna droga” (54,72%), z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,98 et.) – 960.126,87 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.068 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.922,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 52.571,63 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (50.365,28 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 31 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

Z uwagi na stan epidemii oraz organizację nauki zdalnej realizacja zadania „Przyjazna Zebra” została przesunięta na II połowę 2021 roku.

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. W I półroczu 2021 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **862.094,56 zł** (55,98%), 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 316 uczniów/wychowanków.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 7.480.312,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozd. 80195) wydatkowano **4.407.546,69 zł** (58,92%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.542.446,93 zł (52,95%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 91,38 et., a średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.368 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,90 zł (60,25%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.855.098,86 zł (69,68%)
obejmujące: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.426.849,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 101.603,09 zł, zakup usług – 176.877,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.621,00 zł, *wydatki związane z remontami – 22.148,21 zł (46,77%)*, tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **265.029,10 zł** (28,48%), którą przeznaczono na:

- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (rozd. 80120) 84.660,00 zł
w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 67.728,00 zł
W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 sfinansował zakup pakietu wyposażenia mundurowego dla 28 uczniów oraz specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.
- wydatki na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (rozd. 80195, dotacje) 3.220,00 zł



Wydatkowane środki przeznaczone na dotacje dla trzech niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w okresie od 31 maja do 24 czerwca 2021 r. na podstawie § 10l ust. 9 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

- wydatki na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług związanych z prowadzeniem kształcenia na odległość (rozd. 80195, dotacje) 3.397,00 zł

W I półroczu udzielono dotacji szkole niepublicznej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto tytułem refundacji wydatków poniesionych przez szkołę w 2020 r. w związku z jednorazowym dofinansowaniem zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozd. 80195) 3.075,00 zł

Środki przeznaczone głównie na wykonanie opinii weryfikacyjnych do raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2020 roku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozd. 80195) 68.643,84 zł

Sfinansowano aktualizację licencji Microsoft Office 365 ProPlus.

- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozd. 80195) 100.217,25 zł

Poniesiono wydatki z tytułu opłat za przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania do szyfrowania danych DESlock+ Pro, subskrypcję systemu do zarządzania zgłoszeniami, upgrade 80 licencji Windows, wykonanie łącza oraz podłączenie szaf teletechnicznych na potrzeby jednostek oświatowych obsługiwanych przez LCEAO.

- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) 946,61 zł

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80195) 334,00 zł

- refundację wydatków poniesionych w 2020 roku (dotacje) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) 164,94 zł

- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) 370,46 zł

W II półroczu 2021 r. planuje się realizację wydatków dotyczących:

- utworzenie strzelnicy wirtualnej (rozd. 80120, wydatki majątkowe) – plan 180.000,00 zł (w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej 144.000,00 zł)

Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej oraz zakup wyposażenia strzelnicy.

- obsługi komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozd. 80195) – plan 7.000,00 zł,
- wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 80148) – plan 160.000,00 zł,
- udziału w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozd. 80195) – plan 8.000,00 zł,
- specjalistycznego oprogramowania oświatowego (rozd. 80195) – plan 1.000,00 zł,
- Program „Aktywna tablica” (rozd. 80195) – plan 100.000,00 zł.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 10.810.322,00 zł zwiększone zostały o kwotę 262.137,97 zł, tj. do wysokości 11.072.459,97 zł.

W I półroczu br. zwiększono wydatki na:

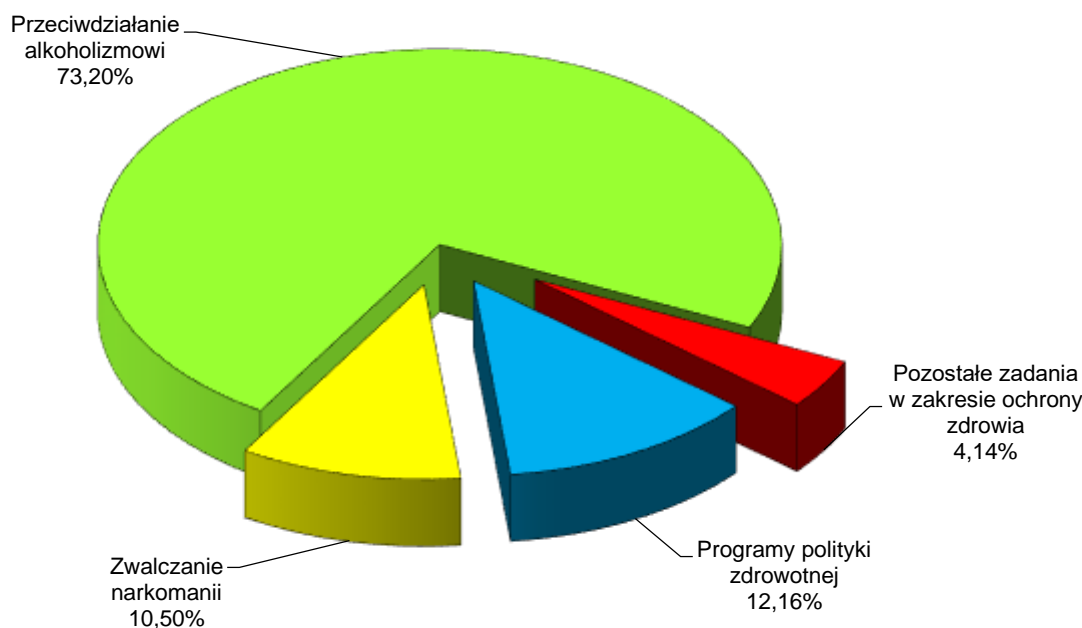
- pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozd. 85117) o 30.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) o 384.130,25 zł w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2020 rok dochodów z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych,
- pozostałe zadania w ramach ochrony zdrowia (rozd. 85195) o 48.007,72 zł z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia),

oraz zmniejszono na programy polityki zdrowotnej (rozd. 85149) o 200.000,00 zł.

W ramach zwiększeń kwota 408.007,72 zł wynikała z wprowadzenia środków z NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia).

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **4.952.409,18 zł** (44,73%) – wydatki bieżące (48,73%), w tym *remonty* - 7.426,56 zł (37,13%).

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 155.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania



pięciorga dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie i Bacikach Średnich zrealizowane zostały w kwocie **60.757,92 zł** (39,20%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.852.322,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu br. wykorzystane zostały w kwocie **602.316,00 zł** (32,52%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 85,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 600.431,00 zł (35,21%)
z tego na:
 - program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 158.400,00 zł (39,60%)
W I półroczu zaszczepiono I dawkę szczepionki 396 dziewcząt urodzonych w 2009 roku. Szczepienia kontynuowane będą w II półroczu br.
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego dla uczniów lubelskich szkół 381.050,00 zł (63,51%)
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 60.981,00 zł (16,94%)
Program obejmuje zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 1.885,00 zł (1,28%)
Środki przeznaczono na organizację konferencji w ramach Lubelskich obchodów III Kongresu Zdrowia Psychicznego oraz opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025”.
W II półroczu w ramach prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego planowana jest realizacja projektu „Szkoła ProMOCji zdrowia psychicznego”.

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 900.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 57,74%, tj. w kwocie **519.700,00 zł**, w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 341.800,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na: prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze uzależnień, edukację w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizację działań profilaktycznych, realizację działań mających na celu motywowanie do zmian ryzykownego zachowania, doskonalenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie interwencji profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, działalność partyworkerów lub streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych, działania mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych HIV, HBV, HCV, wsparcie psychologiczne



i terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, realizację działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 7.967.130,25 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **3.625.329,06 zł** (45,50%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.662.400,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł, *wydatki związane z remontami – 7.426,56 zł (37,13%)*. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 1.135.364,85 zł (59,99%)
w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 923.850,00 zł (w tym w formie dotacji – 26.000,00 zł).

Środki wykorzystano m.in. na edukację w zakresie szkód wynikających ze spożywania alkoholu, prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne, zapobieganie nawrotom choroby, grup pracy nad systemem wartości w trzeźwości, organizowanie spotkań, wyjazdów dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego.

Ponadto na zadania realizowane przez placówki oświatowe – wydatkowano kwotę 88.334,85 zł m.in. na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych: „Spójrz inaczej”, „Wygraj zdrowie w czasie zimy”, „Fantastyczne możliwości”, „Domowi detektywi”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Nałogom mówię – Nie, zdrowiu – Tak”.

- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 1.990.846,83 zł (40,37%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.281.668,66 zł
Średnia płaca dla 34,01 et. (przy limicie 41 et.) i składki od nich należne bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.170 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 708.978,17 zł
m.in.: zakup energii – 54.795,03 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 13 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku – 383.190,00 zł) – 469.507,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.345,76 zł, opłaty czynszowe – 92.800,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.950,04 zł, *wydatki związane z remontami* (przeгляд i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa systemu alarmowego i przyzywowego) – 7.426,56 zł (37,13%).

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 579.186,71 zł.

Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całonocnej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje



20 miejscami. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. umieszczonych zostało 725 osób (1 086 przyjęć).

Wykorzystanie wydatków majątkowych na zadania z zakresu modernizacji i doposażenia obiektów sportowych realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (plan 909.000,00 zł) zaplanowano w II półroczu br.

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 326.965,17 zł (42,09%)

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

W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Do KRPA wpłynęło 114 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 12 kontroli, 56 wizytacji profilaktyczno-edukacyjnych oraz 8 interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 436 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 163.891,87 zł (47,50%)

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

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 8.260,34 zł (39,33%)

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

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

Zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **98.470,48 zł** (65,65%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 48.007,72 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano w 95,48%, tj. na kwotę **45.835,72 zł** (w tym wynagrodzenia – 24.535,72 zł) i przeznaczono na wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia).

W ramach powyższego zadania z transportu na szczepienia skorzystało 488 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 120.998.560,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.947.703,72 zł, tj. do wysokości 122.946.263,72 zł.

Powyższa zmiana wynikała:

- ze zwiększenia wydatków na:
 - domy pomocy społecznej (rozd. 85202) – 1.151.990,00 zł,
 - ośrodki wsparcia (rozd. 85203) – 163.821,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 18.835,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 53.933,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – dopłaty do czynszów (rozd. 85215) – 235.250,44 zł,

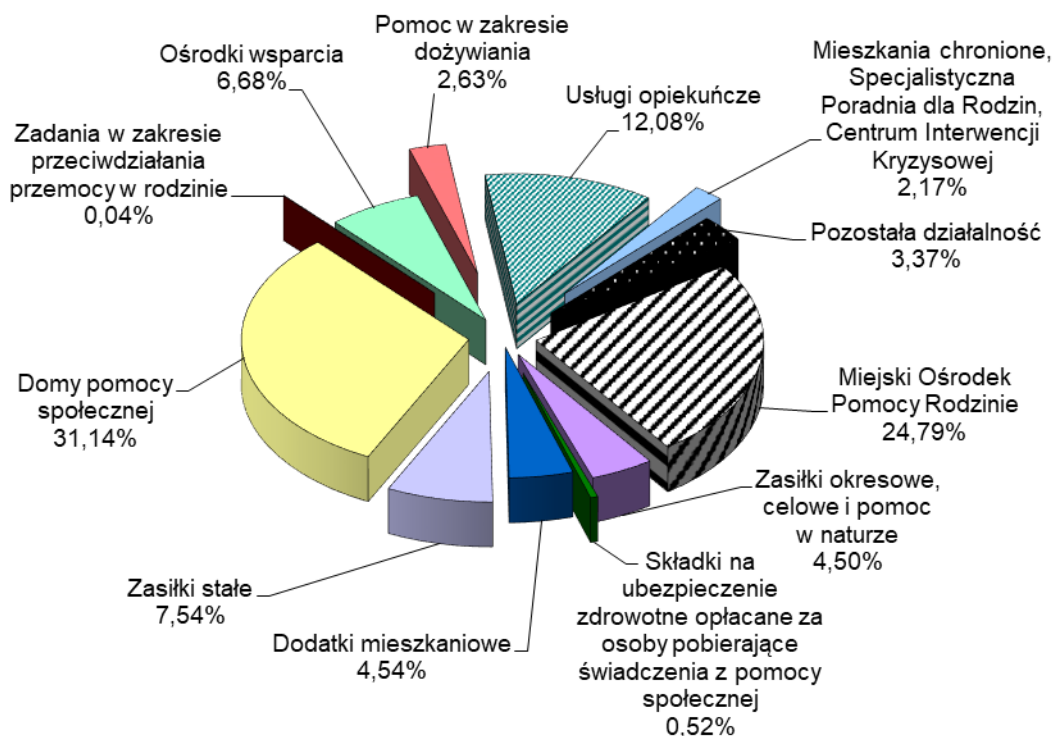


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 164.260,00 zł,
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 7.500,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 60.059,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 85295) – 155.047,28 zł,
 - ze zmniejszenia wydatków na zasiłki stałe (rozd. 85216) – 62.992,00 zł.
- W ramach zmian zwiększenie o kwotę 669.087,72 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa oraz wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 48,18%, tj. na kwotę **59.237.736,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 58.870.563,19 zł (48,45%)
w tym wydatki związane z remontami – 164.457,51 zł (24,78%)
- wydatki majątkowe 367.173,31 zł (25,63%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozd. 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 36.605.440,00 zł, z której wydatkowano **18.448.721,80 zł** (50,40%), z tego na:



- 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 17.949.427,80 zł (50,42%)
z tego:
- 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 16.987.157,79 zł (50,68%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.800.696,62 zł (50,31%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 19.609,21 zł (24,06%)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.166.851,96 zł (52,76%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,90 zł/os. do 8,96 zł/os.) – 648.733,30 zł, opłaty za energię – 814.689,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 292.671,21 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 20,80 zł/stawka dzienna – 534.528,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623.671,46 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 99.420,62 zł, *wydatki związane z remontami – 97.013,53 zł (27,84%)*.
- W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:
- naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii w DPS Betania – 10.626,00 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, środków transportu oraz naprawę ogrodzenia po wypadku w DPS Kalina – 21.309,59 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 7.548,44 zł,
 - remont kąpoków sanitarnych w pokojach mieszkańek, adaptacja pomieszczenia przy jadalni na pokój, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii w DPS im. W. Michelisowej – 31.200,04 zł,
 - naprawy i konserwacje urządzeń i środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 19.008,72 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji w DPS im. Św. Jana Pawła II – 7.320,74 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)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	576	5.782	93	87,92	3.939
DPS „Kalina”	124	595	5.785	94	80,96	4.172
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	529	6.144	95,5	85,46	3.925
DPS im. W. Michelisowej	55	248	6.912	51	47,25	3.823
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	495	5.415	77	73,30	3.826
DPS im. Św. Jana Pawła II	64	284	5.132	39	36,58	3.906

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2021 roku

- zakup wyposażenia w związku z odbudową Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 603.264,84 zł (100%)
Sfinansowano zakup i montaż mebli na potrzeby DPS.



- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 53.673,67 zł (14,84%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.272,02 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto, a także umów zleceń w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
- inwestycje 305.331,50 zł (27,25%)
z tego:
 - odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 105.534,00 zł (100%)
W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup wyposażenia (xero, maszyna do czyszczenia powierzchni płaskich oraz piec konwekcyjno–parowy).
 - zakupy inwestycyjne 199.797,50 zł (54,74%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim na potrzeby DPS „Kalina” – 169.797,50 zł (w tym dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - 83.000,000 zł) oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS im. W. Michelisowej – 30.000,00 zł.

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

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania (plan 200.000,00 zł - opracowano dokumentację projektową na instalację systemu przyzywowego, ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót)
- modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (plan 400.000,00 zł - trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót związanych z wymianą instalacji sygnalizacji pożaru w budynku)
- kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej (plan 50.000,00 zł – w lipcu br. podpisano umowę na wykonanie kompensacji mocy biernej oraz wymianę tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w DPS im. W. Michelisowej i DPS Betania).

Realizację powyższych zadań zaplanowano w II półroczu br.

- 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 499.294,00 zł (49,72%)
w tym na wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 24.294,00 zł (100%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 29 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2021 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 8.929.421,00 zł, które zrealizowano na kwotę **3.957.773,03 zł** (44,32%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.954.803,29 zł (44,30%)
z tego:
- Zespół Ośrodków Wsparcia 3.277.902,00 zł (48,86%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.673.423,98 zł (47,92%)



Średnia płaca dla 74,02 et. (przy limicie 82,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.227 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.036,93 zł (31,34%)
- pozostałe wydatki bieżące 602.441,09 zł (53,60%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 123.598,91 zł, zakup usług – 125.215,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.450,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 46.884,38 zł, zakup środków żywności – 127.596,91 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, naprawa kominów wentylacyjnych na dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 28, remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Lwowskiej 28, naprawa wentylacji w kuchni w budynku przy ul. Zbożowej 22A) – 42.176,59 zł (38,34%)

Wykonanie przebudowy łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zbożowej 22A w ramach modernizacji budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia (plan 30.000,00 zł) zaplanowano w II półroczu br. W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, opieki pielęgniarskiej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 401 osób, z tego: 364 osoby dorosłe i 37 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 237.619,82 zł (36,30%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182.529,61 zł (35,41%)
Średnia płaca dla 6,29 et. (przy limicie 8 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.998 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.140,00 zł (23,75%)
 - pozostałe wydatki bieżące 53.950,21 zł (40,16%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 18.094,41 zł, zakup usług – 13.469,23 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.689,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.529,44 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 696,51 zł (13,93%)

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. 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 I półroczu w Ośrodku przebywało 12 osób (pobyt całodobowy). Świadczenie usług w zakresie pobytu dziennego rozpoczęto w lipcu br.

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 336.996,30 zł (31,93%)
z tego:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212.686,04 zł (32,04%)
Średnia płaca dla 6,58 et. (przy limicie 12 et.) wyniosła 4.385 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 4.696,88 zł (23,48%)
- pozostałe wydatki bieżące 119.613,38 zł (32,20%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 52.603,56 zł, zakup usług – 21.913,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.952,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.629,40 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje dźwigów, urządzeń i sprzętu) – 9.789,38 zł (72,51%)

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. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nabór uczestników został opóźniony. Pierwsze przyjęcia uczestników na pobyt całodobowy rozpoczęły się pod koniec marca br. Na dzień 30 czerwca w placówce przebywało 19 osób (pobyt całodobowy). Świadczenie usług w zakresie pobytu dziennego rozpoczęto w lipcu br.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 101.531,13 zł (21,31%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.458,56 zł (18,25%)
Średnia płaca dla 1,61 et. (przy limicie 4 et.) (w okresie II-VI) wyniosła 5.528 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 280,00 zł (5,60%)
- pozostałe wydatki bieżące 49.792,57 zł (26,27%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 39.849,30 zł, zakup usług – 4.996,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.319,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 1.328,40 zł (29,52%)

Nowy ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona jest 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 Dzielne Centrum Aktywności przeznaczone jest dla 26 osób. Zajęcia będą odbywały się w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stołówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. Trwa nabór uczestników. Uruchomienie Dzielnego Centrum Aktywności nastąpiło w lipcu br. Planowany termin uruchomienia działalności całodobowej – lipiec/sierpień br.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 754,04 zł (94,26%)
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwałe zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym odsetki – 16,00 zł) 2.969,74 zł (99,96%)

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 33.835,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 59,85%, tj. w kwocie 20.248,65 zł i przeznaczone na:



- 1) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 1.413,92 zł (9,43%)
pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i usług)

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 I półroczu 2021 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 666 przypadkach, zakończono 333 procedury. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 1 194 posiedzenia grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 470 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D”, skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 6 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 4 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (w tym odsetki – 114,88 zł) 18.834,73 zł (100%)

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 820.800,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 37,67%, tj. w kwocie **309.195,63 zł** i przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa). Opłacono 6 363 świadczenia za 1 321 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.020.933,00 zł. Wykorzystane w wysokości **2.665.356,01 zł** (44,27%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 2.604.163,35 zł (43,73%)
z tego na:
– zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 2.319.861,62 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 – 211.096,73 zł
– wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 73.205,00 zł
- 2) świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zdarzenia losowe wypłacane z budżetu państwa 51.000,00 zł (100%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w celu zaspokojenia potrzeb bytowych dla 10 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na terenie miasta Lublin w dniu 2 marca 2021 r.
- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 2,05 zł) 10.192,66 zł (67,95%)

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.735.350,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.686.137,58 zł** (46,83%) z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki mieszkaniowe 2.686.115,70 zł (46,84%)
z tego na:



- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań: 2.673.624,87 zł (48,61%)
 - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 4 770 dodatków mieszkaniowych) 1.135.787,38 zł
 - spółdzielczych (wypłacono 4 333 dodatki mieszkaniowe) 720.749,24 zł
 - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 3 696 dodatków mieszkaniowych) 817.088,25 zł
- W I półroczu 2021 roku wypłacono 12 799 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 209 zł.
- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu 12.490,83 zł (5,31%)
 - z tego:
 - dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (29 świadczeń) – 12.367,16 zł
 - wydatki związane z obsługą wypłaty dopłat (zakup materiałów) – 123,67 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych 21,88 zł (21,88%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 8.809.008,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **4.467.780,26 zł** (50,72%), z tego:

- 1) zasiłki stałe 4.410.914,29 zł (50,65%)
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł). Wypłacono 8 148 świadczeń, pomocą objęto 1 486 osób z 1 470 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 541 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 56.865,97 zł (56,87%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 28.550.340,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **14.684.784,86 zł** (51,43%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 14.629.849,84 zł (51,55%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.762.102,24 zł (51,25%)
Średnie wynagrodzenie dla 356,21 et. (przy limicie 375,25 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.303 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 57.045,60 zł (76,06%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.810.702,00 zł (53,28%)
w tym m.in.: opłaty czynszowe – 636.909,37 zł, zakup usług – 395.575,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 464.934,76 zł, opłaty za energię – 200.508,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 53.667,24 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, systemów alarmowych) – 8.609,98 zł (8,44%)

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

- inwestycje - modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.700,00 zł (8,70%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej węzła ciepłego dla



budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 44.235,02 zł (63,19%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.854,93 zł, zakup materiałów – 1.380,09 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"
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 zł (100%)
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.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.754.150,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.284.423,71 zł** (46,64%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 326.076,84 zł (49,98%)
z tego:
 - 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 298.788,49 zł (49,61%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.914,38 zł (54,95%)
Średnia płaca dla 6,5 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.904 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 77.874,11 zł (38,94%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 45.962,37 zł, usługi – 13.540,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.557,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.587,94 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji) – 3.241,74 zł (5,43%)

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, realizacji i rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w I półroczu br. korzystało średnio 31 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 3.079 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 27.288,35 zł (54,52%)
obejmujące głównie: opłaty za energię – 14.995,13 zł, usługi – 1.908,89 zł, czynsz – 7.948,44 zł
Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.



W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskało 7 rodzin – 12 osób. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.137 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 379.160,16 zł (49,30%)
obejmujące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 339.255,57 zł (50,30%)
Średnia płaca dla 9,58 et. (przy limicie 10 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.226 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 39.904,59 zł (42,38%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 2.523,40 zł, zakup usług – 5.726,31 zł, czynsz – 18.193,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.781,90 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 143,30 zł (7,17%)

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w szczególności w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 531 osób, w tym 69 dzieci, wsparciem objęto 425 rodzin.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 579.186,71 zł (43,46%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 452.577,81 zł (41,77%)
Średnia płaca dla 12,75 et. (przy limicie 16 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.421 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 400,00 zł (40,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 78.602,09 zł (42,23%)
m.in.: zakup energii – 9.308,84 zł, usług – 18.259,08 zł, materiałów i wyposażenia – 3.614,37 zł, opłaty czynszowe – 23.899,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.413,38 zł
 - inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 47.606,81 zł (76,79%)
W ramach zadania sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia (m.in. meble, sprzęt AGD, pościel, ręczniki, artykuły gospodarstwa domowego) do mieszkania interwencyjnego i Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego przy ul. Północnej 125.

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 1.990.846,83 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku łącznie w Centrum udzielono 9 883 świadczenia obejmujące m.in. porady i konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. W I półroczu przy ul. Północnej 125 uruchomiony został Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny wraz z Mieszkaniem Interwencyjnym. Celem działalności Punktu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Centrum oraz zapewnienie całodobowej pomocy psychologicznej świadczonej dla osób w kryzysie. Punkt umożliwia również korzystanie z pomocy interwencyjnej oraz terapeutycznej mieszkańcom mieszkania interwencyjnego. W mieszkaniu interwencyjnym zapewnione jest doraźne całodobowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również osób, które doznały sytuacji traumatycznej lub przemocy. W ramach Centrum funkcjonują obecnie 2 mieszkania interwencyjne, które dysponują 27 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 31 osób (w tym 11 dzieci) poszkodowanych w pożarze oraz doświadczających przemocy.



rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 15.810.000,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.155.997,00 zł**, co stanowi 45,26% planu, którą przeznaczono na:

1) usługi opiekuńcze 7.148.449,50 zł (45,24%)
z tego:

- usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 6.764.425,50 zł (46,65%)

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.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 243 osoby z 1 196 rodzin, opłacono 281 304 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 24,05 zł/godz.

- zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" 384.024,00 zł (29,54%)

W ramach utrzymania trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” realizowanego przez MOPR w latach 2018 – 2020 usługi opiekuńcze uzupełniające oraz usługi opiekuńcze nocne wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym z ww. usług skorzystało 110 osób ze 109 rodzin, opłacono 16 001 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 24 zł/godz.

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.547,50 zł (75,48%)

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.345.459,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.558.676,21 zł** (35,87%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 15.000,00 zł (60,00%)
Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W ramach prowadzonej działalności w związku z epidemią COVID-19 kuchnia wydawała suche produkty żywnościowe osobom potrzebującym.

2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 1.471.915,53 zł (36,28%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.177.532,43 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 1.172.566,13 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 – 299.349,40 zł.

Łącznie wypłacono 36 081 świadczeń. Pomocą objęto 2 750 osób.

3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 71.109,12 zł (44,29%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy



społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 119 osób (5 046 świadczeń).

- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków na dożywianie 651,56 zł (27,15%)

Wydatkowanie środków na dystrybucję żywności (plan 100.000,00 zł - dotacje) zaplanowano w II półroczu br.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.531.527,28 zł, które wykonano w 44,11%, tj. w kwocie **1.998.641,76 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.384.315,91 zł (51,17%)
z tego na:
- pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacje 1.017.495,00 zł (50,87%)
W ramach zadania przekazano dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy, z tego na prowadzenie:
 - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 225.000,00 zł,
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F, całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 472.950,00 zł,
 - schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 216.145,00 zł,
 - dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 103.400,00 zł.
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 366.820,91 zł (52,00%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 324.980,28 zł (53,19%)
Średnia płaca dla 10,75 et. (przy limicie 11 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.709 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 41.840,63 zł (44,51%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 11.066,52 zł, zakup usług – 3.035,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.553,23 zł, opłaty czynszowe – 13.562,28 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje systemów alarmowych) – 70,00 zł (7,00%)

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 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.

W I półroczu z usług Centrum skorzystały 92 osoby dorosłe (w tym 12 seniorów) oraz 71 dzieci i młodzieży (w tym 51 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

17.086,80 zł (34,17%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od lutego do czerwca prace społecznie użyteczne realizowały 42 osoby bezrobotne zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,70 zł w okresie od lutego do maja oraz 9,00 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

3) wsparcie i aktywizację seniorów

515.318,31 zł (42,32%)

Przyjęty uchwałą nr 778/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 ma na celu poprawę jakości życia seniorów w obszarach zdrowia, codziennego funkcjonowania, kontaktów społecznych (integracja międzypokoleniowa) oraz zapewnienie im różnych form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami poprzez zaangażowanie w Program szerokiego otoczenia społecznego.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 86.533,49 zł (34,61%)
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja Lubelskich Dni Seniora) 13.778,77 zł (29,95%)
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 29.710,00 zł (24,76%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 15.000,00 zł
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjne. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 skorzystało 60 osób. Z powodu epidemii COVID-19 zajęcia prowadzone były częściowo w formie zdalnej.
- realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin – 9.910,00 zł
Dotację na realizację zadania pt. Senior aktywny online otrzymała Fundacja „5Medium”.
- dotację dla Fundacji Wolne Miejsce w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania „Paczka na Wielkanoc dla lubelskich Seniorów podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie” – 4.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów i wyposażenia) 43.044,72 zł (51,67%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wydatki związane z organizacją Lubelskich Dni Seniora w dniach 8-10 czerwca br. (m.in. koncert pt.



Śpiewające fortepiany – koncertowo i z humorem, zwiedzanie Lublina), organizację zajęć sportowych dla seniorów, realizację działań promocyjnych.

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na Program "Wspieraj Seniora" 30.435,28 zł (27,93%)
 - wynagrodzenia (dodatki do wynagrodzeń) i pochodne od wynagrodzeń 12.419,68 zł (29,13%)
 - pozostałe wydatki bieżące 18.015,60 zł (27,16%) 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 szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. W I półroczu br. wsparciem w formie dostarczania zakupów zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami objętych zostało 59 seniorów.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 173.296,32 zł (48,20%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.376,84 zł (50,69%) Średnia płaca dla 3,86 et. (przy limicie 4 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.386 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 35.919,48 zł (40,56%) obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 1.056,91 zł, usług – 23.980,84 zł, energii – 4.788,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.844,60 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 760,87 zł (76,09%)

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 I półroczu skorzystało 28 osób.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 57.630,88 zł (60,74%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.849,89 zł (54,84%) Średnia płaca dla 0,96 et. (przy limicie 1 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.188 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 18.780,99 zł (78,16%) obejmujące m.in.: zakup usług – 7.324,47 zł, energii – 1.151,20 zł, opłaty czynszowe – 8.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162,70 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 30,75 zł (30,75%)

Klub Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i przeznaczony jest dla 15 seniorów. Ideą Klubu jest integracja oraz wspieranie aktywności osób starszych, a przede wszystkim zapewnienie spędzenia aktywnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub czynny jest pięć dni w tygodniu. Zajęcia z wykwalifikowanymi terapeutami (m.in. muzykoterapia, fizjoterapia, zajęcia plastyczne, usprawniające pamięć, kulinarne) prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie. Organizowane są również uroczystości oraz spotkania okolicznościowe przygotowywane i aranżowane przez seniorów. W okresie sprawozdawczym z oferty zajęć Klubu skorzystało 16 osób.



- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 9.865,72 zł (62,24%)
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora współfinansowanego w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” obejmujące zakup: usług – 1.321,55 zł, energii – 8.372,67 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 171,50 zł (34,30%)
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 157.556,62 zł (40,57%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.976,34 zł (43,58%)
Średnia płaca dla 4,06 et. (przy limicie 5,75 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.828 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 29.580,28 zł (31,24%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 6.359,37 zł, usług – 2.368,16 zł, energii – 7.084,67 zł, opłaty czynszowe – 4.546,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.685,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 424,96 zł (42,50%)

W I półroczu br. działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna” przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, „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, „Czechów” przy ul. Żelazowej Woli 18.

Zadaniem klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta klubów obejmuje m.in. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników, propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego, pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności społecznych oraz wzmacnianie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu, promowanie twórczości artystycznej seniorów, wsparcie informacyjne w sytuacjach trudnych, tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych relacji w grupie i wdrażanie do działań samopomocowych. W I półroczu z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 257 osób. W miesiącach styczeń-luty kluby zawiesiły swoją działalność. W marcu wznowiono działalność w 10 klubach, natomiast w maju w 11 klubach.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 81.920,74 zł (14,67%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem do dnia 12 kwietnia 2021 r. trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 51.498,52 zł (100%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu i obsługi serwisowej oraz ubezpieczenie 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach ww. projektu.
- lubelska opaska medyczna 24.887,22 zł (6,43%)
W ramach kontynuacji działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów Miasto Lublin przystąpiło do realizacji drugiej edycji programu „SOS dla Seniora”, w ramach którego osoby wymagające pomocy otrzymują opaski życia. 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. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę dodatkowych 200 opasek. Umowa została podpisana w kwietniu br. Do dyspozycji lubelskich seniorów jest 600 opasek. Do programu zgłosiły się 983 osoby (nabór nadal trwa z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z opaski i usługi teleopieki).



- inwestycje - dokumentacja przyszłościowa 5.535,00 zł (4,61%)
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano badania i opracowano dokumentację geotechniczną pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej. Ponadto opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy Centrum (płatność w lipcu br.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

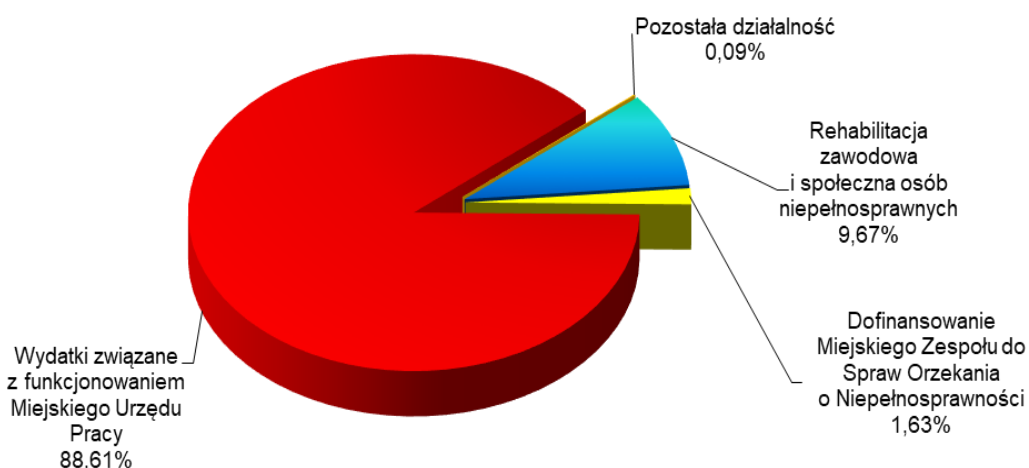
Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 14.073.213,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 431.230,00 zł, tj. do wysokości 14.504.443,00 zł.

Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na:

- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3.100,00 zł (rozd. 85321),
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 421.200,00 zł (rozd. 85333), w tym 248.127,77 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pozostałą działalność o kwotę 6.930,00 zł (rozd. 85395).

Zrealizowane wydatki w kwocie **7.354.774,38 zł** (50,71%) dotyczą wydatków bieżących (50,76%), w tym wydatki na remonty – 21.178,55 zł (23,27%).

Strukturę poniesionych wydatków obrazuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.504.800,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **711.185,82 zł** (47,26%) i przeznaczono na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 1.437,80 zł (1,92%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 238,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzenia za tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na polski język migowy, a także zakupu usługi polegającej na weryfikacji kosztorysów przedłożonych przez warsztaty terapii zajęciowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na ich modernizację.
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 113.000,00 zł (53,81%)



Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z usług świadczonych przez 18 asystentów skorzystały 34 osoby.

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 10.000,00 zł (100%)
Środki przekazano 2 podmiotom na przeprowadzenie w przedszkolach i klasach wychowania przedszkolnego kampanii informacyjnej on-line mającej na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami oraz na warsztaty przybliżające dzieciom rodzaje niepełnosprawności.
- prorowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 15.180,00 zł (50,60%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów, które rozpoczęły zajęcia edukacyjne przy użyciu robota dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zajęcia wokalnie – muzyczne, a także zajęcia logopedyczne.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 45.800,00 zł (45,80%)
z przeznaczeniem na dotacje dla 4 podmiotów organizujących rehabilitację domową dla osób, które mają trudności z wychodzeniem z domu, zajęcia logopedyczne oraz terapię metodą integracji sensorycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zajęcia z hipoterapii, rehabilitację w formie terapii z integracji sensorycznej. Ponadto planowane są zajęcia socjoterapeutyczne, terapia w zakresie komunikacji oraz wycieczka do „Magicznych Ogrodów”.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 7.000,00 zł (35,00%)
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu na przeprowadzenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną warsztatów kulinarnych, bukieciarskich, malowania tkanin oraz tworzenia zabawek.
- prorowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 318.772,02 zł (49,81%)
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 234 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.
- przewóz osób niepełnosprawnych 199.996,00 zł (50,00%)
Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 276 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

Zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł środki na realizację zadania „organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym” w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W lipcu przekazano środki w formie dotacji w kwocie 12.165,00 zł dla 1 podmiotu realizującego zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

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 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 854.513,00 zł, z których wydatkowano **119.949,84 zł** (14,04%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.812,48 zł (5,42%)
- pozostałe wydatki bieżące 87.137,36 zł (34,91%)
obejmujące: czynsz – 62.736,68 zł, zakup energii – 4.583,46 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – 590,40 zł (59,04%), a także zakup usług – 19.226,82 zł.



rozd. 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 12.138.200,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **6.516.708,72 zł** (53,69%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.851.196,17 zł (53,55%)
w tym 190.464,24 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Średnia płaca dla 156,26 et. (przy limicie 166,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosiła 4.428 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 980,00 zł (19,60%)
- pozostałe wydatki bieżące 664.532,55 zł (55,75%)
w tym m.in.: zakup usług – 198.737,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.723,30 zł, zakup energii – 100.761,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 58.666,59 zł, podatek od nieruchomości – 7.326,00 zł, czynsz – 68.289,85 zł, *wydatki związane z remontami – 20.588,15 zł (22,88%)*; Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także samochodu.

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki na modernizację budynku wykorzystane zostaną w II półroczu na modernizację monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Urzędu Pracy.

W okresie epidemii Miejski Urząd Pracy realizuje zadania związane z pakietem ustaw zwanych „tarczą antykryzysową”. W I półroczu br. do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 8 286 wniosków o udzielenie wsparcia przez uprawnione podmioty. W okresie sprawozdawczym przyznano wsparcie z Funduszu Pracy 4 445 przedsiębiorcom / pracodawcom / organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 39.333.831,97 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **6.930,00 zł** środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w 100% i przeznaczone na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 83.610.680,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 84.476.023,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 865.343,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozd. 85403) – 82.756,00 zł,
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 6.466,00 zł,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozd. 85406) – 6.024,00 zł,
 - internaty i bursy szkolne (rozd. 85410) – 61.312,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415) – 1.013.327,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) – 80.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków na:
 - świetlice szkolne (rozd. 85401) – 31.153,00 zł,
 - placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 3.958,00 zł,
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozd. 85421) – 349.431,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.013.327,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2021 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 47 świetlic funkcjonujących przy 37 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 4 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,
- 10 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 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:

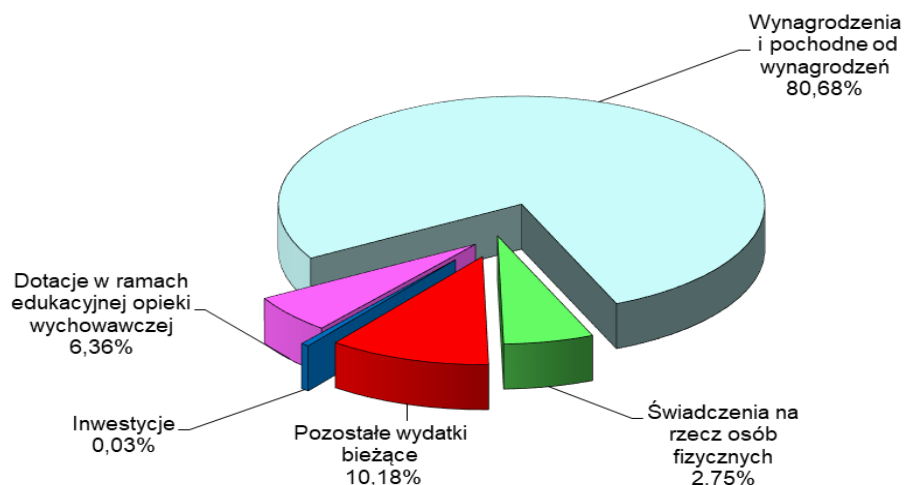
- 24 przedszkola,
- 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i innych środków zewnętrznych oraz 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 **43.847.611,64 zł**, tj. 51,91% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 43.835.065,64 zł (52,08%)
w tym: związane z remontami – 36.910,48 zł (32,63%)
- wydatki inwestycyjne 12.546,00 zł (4,06%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2021 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 43.847.611,64 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	39.785.226,89 zł
	<i>w tym: wydatki związane z remontami – 36.910,48 zł</i>	
	inwestycje – 12.546,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	79.648,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.750.841,94 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	46.349,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.185.545,81 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **39.785.226,89 zł** (52,13%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.376.215,63 zł (53,11%)
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.035.665,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.911.433,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.700,60 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24.132,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.378.283,55 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	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w złotych	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	13 261 371,81	2 412 499,09	8 630,45	1 160 029,87
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 698 155,48	844 083,22	4 490,36	893 205,96
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 860,28	105 843,28		29 438,05
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 608 607,91	827 823,59	5 442,04	559 694,74
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 787 509,84	309 553,70	354,00	321 951,42
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 676 663,68	835 275,78	2 863,99	1 370 805,76
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	357 630,49	67 337,48		39 558,62
OGÓŁEM	29 973 799,49	5 402 416,14	21 780,84	4 374 684,42

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin.

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

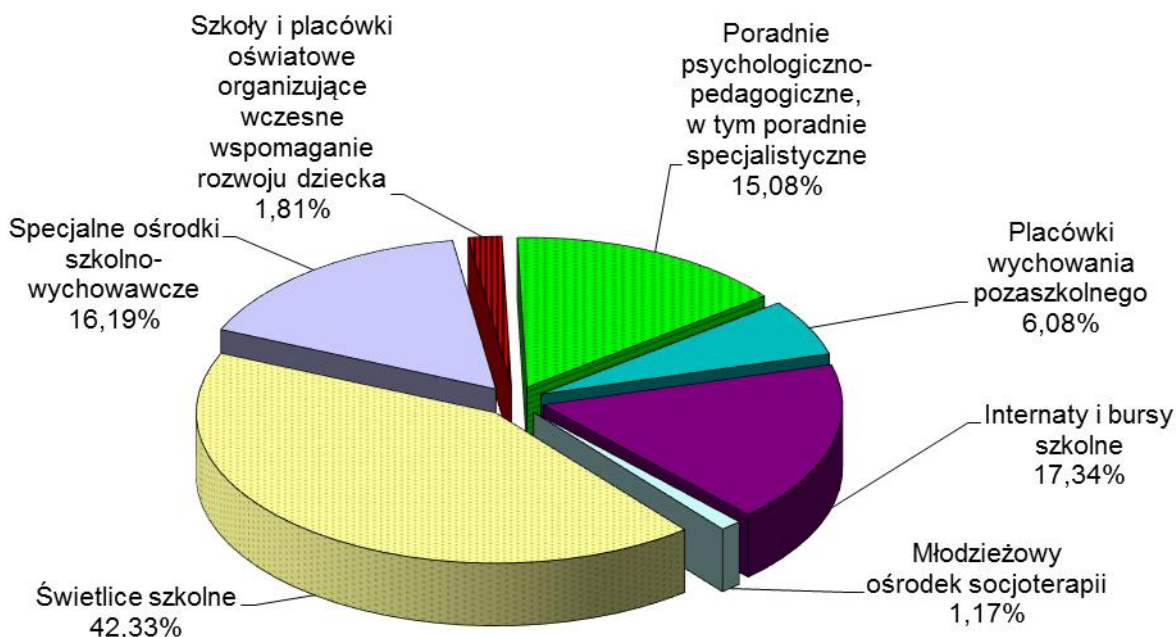


pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	414,56	4 929	7,82	3 373
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	74,87	7 282	48,19	3 473
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,49	7 641	1,00	3 317
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,01	5 301	17,00	3 566
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	40,23	5 035	18,97	3 617
85410 - Internaty i bursy szkolne	75,84	4 902	96,96	3 370
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,29	5 690	3,25	4 274
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	746,29	5 278	193,19	3 452

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.780,84 zł (21,89%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę pośmiertną
- 3) pozostałe wydatki bieżące 4.374.684,42 zł (47,03%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.446.654,55 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.098.423,31 zł,
 - usługi remontowe – 36.910,48 zł (32,63%)
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 12.066,11 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 5.582,06 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 2.006,19 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 16.046,12 zł,
 - młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 1.210,00 zł.
- pozostałe usługi – 283.355,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 226.898,88 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 78.972,10 zł;
- 4) inwestycje 12.546,00 zł (4,06%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania do Bursy Szkolnej nr 5. Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, w Bursie Szkolnej nr 3, nr 5 i Bursie przy Zespole Szkół Budowlanych (plan 83.000,00 zł) oraz wydatki na dokumentację przyszłościową – dokumentacja projektowa części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (plan 155.000,00 zł) i kompensację mocy biernej w jednostkach oświatowych (plan 55.000,00 zł) zaplanowano w II półroczu.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w I półroczu 2021 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **79.648,00 zł** (22,37%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 60.739,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 18.909,00 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **2.750.841,94 zł** (53,37%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.) niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) przekazano dotację w wysokości 675.682,05 zł (49,32%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 3.296,01 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 1.655.905,72 zł (56,06%), z tego dla: poradni – 924.311,50 zł, przedszkoli – 690.546,76 zł, punktu przedszkolnego – 27.417,06 zł, specjalnego ośrodka wychowawczego – 13.630,40 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 415,41 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem



rozwoju, przy czym na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 786,32 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie – 741,81 zł, w specjalnym ośrodku wychowawczym i poradni – 425,95 zł. W I półroczu zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 362 dzieci w poradniach, 244 dzieci w przedszkolach, 5 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym i 11 dzieci w punkcie przedszkolnym.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) przekazano środki w wysokości 419.254,17 zł (50,51%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 814,65 zł, natomiast bursy 760,62 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 **46.349,00 zł** (17,83%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje) 37.000,00 zł (28,46%)
W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono 15 organizacji pozarządowych, które przygotowały propozycję dla najmłodszych mieszkańców miasta na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: koszykówki, kajakerstwa, wspinaczki, piłki nożnej, karate, gimnastyki oraz wycieczek rowerowych. W I półroczu dotacje przekazano 14 podmiotom. Pozostała realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 9.349,00 zł (7,19%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”. Dzieci mogły skorzystać m.in. z: zajęć nauki gry w szachy, zajęć tanecznych, spotkań z dietetykiem, spotkań ze znanymi sportowcami oraz treningów z nimi, zajęć z cyklu „Sporty znane i nieznanne”, spacerów po Lublinie. Sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych mieszkańców Lublina zorganizowano udział w pokazach posłuszeństwa psów, warsztatach ekologicznych, kulinarnych, turystyczno-krajoznawczych, grach miejskich, wycieczkach po Lublinie i półkoloniach. Realizacja wydatków w ramach „Lata w mieście 2021” zaplanowana jest na II półrocze.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **1.185.545,81 zł** (49,66%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 1.038.095,81 zł (63,98%)
Środki w kwocie 755.342,65 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach pomocy przyznano:
 - 1 463 stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
 - 89 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 147.450,00 zł (19,27%)
z przeznaczeniem na jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2020/2021 wypłacono 1 256 uczniom średnio po 117,40 zł.



Natomiast zaplanowane w kwocie 330.000,00 zł wydatki na jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich wydatkowane będą w II półroczu.

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

Dział 855 – Rodzina

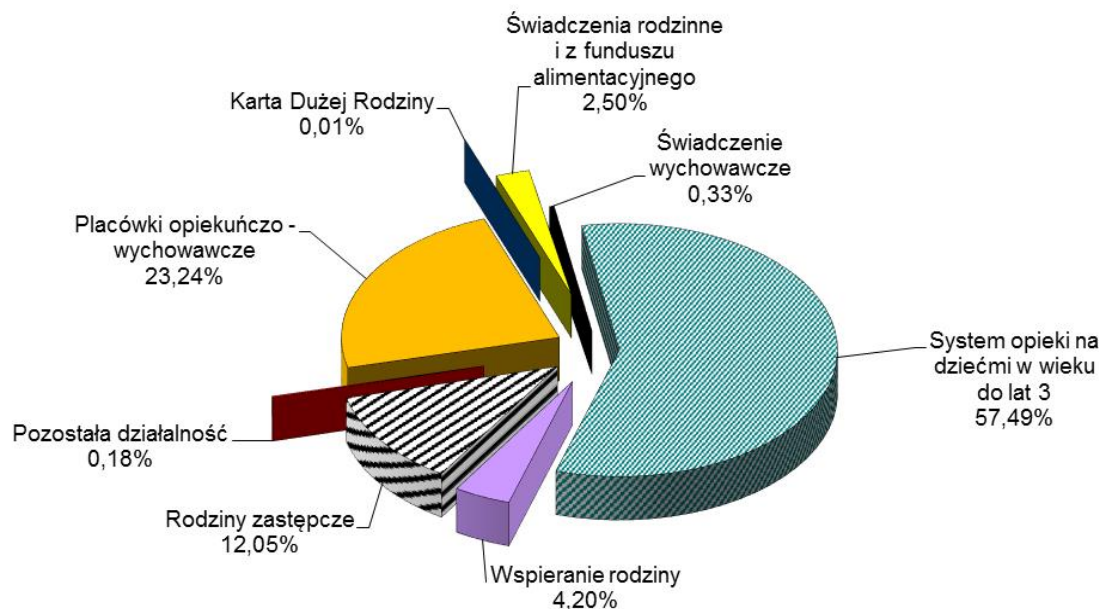
Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 49.523.440,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 268.155,00 zł, tj. do wysokości 49.255.285,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków dotyczących:
 - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) – 85.546,00 zł,
 - systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (rozd. 85516) – 342.760,00 zł (w wyniku zwiększenia dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych o kwotę 976.800,00 zł oraz zwiększenia wydatków dla Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 634.040,00 zł),
- zwiększenia wydatków dotyczących:
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) - 3.898,00 zł,
 - wspierania rodziny (rozd. 85504) - 2.339,00 zł,
 - rodzin zastępczych (rozd. 85508) - 153.914,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 575.040,00 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”, natomiast zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 47,45%, tj. w kwocie **23.370.205,68 zł** (wydatki bieżące 47,60%), w tym wydatki związane z remontami – 97.538,28 zł (26,98%).

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 150.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **77.682,38 zł** (51,79%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 5.175,39 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 1.124.898,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 51,90%, tj. w kwocie **583.868,05 zł** i przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 176.724,65 zł (26,34%) |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń | 176.579,16 zł (29,93%) |
| - pozostałe wydatki bieżące | 145,49 zł (0,18%) |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w tym odsetki – 33.246,33 zł) | 407.143,40 zł (89,70%) |

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 60.000,00 zł wykorzystano kwotę **1.832,14 zł** (3,05%) i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

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 II półroczu w ramach Programu planowane są wydatki m.in. na organizację IV edycji Konkursu plastycznego „Rodziny Inspirują Lublin”, Gali konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie”, druk kalendarza ściennego, spot reklamowy i zakup materiałów promocyjnych m.in. w związku z planowanymi w 2022 roku obchodami 10-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus”.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.020.989,00 zł, z której wykorzystano **981.913,37 zł** (48,59%), z tego na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) dotacje dla 16 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 540.584,66 zł (48,27%) |
| z tego dla: | |
| - 12 placówek opiekuńczych – 339.629,66 zł (liczba osób korzystających – 338, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 167,47 zł) | |
| - 3 placówek specjalistycznych – 165.105,00 zł (liczba osób korzystających – 84, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 327,59 zł) | |



- 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 35.850,00 zł (liczba osób korzystających – 13, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 459,62 zł)

Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, natomiast placówki prowadzone w formie specjalistycznej w szczególności organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

- 2) wspieranie rodziny 438.990,60 zł (48,85%)

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:

- wynagrodzenia (15 et. przy limicie 16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 405.602,66 zł (47,85%)
Średnia płaca bez ekwiwalentu za urlop w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.269 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.304,02 zł (62,38%)
- pozostałe wydatki bieżące 29.083,92 zł (66,02%)
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 7.420,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.401,34 zł

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 255 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 585 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 14 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 itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
- rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
- poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisania CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).

- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start” (w tym odsetki – 109,15 zł) 2.338,11 zł (99,96%)

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.931.004,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.816.028,36 zł**, tj. 47,48% planu, z której sfinansowano:

- 1) system pieczy zastępczej 2.815.914,65 zł (47,48%)

z tego:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.268.807,03 zł (47,11%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 218.786,52 zł

z tego:

- wynagrodzenie dla 5 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 – 19.706,78 zł,
- świadczenia dla 288 rodzin zastępczych, w których przebywało 424 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.249.100,25 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	222	298	1.274.453,68	680,43
Niezawodowa	57	71	438.287,66	982,71
Zawodowa	4	9	118.527,08	1.559,56; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.064,70
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	46	417.831,83	1.369,94; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.028,36

* 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 1.616,50 zł (50,52%)
obejmujące: zakup usług – 57,09 zł, zakup energii – 954,15 zł, opłaty czynszowe i inne – 605,26 zł
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie faktur wystawianych przez MOPR.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 263.689,42 zł (52,74%)
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 66 wychowanków (320 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 527,26 zł) – 168.723,42 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 16 wychowanków (16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.690,31 zł) – 27.045,00 zł
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 16 wychowanków (16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.245,06 zł) – 67.921,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 280.968,99 zł (46,15%)
z tego:
 - wynagrodzenia (10,17 et. przy limicie 11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 260.921,79 zł (45,50%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.090 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.119,55 zł (77,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 16.927,65 zł (54,00%)
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.650,12 zł oraz podróże służbowe krajowe – 3.870,00 zł

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 160 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 291 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 13 rodzin.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:

- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,



- zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, wsparcie w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
- udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 832,71 zł (29,74%)
W związku z sytuacją epidemiologiczną obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nie odbyły się. Poniesione wydatki dotyczą zakupu dyplomów z podziękowaniami dla wszystkich rodzin zastępczych oraz wykonywania ulotek i plakatów propagujących ideę rodzicielstwa zastępczego.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 0,83 zł) 113,71 zł (99,75%)

rozd. 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 10.358.354,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.431.199,55 zł**, tj. 52,43% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 5.114.835,08 zł (52,69%)
w tym wydatki związane z remontami – 28.218,23 zł (22,13%)

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 nr 1 i nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka, Domu dla Dzieci „Przyłądek” oraz Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem 4.955.351,53 zł (52,90%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.992.394,08 zł (52,31%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.022,62 zł (41,22%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków nie niższe niż 1% i nie wyższe niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (od stycznia do maja – 1.052 zł, od 1.06.2021 r. – 1.131 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 937.934,83 zł (56,03%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 186.227,80 zł, energia – 185.379,57 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,35 zł/os. do 14,63 zł/os.) – 186.128,91 zł, zakup usług – 165.213,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 113.302,30 zł, zakup leków – 15.252,86 zł, *wydatki związane z remontami – 28.218,23 zł (22,13%)*

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono m.in. na:

- położenie tynku marmolitowego wokół drzwi zewnętrznych w Centrum oraz Rodzince nr 3, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, samochodu w Centrum Administracyjnym



„Pogodny Dom” i Rodzinkach – 12.592,38 zł,

- remont pokoi wychowanków, jadalni i kuchni w Domu Rodzinnym nr 2, usuwanie awarii, przeglądy i naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 11.137,79 zł,
- naprawa instalacji c.o., naprawy i konserwacje sprzętu, usuwanie awarii, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka nr 1 i nr 2 im. J. Korczaka – 726,92 zł,
- serwis i naprawa samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.379,76 zł,
- konserwacja sprzętu p.poż., naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń i samochodu w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem oraz w Domu dla Dzieci „Przyłądek” – 2.381,38 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)	Limit etatów kalkulacyjnych	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	452	4.764	49	48,83	4.517
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	249	6.515	39	36,18	4.680
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1**	14	76	7.077	18	16,75	4.893
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	74	6.072	6	5,33	4.120
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem**	14	85	6.832	21,5	19,07	4.760
Dom dla Dzieci „Przyłądek”	14	84	6.453	5	4,75	4.790
Rodziny Dom Dziecka	8	40	4.948	3,5	3,5	5.231

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2021 roku

**Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 zapewnia wspólną obsługę (m.in. finansową, organizacyjną, administracyjną) Domów Dziecka im. J. Korczaka nr 2, natomiast Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem zapewnia wspólną obsługę Domów dla Dzieci „Przyłądek”

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 159.483,55 zł (53,16%)
z tego na pomoc:
 - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków – 74.323,55 zł
(141 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 527,12 zł)



- na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 10 wychowanków – 15.770,00 zł
(10 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.577,00 zł)
- pieniężną na usamodzielnienie 10 wychowanków – 69.390,00 zł
(10 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 6.939,00 zł)

Zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł wydatki na modernizację budynku Dom Dziecka im. J. Korczaka wykorzystane zostaną w II półroczu.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 316.364,47 zł (48,62%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 103.500,00 zł (liczba osób korzystających – 5, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 3.450,00 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 212.864,47 zł (liczba osób korzystających – 13, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.729,03 zł).

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane w kwocie 29.531.040,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 45,50%, tj. w wysokości **13.436.411,17 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 10.713.211,17 zł (51,05%)
z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 10.678.520,10 zł (52,72%)
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.069.655,31 zł (53,56%)
(304,92 et. przy limicie 307 et.)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.566 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.583,91 zł (21,06%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

- pozostałe wydatki bieżące 1.597.280,88 zł (48,89%)

m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6,50 zł) – 408.256,19 zł, zakup energii – 508.598,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 395.510,25 zł, zakup usług – 146.601,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 70.556,43 zł, *wydatki związane z remontami – 67.133,46 zł (29,19%)* z przeznaczeniem na:

- usunięcie awarii ciepłej wody w Żłobku nr 1 – 3.075,00 zł,
- malowanie pomieszczeń Żłobka nr 3 – 18.896,97 zł,
- dokumentację projektową na remont węzła ciepłego, c.o. i c.w.u. dla budynku Żłobka nr 7 – 13.750,00 zł

a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 31.411,49 zł.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 34.691,07 zł (99,12%)

Zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł wydatki na kompensację mocy biernej w żłobkach wykorzystane zostaną w II półroczu br. Zawarto umowę na kwotę 95.940,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. na wymianę tablicy głównej z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z robotami elektrycznymi towarzyszącymi w Żłobku: nr 2, nr 6, nr 7 oraz nr 8.



W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W I półroczu br. w okresie funkcjonowania żłobków z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 631 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku (wraz z wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa) stanowił kwotę 1.403 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.), wynosi 280 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 70 zł za każdą dodatkową godzinę.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 2.670.000,00 zł (31,98%)

W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje dla 60 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 1 113 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.).

- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 53.200,00 zł (27,37%)

W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje dla 4 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 44 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.).

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 79.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **41.270,66 zł** (52,24%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.990,71 zł, usługi – 3.567,66 zł, czynsz – 15.920,70 zł, zakup materiałów – 79,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy pieców gazowych) – 2.186,59 zł (72,89%).

Mieszkania chronione są formą pomocy przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W I półroczu br. z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, Wyżynnej 16/31 oraz Wyżynnej 16/25) skorzystało 21 usamodzielniających się wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 931 zł.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 152.276.783,00 zł, którą zwiększono do kwoty 163.214.469,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.937.686,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) – 1.054.323,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 6.700.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 4.800.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozd. 90095) – 219.599,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 82.977,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozd. 90013) – 56.475,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozd. 90015) – 1.479.784,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – 217.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 842.819,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

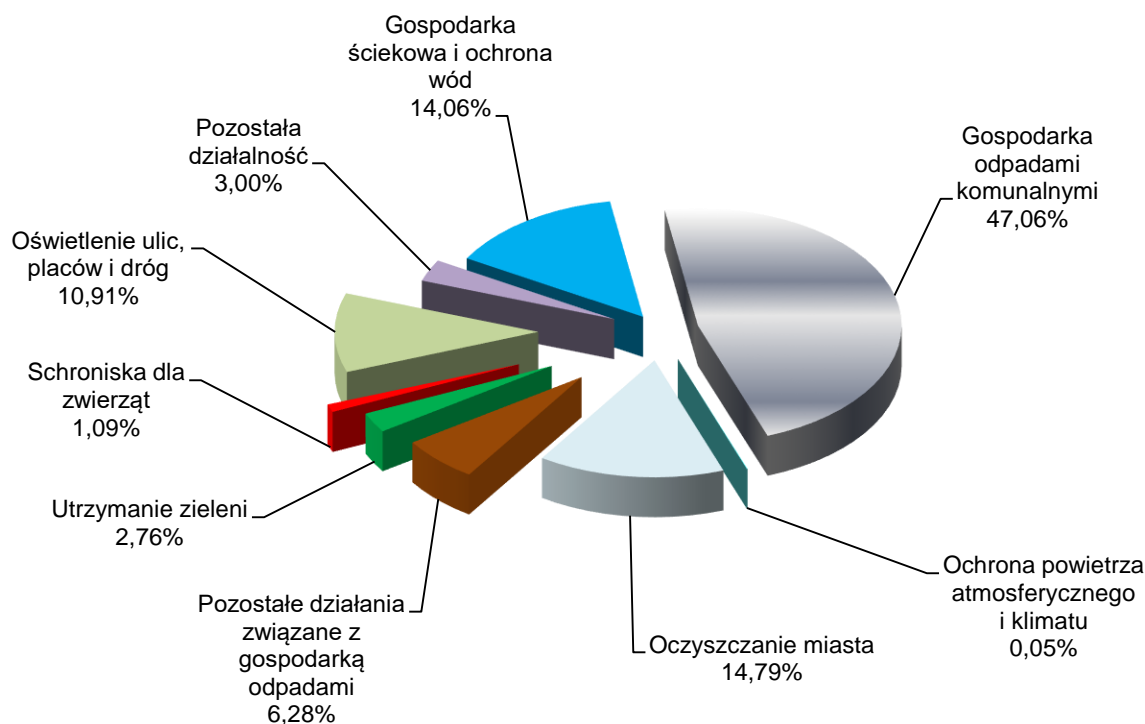
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **89.703.724,61 zł** (54,96%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 84.523.595,87 zł (56,89%)
w tym wydatki na remonty – 349.640,01 zł (15,55%)
- wydatki majątkowe 5.180.128,74 zł (35,36%)

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, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 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 19.549.323,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **12.612.144,74 zł (64,51%)**, którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 5.450.223,18 zł (49,20%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.229.242,28 zł (42,10%)
Wydatki obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. W ramach wydatków remontowych kwota w wysokości 26.322,00 zł (1,82%) została poniesiona na wykonanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących niżej wymienionych zadań. Realizacja remontu kanału deszczowego w al. Andersa oraz remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (plan 1.420.000,00 zł – środki z pożyczki WFOŚiGW) planowana jest w II półroczu br.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 58.468,68 zł (36,54%)
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 4.162.512,22 zł (52,05%)
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek 4.043.010,00 zł (87,67%)
Wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek o długości 1 050 mb. Prace obejmowały m.in. wykonanie kanału oraz studni kanalizacyjnych. Wydatkowane środki stanowią pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej 96.210,00 zł (4,50%)
Wydatkowaną kwotę poniesiono na dokumentację projektową zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej. W lipcu ogłoszono przetarg na budowę zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi. Realizacja prac budowlanych planowana jest na II półrocze.
 - program "Złap deszczówkę" 23.292,22 zł (5,18%)
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. Podpisano 45 umów na dofinansowanie inwestycji. W ramach programu w I półroczu zrealizowano: 6 instalacji naziemnych, 6 instalacji podziemnych (zbiorniki) oraz 1 oczko wodne. 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.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach:

- odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy – inwestycje (plan 500.000,00 zł). Trwają negocjacje w celu nabycia kolejnych gruntów.
- odwodnienie ul. Zawilcowej (plan 155.000,00 zł). Podpisano aneks na wydłużenie terminu realizacji odwodnienia i przebudowy skarpy przy ul. Zawilcowej. Planowany termin wykonania zadania 31.08.2021 r.
- dokumentacja przyszłościowa (plan 100.000,00 zł). W I półroczu przygotowywano materiały niezbędne do opracowania dokumentacji odwodnienia obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej.
- odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich (plan 40.000,00 zł). Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak własności terenu, na którym planowana była inwestycja.



- 2) opłatę za usługi wodne 7.158.972,80 zł (84,52%)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 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 II, III, IV kwartał 2020 r. oraz opłaty stałe za I kwartał 2021 roku w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłata zmienna za I kwartał 2021 r. została prolongowana na 31.03.2022 r.
- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.948,76 zł (98,29%)
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.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 80.700.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **42.209.558,81 zł** (52,30%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.179.044,33 zł (49,34%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.750.748,11 zł (52,39%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.466.040,45 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.271.774,03 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 46,26 et. (limit 47,6 et.) (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.478 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.266,42 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 250,00 zł (25,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 428.046,22 zł (39,88%)
głównie na: zakup materiałów biurowych – 920,62 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami) – 232.854,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.770,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 127.520,24 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 39.087.746,20 zł (52,99%)
Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym (zapłacono odsetki w kwocie 355,09 zł na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej).
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 664.676,70 zł (34,09%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. W ramach wydatków *remontowych* w kwocie 1.999,98 zł (100%) wykonano przegląd i naprawę dwóch automatów do selektywnej zbiórki odpadów.
- edukację ekologiczną 8.968,00 zł (29,89%)
W ramach zadania wykonano m.in.: tablice na wiaty śmietnikowe przedstawiające zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przekazano zainteresowanym administratorom i zarządcom nieruchomości. Ponadto zlecono opracowanie koncepcji kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz grafik na



temat konieczności minimalizowana odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych (płatność w II półroczu).

- likwidację dzikich wysypisk 269.123,58 zł (57,38%)

W ramach zadania uprzętnięto 151 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Romera, ul. Wrońskiej, ul. Puławskiej, ul. Medalionów, ul. Filaretów, ul. Rusałka, ul. Nałęczowskiej, ul. Związkowej, ul. Węglarza, ul. Dziewanny, ul. Smoluchowskiego, ul. Koncertowej.

W I półroczu nie nastąpiły płatności w ramach systemu gospodarowania odpadami z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (plan 75.000,00 zł) na zakup kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby prowadzenia punktu PSZOK, dużej stalowej wagi najazdowej oraz dodatkowych kontenerów na odpady. Zakupy inwestycyjne przewidziano na II półrocze 2021 r.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 16.400.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **13.269.912,55 zł** (80,91%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 11.930.714,27 zł (90,38%)
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 1.339.198,28 zł (41,85%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 1 065 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 10.740.623,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 23,03%, co stanowi kwotę **2.473.782,67 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleń w mieście 2.437.170,17 zł (27,96%)
z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 1.253.727,38 zł (28,33%)
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 1.085.099,48 zł (33,82%)
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.
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 10.000,00 zł (33,33%)
W I półroczu zawarto umowę na zawieszenie 285 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 98 drzewach znajdujących się m.in. przy: ul. Solarza, ul. Świętochowskiego, ul. Obywatelskiej, ul. Spadochroniarzy oraz na Placu Litewskim, Placu Wolności, nad Zalewem Zemborzycyckim. W okresie jesiennym zaplanowane jest grabienie i utylizacja liści kasztanowców.
- prace interwencyjne 62.948,90 zł (62,95%)



Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 61 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 5.394,41 zł (6,28%)
Sfinansowano m.in. specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na dębie 700-lecia przy ul. Muzycznej. Zawarto umowę na wykonanie szczegółowego raportu z inwentaryzacji florystyczno-zoologicznej dla części lasu Stary Gaj w celu utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
- ochrona zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej 20.000,00 zł (100%)
Wykonano prace pielęgnacyjne przy 15 drzewach na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej.

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań:

- leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody (plan 70.000,00 zł). Zaplanowano 48 zabiegów pielęgnacyjnych drzew m.in. przy ulicach: Kraszewskiego, Kochanowskiego, Ustronie, Agatowej, Pszennej, Żniwnej, Słonecznej oraz al. Unii Lubelskiej. Zakres prac obejmować będzie wykonanie cięć sanitarnych i korygujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, założenie wiązań elastycznych.
 - nasadzenia roślinne (plan 178.800,00 zł). W I półroczu założono łąki kwietne m.in. przy ulicy: Witosa, Grafa, Nałęczowskiej, Głębokiej, w parku „Rury” oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Płatności w II półroczu. Nasadzenia roślinne m.in. przy ul. Herbowej i ul. Biernackiego planowane są w okresie jesiennym.
 - doposażenie terenów zielonych (plan 80.000,00 zł). Realizacja zadania (zakup ławek oraz wykonanie trejażu w Ogrodzie Saskim) planowana na II półrocze br.
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 7.000,00 zł). W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla ludzi rośliny porastające tereny przy ulicy: Wądołnej i Generała Ducha; płatności w II półroczu.
 - przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (plan 355.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórkę istniejących chodników oraz wykonano część chodników wraz z pracami towarzyszącymi. Kontynuacja i zakończenie robót w II półroczu br.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 156.140,00 zł).
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 32.000,00 zł (4,75%)
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 4.612,50 zł (0,34%)

rozd. 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 **49.058,02 zł**, tj. 4,91%. W I półroczu podpisano 71 umów, z tego zrealizowano 6 przedsięwzięć związanych z przejściem na ogrzewanie gazowe. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 848/XXVI/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.353.525,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **976.125,88 zł** (41,48%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w schronisku umieszczone były: 194 psy, 99 kotów i 62 zwierzęta egzotyczne. W ramach *wydatków remontowych w kwocie 33.825,00 zł (100%)* sfinansowano m.in. naprawę dachu i wymianę sufitu nad kuchnią dla zwierząt, wymianę uszkodzonego odcinka instalacji wodociągowej oraz malowanie pomieszczeń na terenie schroniska.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 15.915.216,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie



9.788.634,22 zł, co stanowi 61,50%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na oświetlenie ulic, placów i dróg (64,53%), z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 9.557.112,33 zł (71,32%)
obejmujące głównie:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (31 310 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) – 7.161.804,41 zł
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 2.368.400,44 zł
 - *remonty urządzeń oświetlenia – 26.907,48 zł (53,81%)*, w ramach których wykonano naprawy m.in.: oświetlenia al. Solidarności, iluminacji Placu Zamkowego i Bramy Trynitarńskiej oraz kładki w osiedlu „Świt”
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 231.521,89 zł (17,81%)
W ramach zadania poniesiono wydatki 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, w Parku Ludowym, 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 I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań:

- oświetlenie ulic – inwestycje (plan 250.000,00 zł)

W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary zawarto umowę na kwotę 145.878,00 zł na ustawienie 22 słupów oświetleniowych na części ul. Kresowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 99.814,50 zł na budowę oświetlenia fragmentu ul. Serdecznej i ul. Bajkowej (7 słupów oświetleniowych).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 220.216,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 745.000,00 zł).

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 9.064.650,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie

5.635.757,11 zł (62,17%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 2.883.326,26 zł (47,44%)
z tego:
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.483.292,23 zł (58,01%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.443.906,23 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.442,00 zł.
 - fundusz rekultywacyjny 250.000,00 zł (50,00%)
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 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, Trzciniac 125.847,35 zł (35,96%)
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 24.186,68 zł (20,16%)
W ramach umowy na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w I półroczu poniesiono wydatek za zdemontowanie 3 937 m² pokryć dachowych oraz odebranie



27,07 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie jest kontynuowane w II półroczu.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.752.430,85 zł (92,15%)
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 za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

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

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 190.650,00 zł). Realizacja zadania (zakup i montaż nowych pomp do przepompowni odcieków wraz z wymianą szafy sterowniczej, zakup i montaż pomp z osprzętem, wymiana skorodowanej armatury – pompownia terenowa P1) planowana na II półrocze.
- budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 636.000,00 zł). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska. Trwają negocjacje w celu nabycia gruntu pod planowaną inwestycję.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 7.491.132,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **2.688.750,61 zł** (35,89%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.555.727,71 zł (41,81%)
z tego na:
- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 27.110,83 zł (18,07%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyta wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
 - utrzymanie fontann i przepompowni 54.254,40 zł (25,23%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta 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. Ponadto ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i konserwacją doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz przepompowni wód drenażowych na terenie Parku Ludowego.
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 564.735,67 zł (56,47%)
W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym, a także całodobową ochronę obiektu na Placu Litewskim oraz eksploatacją dydaktycznego ogrodu wodnego w Parku Ludowym.
 - konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 375.000,00 zł (41,67%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym oraz przy ul. Zamkowej.
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 34.425,00 zł (26,48%)
Powyższe środki przeznaczono na uporządkowanie terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Koło, Różanej, Krokusowej, Bielskiego, Łużyczan oraz al. Warszawskiej i al. Andersa
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 33.507,72 zł (6,33%)
Środki wydatkowano na wykonanie przeglądu i ocenę stanu technicznego oraz zgodności funkcjonalnej z obowiązującymi normami placów zabaw i siłowni, a także doraźne naprawy bieżące wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Niski wskaźnik wykonania wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na zawarcie umowy na kompleksową usługę utrzymania placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji. W związku z powyższym utrzymanie terenów w czystości, opróżnianie koszy oraz koszenie trawy odbywało się w niezbędnym zakresie w ramach wydatków na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) oraz utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004).



- monitoring środowiska 28.576,59 zł (79,38%)
Opracowano analizę akustyczną dla zakładu kamieniarskiego mieszczącego się przy ul. Głuskiej ze wskazaniem rozwiązań umożliwiających ograniczenie oddziaływania hałasu na tereny sąsiadujące. W ramach *wydatku remontowego* w kwocie 20.704,59 zł (89,52%) wykonano okresowy przegląd stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 221.796,77 zł (58,20%)
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziedzicznych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I półroczu 2021 roku podjęto 782 interwencje, w trakcie których odłowiono 583 zwierzęta. W ramach *wydatków remontowych* za kwotę 2.460,00 zł (98,40%) sfinansowano wykonanie naprawy i przekonstruowania odłowni na dziki.
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1.800,00 zł (9,47%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 12.038,50 zł (24,08%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie tabliczek na trawniki w ramach akcji „Sprzątam po swoim psie”, które przekazano zarządcom oraz administratorom nieruchomości oraz na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Podjęto działania promocyjne w prasie w ramach projektu pn. „Razem dla czystego powietrza”. Zorganizowano ekologiczną grę miejską (płatność nastąpi w II półroczu).
- ciągi komunikacyjne 223.506,62 zł (49,67%)
W ramach zrealizowanych w kwocie 211.590,11 zł (48,30%) *wydatków remontowych* sfinansowano głównie: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę schodów przy Placu Zamkowym i nawierzchni schodów na przedłużeniu ul. Chrobrego, naprawę ścieżki rowerowej w Parku Jana Pawła II, zabezpieczenie kładki przy ul. Gdańskiej.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 19.461,38 zł (32,44%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż).
- program ochrony środowiska 16.605,00 zł (100%)
W oparciu o umowę zawartą w 2020 r. opracowano „Program ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” oraz przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym opracowano „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 475,20 zł (0,32%)
- inwestycje 942.434,03 zł (55,30%)
 - z tego:
 - wsparcie rozwoju ROD 913.876,00 zł (94,10%)
Na podstawie uchwały nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 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 przekazano rodzinnym ogrodom działkowym środki na realizację zadań obejmujących m.in. budowę, modernizację ogrodzeń oraz oświetlenia na terenie ogródków działkowych, wykonanie przyłączy energetycznych wraz z siecią.



- place zabaw i tereny rekreacyjne 23.050,20 zł (100%)
Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Nowy Świat.
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 207,87 zł (0,06%)
Dokonano opłaty za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej w związku z planowaną na II półrocze budową ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic: Berylowej, Onyksowej i Kryształowej.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 5.299,96 zł (1,68%)
W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:
 - prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego (plan 50.000,00 zł). W ramach zadania w II półroczu zaplanowane są wydatki m.in. na wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na wyznaczeniu przemieszczeń pionowych zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego, wykonanie rocznej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów zapory czołowej z jazem oraz koszty eksploatacyjne.
 - zakupy inwestycyjne (plan 44.000,00 zł). Zakup dwóch odłowni na dziki zaplanowano na II półrocze.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 133.022,90 zł (9,65%)
w tym: wydatki związane z *remontami* – 25.830,85 zł (95,67%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 55.459.925,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 56.108.069,00 zł.

Kwota zmiany 648.144,00 zł wynika ze zwiększenia środków na:

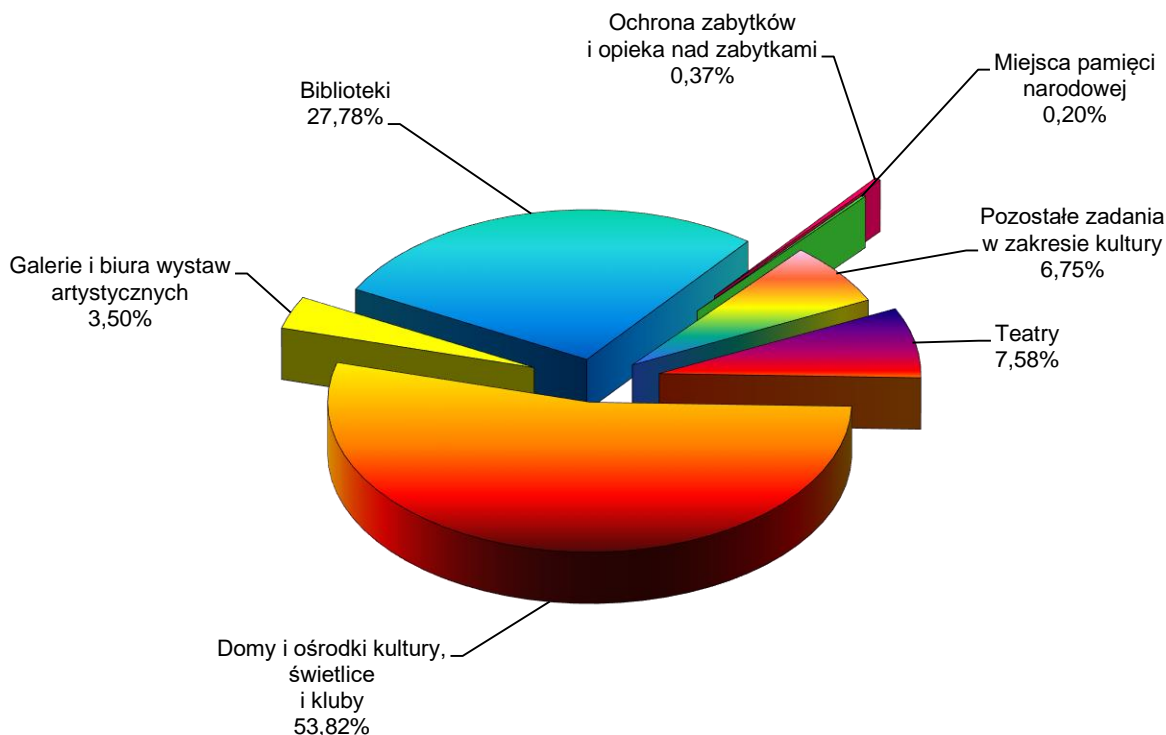
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) – 24.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
 - dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) – 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wilk i trzy świnki oraz Leśniczy co strzeże dziczy”,
 - dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozd. 92109) – 360.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: „Wakacyjny program w Muszli Koncertowej i Parku Ludowym” – 150.000,00 zł, „Przestrzenie sztuki” – 100.000,00 zł, festiwal kultury żydowskiej Lubliner Festiwal – 100.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 10.500,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 67.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów „Utworzenie innowacyjnej i nowoczesnej Pracowni Scenicznej” oraz „Kultura na resorach” – 35.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 32.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) – 114.000,00 zł z przeznaczeniem na: działania związane z obchodami 100-lecia urodzin Julii Hartwig – honorowej obywatelki Lublina – 54.000,00 zł, a także na realizację projektów: „Chronoportall Lublin” – 11.500,00 zł, „Europeana Jewish Heritage Tours” – 20.000,00 zł oraz „J-Ark: European Jewish Community Archive” – 8.000,00 zł, „Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” – 20.500,00 zł,
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 92109) – 50.000,00 zł,
 - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- oraz ze zmniejszenia planu wydatków związanych z ochroną zabytków (rozd. 92120) – 6.356,00 zł w wyniku wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1.454,00 zł, a także wydatków związanych z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej w kwocie 1.190,00 zł oraz zmniejszenia zaplanowanych środków na utrzymanie obiektów zabytkowych o kwotę 9.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wykorzystano 47,38% planu, co stanowi kwotę **26.582.305,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 26.477.263,66 zł (48,39%)
- wydatki majątkowe 105.042,00 zł (7,54%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2021 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 24.629.070,60 zł (49,46% planowanej wielkości), stanowiące 92,65% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,45% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Powyższe środki przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów) – dotacje podmiotowe w kwocie 24.529.070,60 zł, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a także w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100.000,00 zł. Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz na zapewnienie trwałości projektu, a także na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 218.899,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w I półroczu 2021 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowane przychody wynosiły 28.385.632,97 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 25.051.869,21 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 1.480.414,81 zł i stanowiły 5,22% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 2.057.248,56 zł, tj. 7,25% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące w kwocie 24.847.969,60 zł – 87,54% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w I półroczu 2021 r.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku

Lp.	Instytucja Kultury	Średnia liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 30.06.2021 r.	z tego:				Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 30.06.2021 r.
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa związana z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, realizacją BO lub zapewnieniem trwałości projektu, a także na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Teatr im. H. CH. Andersena	48	4 270	2 262 524,64	2 015 000,00		207 524,64	40 000,00	89,06%	2 203 645,54
2	DDK "Bronowice"	19	4 001	979 981,82	940 000,00		39 981,82		95,92%	893 263,30
3	DDK Węglin	14	3 819	873 002,11	823 000,00		50 002,11		94,27%	769 011,35
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26	3 790	868 613,01	796 870,60		71 386,91	355,50	91,74%	907 009,70
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	64	3 704	2 803 625,37	2 200 000,00	6 016,00	12 032,84	585 576,53	78,47%	2 681 519,38
6	OMIT "Rozdroża"	8	5 087	765 057,00	750 000,00		57,00	15 000,00	98,03%	878 210,46
7	Centrum Kultury	96	4 185	6 953 130,40	4 800 000,00	175 000,00	1 222 530,40	755 600,00	69,03%	5 059 647,30
8	Teatr Stary	16	4 747	1 499 343,74	1 290 000,00		143 327,48	66 016,26	86,04%	1 119 756,93
9	Warsztaty Kultury	38	3 851	2 745 556,78	2 600 000,00	40 200,00	94 830,26	10 526,52	94,70%	2 313 316,98
10	Galeria Labirynt	17	3 908	1 008 803,09	931 000,00		77 543,09	260,00	92,29%	947 802,09
11	MBP im. H. Łopacińskiego	170	3 897	7 625 995,01	7 383 200,00	97 683,00	138 032,01	7 080,00	96,82%	7 278 686,18
	Łącznie	516	4 114	28 385 632,97	24 529 070,60	318 899,00	2 057 248,56	1 480 414,81	86,41%	25 051 869,21

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

24 847 969,60

3 537 663,37



Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku”.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2021 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.449.925,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **1.794.793,39 zł**, tj. 40,33% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego na:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.193.934,00 zł (41,17%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 830.087,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 55 podmiotów 65 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

- dzielnice kultury – 363.847,00 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 27 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. akcja „Zima w mieście”).

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 244.550,00 zł (47,81%)

Przyznano 111 stypendiów w następujących kategoriach:

- za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymały 54 osoby w wysokości od 300 zł do 1.200 zł,
- na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 57 osobom w wysokości od 4.500 zł do 10.000 zł.

Stypendia udzielane 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 84.000,00 zł (33,60%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 33 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności.

W okresie sprawozdawczym nie zostały przyznane nagrody w kategoriach: Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2020 rok, Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 roku, Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności oraz Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2020 rok. W drugiej połowie lipca pracę zakończyła Komisja do spraw Nagród, która przedstawiła rekomendacje do tegorocznych nagród w ww. kategoriach. Na początku września Prezydent Miasta Lublin ogłosi laureatów. Nagrody udzielane 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 272.309,39 zł (35,62%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 106.221,29 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Ekumenicznego Lublina 2021, koncertu Zespołu Ludowego „Sławiniacy” pt. „Kolędowanie z gwiazdą i maskarami”, koncertu Eleni podczas IV Gali Patriotyczno – Kulturalnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i opiekunów, wystawy w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście”, zakupu nagród na Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem – Balans, a także obsługi miejskiego systemu informacji kulturalnych.



Wydatki w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 24.000,00 zł), „kultura dla wszystkich” (plan 50.000,00 zł) oraz „zakupy inwestycyjne” (plan 42.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych będą realizowane w II półroczu br.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.914.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **2.015.000,00 zł** tj. 51,48% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena.

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 30.079.500,00 zł wydatkowano 47,56%, tj. kwotę **14.306.512,60 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) dotację dla Centrum Kultury | 4.800.000,00 zł (47,24%) |
| 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”
w tym na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 10.000,00 zł, | 940.000,00 zł (49,03%) |
| 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”
w tym na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 13.000,00 zł, | 823.000,00 zł (52,29%) |
| 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” | 2.200.000,00 zł (49,57%) |
| 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych „Rozdroża” | 750.000,00 zł (53,57%) |
| 6) dotację dla Teatru Starego
Zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Teatru zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup projektorów wraz z akcesoriami dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego. | 1.290.000,00 zł (50,00%) |
| 7) dotację dla Warsztatów Kultury | 2.600.000,00 zł (50,00%) |
| 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
w tym na remonty – 24.870,60 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń; | 796.870,60 zł (48,00%) |
| 9) obiekty kulturalne (wydatki majątkowe)
Poniesione wydatki dotyczą wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury. Ponadto opracowano dokumentację projektową przebudowy i zmiany sposobu użytkowania ww. pomieszczeń na potrzeby filii DDK "Bronowice" – płatność w kwocie 55.350,00 zł zrealizowano w lipcu br. | 6.642,00 zł (0,74%) |
| 10) zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 100.000,00 zł (40,00%) |

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.900.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **931.000,00 zł**, tj. 49,00% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 14.801.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **7.383.200,00 zł**, tj. 49,88% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym: zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 1.000,00 zł.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 863.644,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **99.590,00 zł** (11,53%) i przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) obiekty zabytkowe (wydatki majątkowe) | 98.400,00 zł (60,57%) |
|--|-----------------------|



Poniesione wydatki dotyczą montażu 5 masztów flagowych na płycie balkonu Ratusza (98,40%).

- 2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 1.190,00 zł (100%)

Powyższa kwota dotyczy podatku od umowy zlecenia zawartej i zrealizowanej w 2020 r. na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublina na lata 2021-2024.

Natomiast planowane wydatki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 400.000,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na dofinansowanie:

- montażu stolarki okiennej i drzwi balkonowych w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ul. Karmelicka 2 – 1.778,00 zł,
- wykonania inwentaryzacji architektonicznej Wieży Trynitarzkiej przy ul. Królewskiej 10 – 4.122,00 zł,
- wymiany okien i drzwi zewnętrznych, wykonania pokrycia dachu i elewacji w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 – 45.538,00 zł,
- renowacji elewacji frontowej od ul. Kościuszki, obróbek blacharskich, wykonania izolacji przeciwwilgociowej w kamienicy przy ul. Kościuszki 8 – 15.585,00 zł,
- remontu i konserwacji ołtarza pw. św. Katarzyny Sieneńskiej w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 14.438,00 zł,
- prac konserwatorskich w prezbiterium - I etap (sztukaterie, sklepienia ściany, ołtarz główny) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 41.182,00 zł,
- prac konserwatorskich przy stallach po stronie południowej prezbiterium, konserwacji siedmiu obrazów z życia św. Brygidy, ołtarzyka przenośnego w formie pentaptyku, krucyfiksu oraz rami do obrazu w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 30.368,00 zł,
- rekonstrukcji malarstwa na sosłbie oraz fryzu i malarstwa ścian, wykonania podłogi (mozaika) w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 8.315,00 zł,
- wymiany stropów i podbicia fundamentów, remontu dachu oraz elewacji w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 39.096,00 zł,
- konserwacji obrazów Świętej Rodziny i Katarzyny Aleksandryjskiej oraz renowacji tabernakulum - prac konserwatorskich przy wnętrzu relikwiarza i relikwii w zespole klasztornym pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 10.944,00 zł,
- konserwacji polichromii ścian, monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz w zakrystii nr 1, konserwacji monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsionka zakrystii nr 2, konserwacji polichromii ścian oraz lamperii ścian w zakrystii nr 2, konserwacji trzech ołtarzy w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 117.313,00 zł,
- remontu elewacji z odtworzeniem sgraffito w kamienicy przy ul. Grodzka 36A/ul. Kowalska 19 – 47.620,00 zł,
- remontu schodów i ułożenie płytek ceramicznych na dwóch klatkach schodowych, wymiany okien na jednej klatce schodowej, wymiany drzwi wejściowych, wykonania glicyfów w kamienicy z oficyną przy ul. Kapucyńskiej 6 – 11.413,00 zł,
- remontu elewacji oraz zakupu blachy na dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego 6 – 12.288,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania utrzymanie obiektów zabytkowych (plan 61.000,00 zł) zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Zesłańców Sybiru oraz sprawowaniem nadzorów autorskich nad realizacją prac na kwotę 36.777,00 zł i terminem wykonania dokumentacji do 30.09.2021 r.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 300.000,00 zł) oraz na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (plan 1.454,00 zł).

rozd. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 100.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **52.209,67 zł** (52,21%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, pokrycie kosztów obsługi urzędzeń



gazowniczych przy pomnikach na Placu Litewskim, montaż i demontaż rusztowania pod baner na Placu Litewskim w związku z odbywającymi się uroczystościami, 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 i wymianę flag.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 41.201.146,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 46.450.522,00 zł, tj. o kwotę 5.249.376,00 zł, z tego na:

- obiekty sportowe (rozd. 92601) – 1.178.195,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 3.964.581,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 92695) – 106.600,00 zł.

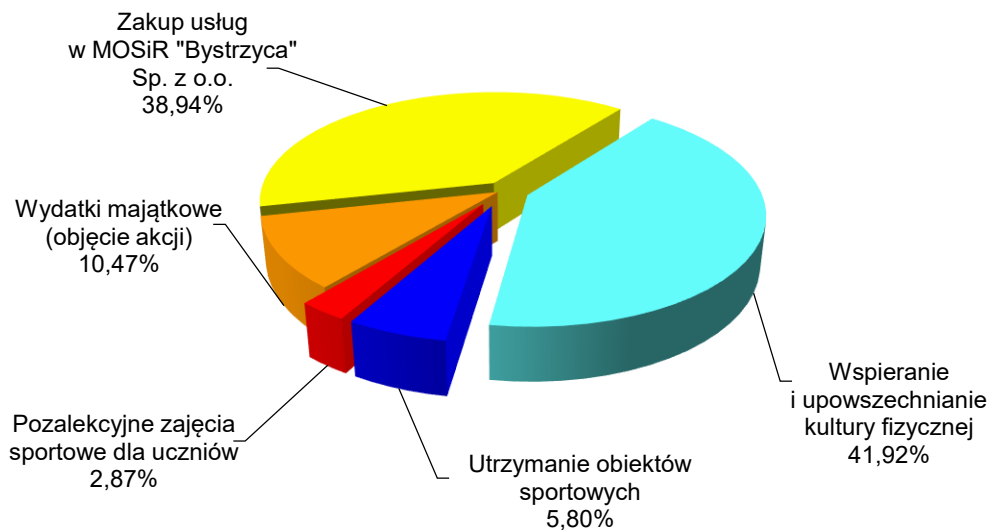
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 82.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 162.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” przy Zespole Szkół Elektronicznych,
- 74.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych „Umiem pływać”.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **21.479.863,20 zł** (46,24%), z tego:

- wydatki bieżące 19.229.863,20 zł (48,02%)
w tym remonty – 5.145,12 zł (9,76%)
- wydatki majątkowe 2.250.000,00 zł (35,15%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2021 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 22.109.341,00 zł wydatkowano kwotę **9.608.887,25 zł** (43,46%) - wydatki bieżące (45,96%) z przeznaczeniem na komunalne obiekty sportowe, z tego:

- organizacja zajęć i imprez na boiskach - „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 102.635,12 zł (18,65%)
Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (95.245,65 zł) trenerów za



prowadzenie zajęć w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” na boiskach Orlik 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, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (7.389,47 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animator) i 21,88 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 500.170,42 zł (42,14%)
Powyższe środki przeznaczone 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 (11,65 et., średnia płaca 3.101 zł) – 312.261,95 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 96.686,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 461,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.176,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 7.520,39 zł, zakup energii – 62.263,84 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 4.800,60 zł (10,01%).
- utrzymanie boisk osiedlowych 126.145,87 zł (64,99%)
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 119.875,00 zł
W ramach rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań publicznych:
 - Skatepark Rusałka dla Aktywnych (Akademia Piłkarska Motor Lublin) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania skateparku przy ul. Rusałka 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 Inspiracji) w celu zapewnienia funkcjonowania i użytkowania 43 boisk na terenie miasta Lublin,
 - Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego Pumptrack oraz organizacji zajęć sportowych.Ponadto sfinansowano wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk osiedlowych.
- utrzymanie obiektów sportowych 516.339,88 zł (54,28%)
Powyższe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (25.339,58 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (58.894,86 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (201.735,31 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (230.370,13 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,15 et., średnia płaca 3.547 zł) – 324.093,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.316,02 zł, zakup materiałów – 16.089,74 zł, zakup energii – 149.938,78 zł, zakup usług – 9.305,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.252,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 344,52 zł (17,23%).
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 8.363.595,96 zł (46,40%)
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem 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 oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa, sala sportów walki oraz sala konferencyjna w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sale tenisa stołowego przy Al. Zygmuntońskich 4, Lodowisko Iceman, 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 siatkowa i piłka nożna, tenis stołowy, żużel, karate tradycyjne, pływanie, triathlon, taekwon-do, łucznictwo, goalball, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin realizujących zajęcia sportowe z pływania oraz uczniowie biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe na zadaniach:

- budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (plan 950.000,00 zł). W I półroczu br. podpisano umowę na realizację inwestycji oraz aneks rozszerzający zakres robót na kwotę 1.819.227,64 zł z terminem realizacji czerwiec 2022 r. Rozpoczęto realizację robót.
- budowa stadionu żużlowego (plan 200.000,00 zł)
Nie podjęto prac projektowych z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 52.000,00 zł).

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 4.200.000,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **750.000,00 zł** (17,86%) w ramach zadań budżetu obywatelskiego (34,09%) - wydatki majątkowe.

W II półroczu zostaną przekazane środki przeznaczone na dopłaty do kapitału na pokrycie straty w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w związku z ubytkami w przychodach Ośrodka spowodowanymi pandemią (plan 2.000.000,00 zł).

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 15.784.581,00 zł zrealizowano w wysokości **9.005.125,95 zł** (57,05%), z tego:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 8.805.125,95 zł (57,23%)
obejmujące:

- dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 8.564.769,60 zł (58,02%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych, zespołowych grach sportowych oraz w dyscyplinie piłka nożna w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, 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., Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, Akademia Piłkarska Motor Lublin, Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego, Klub Wspinaczkowy „Kotłownia”. Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji stowarzyszeniom, które zorganizowały m.in.: zawody 1/4 Mistrzostw Polski kadetek w piłce siatkowej, rozgrywki o wyłonienie Klubowego Mistrza Centralnej Ligi Juniorek w piłce nożnej, turnieje eliminacyjne do ćwierćfinałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce, Mistrzostwa Polski w boulderingu, zawody 1/16 Pucharu ZPRP młodziczek w piłce ręcznej. Ponadto Miasto Lublin było gospodarzem imprez sportowych, m.in.: Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnością w łucznictwie, Mistrzostwa Polski w Goalball, Puchar Polski Pumptruck, imprezy lekkoatletyczne, zawody pływackie, turnieje piłki nożnej, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w karate tradycyjnym.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert udzielono również dotacji na realizację zadań: Wolontariat na start, szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, nauka pływania dla klas II szkół podstawowych, organizacja PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski 2020 – finał Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej, organizacja Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, udział w rozgrywkach fazy play off w zespołowych grach sportowych (siatkówka).



- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł (100%)
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 Małgorzata Hołub-Kowalik – zawodniczka Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UMCS zdobywczyni m.in. I miejsca podczas PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski w konkurencji bieg na 400 m,
 - 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 prof. dr hab. Stanisław Michałowski w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju sportu akademickiego w Lublinie oraz wsparcie okazywane zawodnikom.

- organizację imprez sportowych w mieście 23.494,81 zł (46,99%)
W ramach zadania sfinansowano zakup medali okolicznościowych oraz częściowo organizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji 40-lecia Ogniska TKKF Omega.

- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 50.055,67 zł (29,10%)
w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 46.040,67 zł
Sfinansowano wydatki związane ze szkoleniem młodzieży m.in. wyżywienie, transport, zakup odzieży sportowej i przygotowanie motoryczne w związku z zawodami i zgrupowaniami pływackimi. Zadanie realizowane jest przez Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.

- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 126.805,87 zł (42,27%)
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 25 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2021 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 miesięcy.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki bieżące na zadaniach zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 30.000,00 zł).

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 200.000,00 zł (50,00%)

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 4.356.600,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **2.115.850,00 zł** (48,57%), z tego:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 615.850,00 zł (45,40%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.014,00 zł

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 33.214,00 zł na sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 5 (zajęcia treningowe w klasie pływackiej), Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w Liceum Mistrzostwa Sportowego) oraz na koordynację szkolenia w pływaniu i w lekkiej atletyce w wyżej wymienionych placówkach; realizacja w szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać” (współfinansowanego z dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) została wstrzymana z uwagi na epidemię COVID-19,
- 582.636,00 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.

- 2) objęcie akcji w MKS Lublin S.A. (15 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł (50,00%)



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 424.413.849,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 1.846.659,87 zł, tj. do wysokości 426.260.508,87 zł w związku z:

1) wprowadzeniem środków w kwocie 5.367.203,18 zł na realizację projektów:

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” (rozd. 60095) – 501.241,00 zł,
- „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II) (rozd. 75095) – 92.978,00 zł,
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) (rozd. 75095) – 153.272,00 zł,
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (rozd. 75095) – 44.275,00 zł,
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” (rozd. 75095) – 1.092,00 zł,
- „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” (rozd. 80104) – 2.304.118,00 zł,
- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) – 36.356,00 zł,
- „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” (rozd. 85202) – 472.301,18 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (rozd. 85202) – 311.131,00 zł,
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 350.862,00 zł,
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) – 592.683,00 zł,
- „W aktywności siła” (rozd. 85214 i 85216) – 111.994,00 zł,
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120) – 44.900,00 zł

oraz na realizację zadania:

- dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90004) – 350.000,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 16.375.562,00 zł na realizację projektów:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (rozd. 60015) – 1.107.436,00 zł,
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozd. 60015) – 24.100,00 zł,
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 12.654.862,00 zł,
- „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” (rozd. 75075) – 28.473,00 zł,
- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” (rozd. 75095) – 1.881,00 zł,
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozd. 75095) – 14.789,00 zł,
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” (rozd. 75095) – 108.348,00 zł,
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) – 85.635,00 zł,
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I” (rozd. 75411) – 130.000,00 zł,
- „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozd. 80101) – 7.826,00 zł,



- „My school is cool” (rozd. 80101) – 5.359,00 zł,
 - „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozd. 80101) – 3.092,00 zł,
 - „Pasja czytania - nowa moda i mania” (rozd. 80101) – 26.869,00 zł,
 - „Paszport do Zdrowia” (rozd. 80101) – 5.698,00 zł,
 - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (rozd. 80115) – 54.558,00 zł,
 - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozd. 80115) – 2.541,00 zł,
 - „Fachowcy jutra” (rozd. 80115) – 587.771,00 zł,
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozd. 80115) – 127.366,00 zł,
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozd. 80115) – 332.107,00 zł,
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (rozd. 80115) – 926,00 zł,
 - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (rozd. 80115) – 26.524,00 zł,
 - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozd. 80120) – 13.924,00 zł,
 - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adult” (rozd. 80140) – 15.848,00 zł,
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozd. 80195) – 616.696,00 zł,
 - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 77.543,00 zł,
 - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego) (rozd. 92120) – 43.780,00 zł,
 - „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozd. 92195) – 31.415,00 zł,
 - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozd. 92195) – 230.409,00 zł,
 - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (rozd. 92195) – 9.786,00 zł;
- 3) zmniejszeniem wydatków o 20.577.697,56 zł na projekty:
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) – 14.553.371,00 zł,
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 3.681.779,00 zł,
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) – 1.570,00 zł,
 - „Healthy Living” (rozd. 80101) – 32.363,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 694.091,56 zł,
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) – 125.000,00 zł,
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 1.377.529,00 zł,
 - „W aktywności siła” (rozd. 85295) – 111.994,00 zł;
- 4) przeznaczeniem 681.592,25 zł na zwroty dotyczące projektów:
- „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)” (rozd. 75095) – 35.422,00 zł,
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) – 6.695,00 zł,
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) – 126.756,00 zł,
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” (rozd. 80115) – 1,00 zł,
 - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozd. 80115) – 338.874,00 zł,
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” (rozd. 85203) – 163.970,25 zł,



- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozdz. 85595) – 9.874,00 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 **118.544.511,35 zł**, tj. 27,81% planu, z tego:

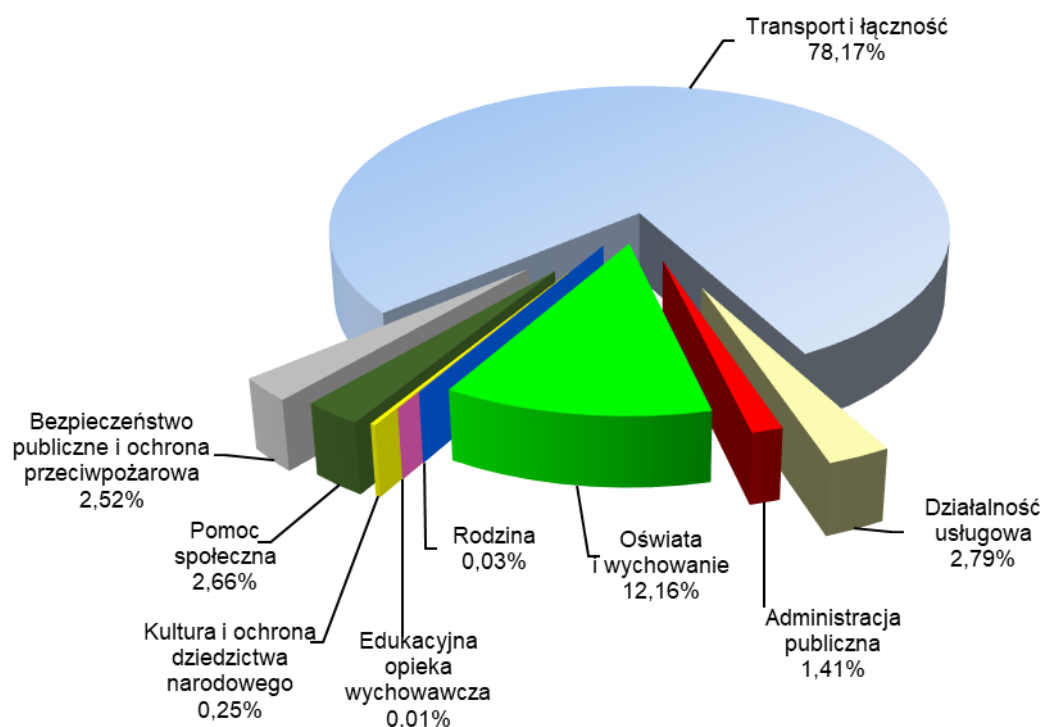
- wydatki bieżące 6.650.082,49 zł (21,65%)
w tym wydatki związane z remontami – 37.050,00 zł (12,51%)
- wydatki majątkowe 111.894.428,86 zł (28,29%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 8,46%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,54%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 70,26%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Według rodzaju zadań



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w I półroczu 2021 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja zadań dofinansowanych ze środków europejskich
w podziale na wydziały (biura) Urzędu / jednostki budżetowe miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	142 814 203,44	36 853 489,05	25,81%
		<u>BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</u>	622 507,00	60 345,82	9,69%
600		Transport i łączność	97 394,00	24 444,99	25,10%
	60095	Pozostała działalność	97 394,00	24 444,99	25,10%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	97 394,00	24 444,99	25,10%
750		Administracja publiczna	481 854,00	35 900,83	7,45%
	75095	Pozostała działalność	481 854,00	35 900,83	7,45%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	229 969,00	24 730,39	10,75%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	251 885,00	11 170,44	4,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 259,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 188,00		
		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>	500 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00		
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	500 000,00		
		<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>	306 988,00	32 816,07	10,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 988,00	32 816,07	10,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 130,00	9 245,35	15,90%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)	58 130,00	9 245,35	15,90%
	92195	Pozostała działalność	248 858,00	23 570,72	9,47%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	168 192,00		
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	80 666,00	23 570,72	29,22%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	71 557,00	39 816,15	55,64%
750		Administracja publiczna	71 557,00	39 816,15	55,64%
	75095	Pozostała działalność	71 557,00	39 816,15	55,64%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	71 557,00	39 816,15	55,64%
		BIURO REWITALIZACJI I KLIMATU	350 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	350 000,00		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	509 085,00	42 369,21	8,32%
750		Administracja publiczna	101 807,00	42 369,21	41,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 807,00	42 369,21	41,62%
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	101 807,00	42 369,21	41,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 278,00		
	92195	Pozostała działalność	407 278,00		
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	407 278,00		
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
750		Administracja publiczna	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
	75095	Pozostała działalność	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 470 721,00	476 408,75	32,39%
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	100 487,00	858,94	0,85%
600		Transport i łączność	99 395,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 295,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	20 295,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 100,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	24 100,00		
	60095	Pozostała działalność	55 000,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	55 000,00		
750		Administracja publiczna	1 092,00	858,94	78,66%
	75095	Pozostała działalność	1 092,00	858,94	78,66%
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	1 092,00	858,94	78,66%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ GEODEZJI	31 114 399,00	14 710 494,41	47,28%
600		Transport i łączność	24 194 719,00	13 655 686,51	56,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00	2 484 988,60	56,48%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	4 400 000,00	2 484 988,60	56,48%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 765 957,00	1 376 771,77	15,71%
		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)	1 800 000,00	321 963,87	17,89%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	46 277,00		
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	6 919 680,00	1 054 807,90	15,24%
	60095	Pozostała działalność	17 948 442,00	10 848 734,04	60,44%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	17 948 442,00	10 848 734,04	60,44%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	6 052 744,00	3 308 700,00	54,66%
710		Działalność usługowa	5 698 948,00	3 308 700,00	58,06%
	71095	Pozostała działalność	5 698 948,00	3 308 700,00	58,06%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	5 698 948,00	3 308 700,00	58,06%
801		Oświata i wychowanie	353 796,00		
	80130	Szkoły zawodowe	353 796,00		
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	353 796,00		
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	1 559 708,00	487 142,15	31,23%
852		Pomoc społeczna	1 559 708,00	487 142,15	31,23%
	85295	Pozostała działalność	1 559 708,00	487 142,15	31,23%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	25 800,00	12 299,79	47,67%
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	12 802,00	160,00	1,25%
		Klub Seniora JESTEM	39 924,00	78,00	0,20%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 481 182,00	474 604,36	32,04%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	90 710 331,44	15 531 794,12	17,12%
600		Transport i łączność	57 142 226,00	2 536 121,34	4,44%
	60095	Pozostała działalność	57 142 226,00	2 536 121,34	4,44%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	57 142 226,00	2 536 121,34	4,44%
801		Oświata i wychowanie	31 089 539,44	12 315 131,00	39,61%
	80130	Szkoły zawodowe	10 664 212,00	6 087 671,32	57,09%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 664 212,00	6 087 671,32	57,09%
	80195	Pozostała działalność	20 425 327,44	6 227 459,68	30,49%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 004 961,44	2 750 590,24	30,55%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	11 420 366,00	3 476 869,44	30,44%
852		Pomoc społeczna	592 683,00	592 682,88	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	592 683,00	592 682,88	100,00%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	592 683,00	592 682,88	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 883,00	87 858,90	4,66%
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00		
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	925 980,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 900,00	44 808,90	99,80%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	44 900,00	44 808,90	99,80%
	92195	Pozostała działalność	915 003,00	43 050,00	4,70%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	915 003,00	43 050,00	4,70%
		WYDZIAŁ KULTURY	419 750,00	155 517,05	37,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 750,00	155 517,05	37,05%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 050,00	40 317,05	23,43%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	172 050,00	40 317,05	23,43%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	115 200,00	46,51%
		Centralny Plac Zabaw	150 000,00	75 000,00	50,00%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	20 200,00	40,24%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	20 000,00	42,11%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	5 476 840,00	948 877,03	17,33%
801		Oświata i wychowanie	5 476 840,00	948 877,03	17,33%
	80104	Przedszkola	274 089,00		
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	274 089,00		
	80115	Technika	4 462 690,00	603 886,43	13,53%
		Fachowcy jutra	2 822 315,00	389 191,87	13,79%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	1 640 375,00	214 694,56	13,09%
	80195	Pozostała działalność	740 061,00	344 990,60	46,62%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	740 061,00	344 990,60	46,62%
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 549 086,00	1 058 349,35	29,82%
750		Administracja publiczna	3 217 049,00	1 037 741,47	32,26%
	75095	Pozostała działalność	3 217 049,00	1 037 741,47	32,26%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)	92 978,00		
		CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	153 272,00		
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	44 275,00		
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	288 950,00	61 563,17	21,31%
		Making - City	273 961,00	58 526,00	21,36%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	371 232,00	26 740,42	7,20%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	1 992 381,00	890 911,88	44,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 037,00	20 607,88	6,21%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00		
		Kreatywne Przemiany	100 000,00		
		Lubelscy Kupcy	100 000,00		
	92195	Pozostała działalność	132 037,00	20 607,88	15,61%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	132 037,00	20 607,88	15,61%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		Jednostki	283 912 713,18	81 988 451,52	28,88%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	87 236,00		
801		Oświata i wychowanie	87 236,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	87 236,00		
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	87 236,00		
		CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
852		Pomoc społeczna	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
	85295	Pozostała działalność	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 042 060,00	30 114,22	2,89%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	357 818,40	128 279,66	35,85%
852		Pomoc społeczna	357 818,40	128 279,66	35,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	241 540,40	127 415,98	52,75%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	127 416,00	127 415,98	100,00%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	114 124,40		
	85295	Pozostała działalność	116 278,00	863,68	0,74%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	116 278,00	863,68	0,74%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	222 230,46	69 179,00	31,13%
852		Pomoc społeczna	222 230,46	69 179,00	31,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	102 863,46	67 929,00	66,04%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	67 929,00	67 929,00	100,00%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	34 934,46		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	119 367,00	1 250,00	1,05%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	119 367,00	1 250,00	1,05%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	270 108,09	105 580,59	39,09%
852		Pomoc społeczna	270 108,09	105 580,59	39,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	156 938,09	93 478,62	59,56%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	97 216,43	93 478,62	96,16%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	59 721,66		
	85295	Pozostała działalność	113 170,00	12 101,97	10,69%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	113 170,00	12 101,97	10,69%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	290 065,59	99 317,43	34,24%
852		Pomoc społeczna	290 065,59	99 317,43	34,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	69 062,59	49 358,32	71,47%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	49 387,75	49 358,32	99,94%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	19 674,84		
	85295	Pozostała działalność	221 003,00	49 959,11	22,61%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	221 003,00	49 959,11	22,61%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	135 953,64	45 555,70	33,51%
852		Pomoc społeczna	135 953,64	45 555,70	33,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	53 519,64	45 555,70	85,12%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	45 722,00	45 555,70	99,64%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	7 797,64		
	85295	Pozostała działalność	82 434,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	82 434,00		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	267 090,00	81 093,64	30,36%
852		Pomoc społeczna	267 090,00	81 093,64	30,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	159 508,00	81 093,64	50,84%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	84 630,00	81 093,64	95,82%
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	74 878,00		
	85295	Pozostała działalność	107 582,00		
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	107 582,00		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	175 454,00	6 679,82	3,81%
801		Oświata i wychowanie	175 454,00	6 679,82	3,81%
	80120	Licea ogólnokształcące	175 454,00	6 679,82	3,81%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	86 032,00		
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	89 422,00	6 679,82	7,47%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	30 293,00	12 571,32	41,50%
801		Oświata i wychowanie	30 293,00	12 571,32	41,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	30 293,00	12 571,32	41,50%
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	30 293,00	12 571,32	41,50%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	5 036 778,00	3 969 001,66	78,80%
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	136 410,00	2 926,80	2,15%
801		Oświata i wychowanie	136 410,00	2 926,80	2,15%
	80115	Technika	136 410,00	2 926,80	2,15%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	136 410,00	2 926,80	2,15%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	860 603,00	96 659,57	11,23%
852		Pomoc społeczna	772 310,00	66 809,57	8,65%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 002,00	8 807,24	17,97%
		W aktywności siła	49 002,00	8 807,24	17,97%
	85216	Zasiłki stałe	62 992,00	24 646,90	39,13%
		W aktywności siła	62 992,00	24 646,90	39,13%
	85295	Pozostała działalność	660 316,00	33 355,43	5,05%
		W aktywności siła	660 316,00	33 355,43	5,05%
855		Rodzina	88 293,00	29 850,00	33,81%
	85595	Pozostała działalność	88 293,00	29 850,00	33,81%
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	88 293,00	29 850,00	33,81%
		OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA	1 651 852,00	601 848,57	36,43%
852		Pomoc społeczna	1 651 852,00	601 848,57	36,43%
	85295	Pozostała działalność	1 651 852,00	601 848,57	36,43%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 651 852,00	601 848,57	36,43%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	217 027,00	9 394,44	4,33%
801		Oświata i wychowanie	217 027,00	9 394,44	4,33%
	80115	Technika	217 027,00	9 394,44	4,33%
		Fachowcy jutra	217 027,00	9 394,44	4,33%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	28 491,00	16 300,05	57,21%
801		Oświata i wychowanie	28 491,00	16 300,05	57,21%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 491,00	16 300,05	57,21%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	28 491,00	16 300,05	57,21%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	72 582,00	4 177,00	5,75%
801		Oświata i wychowanie	72 582,00	4 177,00	5,75%
	80101	Szkoły podstawowe	72 582,00	4 177,00	5,75%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	72 582,00	4 177,00	5,75%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	108 386,00	19 000,00	17,53%
801		Oświata i wychowanie	108 386,00	19 000,00	17,53%
	80101	Szkoły podstawowe	108 386,00	19 000,00	17,53%
		Opowiadanie historii	51 145,00		
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	57 241,00	19 000,00	33,19%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	296 991,00	46 763,37	15,75%
801		Oświata i wychowanie	296 991,00	46 763,37	15,75%
	80101	Szkoły podstawowe	294 496,00	46 763,37	15,88%
		Kreacja i motywacja	20 122,00	20 121,98	100,00%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	142 547,00	8 063,41	5,66%
		Paszport do Zdrowia	124 175,00	10 927,35	8,80%
		Zaloguj się w naturę	7 652,00	7 650,63	99,98%
	80195	Pozostała działalność	2 495,00		
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 495,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	31 970,00	8 192,49	25,63%
801		Oświata i wychowanie	31 970,00	8 192,49	25,63%
	80101	Szkoły podstawowe	31 970,00	8 192,49	25,63%
		Otwarte serca, otwarte umysły	31 970,00	8 192,49	25,63%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	64 383,00	8 804,52	13,68%
801		Oświata i wychowanie	64 383,00	8 804,52	13,68%
	80101	Szkoły podstawowe	64 383,00	8 804,52	13,68%
		My school is cool	64 383,00	8 804,52	13,68%
		ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
852		Pomoc społeczna	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
	85295	Pozostała działalność	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
		LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	2 178 239,00	401 173,49	18,42%
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	19 518,00	2 719,68	13,93%
801		Oświata i wychowanie	19 518,00	2 719,68	13,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 518,00	2 719,68	13,93%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	19 518,00	2 719,68	13,93%
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	109 711,00		
801		Oświata i wychowanie	109 711,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	109 711,00		
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	71 047,00		
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	38 664,00		
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	27 871,00	3 495,00	12,54%
801		Oświata i wychowanie	27 871,00	3 495,00	12,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 183,00	3 495,00	13,88%
		Include Me	25 183,00	3 495,00	13,88%
	80195	Pozostała działalność	2 688,00		
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 688,00		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	109 899 855,00	25 502 860,07	23,21%
600		Transport i łączność	109 899 855,00	25 502 860,07	23,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 495 271,00	3 789 375,07	26,14%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	14 495 271,00	3 789 375,07	26,14%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 930 603,00	18 122 655,39	34,90%
		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		



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	51 120 603,00	18 122 655,39	35,45%
	60095	Pozostała działalność	43 473 981,00	3 590 829,61	8,26%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	43 473 981,00	3 590 829,61	8,26%
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	154 699 219,00	49 895 116,00	32,25%
600		Transport i łączność	154 699 219,00	49 895 116,00	32,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 777 842,00	33 005 281,88	25,43%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	15 787 750,00	959 884,01	6,08%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	113 990 092,00	32 045 397,87	28,11%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 666 931,00	16 889 834,12	77,95%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	6 906 931,00	2 129 834,12	30,84%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	14 760 000,00	14 760 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	3 254 446,00		
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	403 847,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 850 599,00		
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	537 699,00	273 517,07	50,87%
852		Pomoc społeczna	537 699,00	273 517,07	50,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	350 862,00	259 131,06	73,86%
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	350 862,00	259 131,06	73,86%
	85295	Pozostała działalność	186 837,00	14 386,01	7,70%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	186 837,00	14 386,01	7,70%
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	104 507,00	8 360,09	8,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 507,00	8 360,09	8,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 507,00	8 360,09	8,00%
		Czas na rozwój	104 507,00	8 360,09	8,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	225 987,00	91 805,70	40,62%
801		Oświata i wychowanie	225 987,00	91 805,70	40,62%
	80115	Technika	225 987,00	91 805,70	40,62%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	225 987,00	91 805,70	40,62%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	113 314,00	1 342,67	1,18%
801		Oświata i wychowanie	113 314,00	1 342,67	1,18%
	80115	Technika	113 314,00	1 342,67	1,18%
		Fachowcy jutra	113 314,00	1 342,67	1,18%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	598 057,00	169 109,55	28,28%
801		Oświata i wychowanie	598 057,00	169 109,55	28,28%
	80115	Technika	598 057,00	169 109,55	28,28%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	553 190,00	168 810,45	30,52%
		Fachowcy jutra	44 867,00	299,10	0,67%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	456 134,00	57 065,25	12,51%
801		Oświata i wychowanie	456 134,00	57 065,25	12,51%
	80115	Technika	456 134,00	57 065,25	12,51%
		Fachowcy jutra	233 303,00	31 390,54	13,45%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	222 831,00	25 674,71	11,52%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	450 658,00	69 786,20	15,49%
801		Oświata i wychowanie	450 658,00	69 786,20	15,49%
	80115	Technika	321 525,00	27 747,11	8,63%
		Fachowcy jutra	321 525,00	27 747,11	8,63%
	80120	Licea ogólnokształcące	129 133,00	42 039,09	32,55%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	129 133,00	42 039,09	32,55%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	51 000,00		
801		Oświata i wychowanie	51 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00		
		Healthy Living	51 000,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	2 030 029,00	63 166,56	3,11%
801		Oświata i wychowanie	2 030 029,00	63 166,56	3,11%
	80104	Przedszkola	2 030 029,00	63 166,56	3,11%
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	2 030 029,00	63 166,56	3,11%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	578 719,00	56 600,14	9,78%
801		Oświata i wychowanie	578 719,00	56 600,14	9,78%
	80115	Technika	578 719,00	56 600,14	9,78%
		Praktyka Młodego Europejczyka	36 356,00	36 242,81	99,69%
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	324 773,00	14 443,72	4,45%
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	217 590,00	5 913,61	2,72%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	448 414,00	30 894,20	6,89%
801		Oświata i wychowanie	448 414,00	30 894,20	6,89%
	80115	Technika	448 414,00	30 894,20	6,89%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	63 558,00		
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	316 049,00	24 167,49	7,65%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	68 807,00	6 726,71	9,78%

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 353.052.488,00 zł, z której wydatkowano **92.669.036,81 zł**, co stanowi 26,25% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 148.693.408,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **39.279.645,55 zł** (26,42%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 7.234.247,68 zł (20,85%)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 79.966.780 zł, wartość projektu wynosi: 79.578.342 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 56.253.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową i przebudową zespołów przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy: ul. Franczaka „Lalka” (wybudowano pętlę dla 6 autobusów, chodniki i ścieżkę rowerową w kierunku ul. Królowej Bony, zatokę parkingową Kiss&Ride), ul. Żeglarskiej (wybudowano pętlę dla 14 autobusów, parkingi Park&Ride, przebudowano i dobudowano chodniki i ścieżkę rowerową), ul. Zbożowej (wybudowano pętlę dla 10 autobusów, parking Kiss&Ride, przebudowano jezdnię), ul. Granitowej (powstaje dodatkowy pas postojowy dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz parking Kiss&Ride) i al. Kraśnickiej (budowana jest pętla dla autobusów wraz z parkingiem



Park&Ride, przebudowane zostaną fragmenty al. Kraśnickiej, ul. Wróblej i ul. Kaczej) oraz ul. Osmolickiej (powstanie pętla dla autobusów wraz z parkingiem, przebudowane zostaną fragmenty ul. Osmolickiej i ul. Prawiednickiej). Zrealizowano także przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktów ładowania autobusów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Franczaka „Lalka”, ul. Żeglarskiej i ul. Zbożowej, zaś w ramach przebudowy ul. Wygodnej na długości ok. 1,9 km wykonano poszerzenie drogi, przebudowano chodniki oraz perony przystankowe, wykonano oświetlenie i kanalizację deszczową. Kontynuowano prace projektowe związane z budową chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej, budową oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budową oświetlenia jezdni ul. Franczaka „Lalka” od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do ul. Nałkowskich wraz z budową mostu na rzece Bystrzycy. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby inwestycji przy ul. Kaczej, ul. Franczaka „Lalka” oraz za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz ze składnikami znajdującymi się na gruncie przy ul. Żeglarskiej. W II półroczu br. planuje się dokończenie robót budowlanych na wszystkich węzłach przesiadkowych, roboty związane z urządzeniem zieleni, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktu ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Granitowej, dalszą wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz kampanię promującą projekt.

Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Geodezji.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 32.045.397,87 zł (28,11%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 195.080.936 zł, wartość projektu wynosi: 194.958.184 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.188 zł, lata realizacji: 2015 - 2023.
Środki przeznaczono na zakup 10 trolejbusów Solaris Trollino 18M oraz na zakup, uruchomienie, konfigurację i wdrożenie oprogramowania do backupu infrastruktury serwerowej oraz stacji roboczych. Ponadto sfinansowano zrealizowany w 2020 roku zakup infrastruktury serwerowej do Systemu Biletu Aglomeracyjnego. W II półroczu br. planuje się zakup 20 autobusów elektrycznych, stworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych oraz czterech punktów ładowania na węźle Choiny, a także promocję projektu.
Projekt realizowany jest w 2021 roku przez Zarząd Transportu Miejskiego.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 82.387.591,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **36.389.261,28 zł** (44,17%), którą przeznaczono na zadania/projekty:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 20.252.489,51 zł (34,87%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 142.989.562 zł, wartość projektu – 142.803.192 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 112.969.854 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- roboty drogowe polegające na wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni na Rondzie Honorowych Krwiodawców, Al. Raławickich, ul. Sowińskiego (w rejonie skrzyżowania), ul. Poniatowskiego (odcinek od Al. Raławickich do ul. Popiełuszki) oraz ul. Lipowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej),
- chodniki, zatoki wraz z peronami oraz ścieżki rowerowe (do przeprowadzenia zostały prace brukarskie na ulicach Puławskiej, Legionowej, Sowińskiego (w rejonie skrzyżowania), Lipowej od ul. Okopowej do ul. Narutowicza oraz ul. Poniatowskiego na odcinku od Al. Raławickich do ul. Popiełuszki),



- infrastrukturę gazową na całej długości Al. Raclawickich (do zakończenia pozostała regulacja pojedynczych zasuw oraz oznakowanie przebiegu trasy),
- sieć główną kanalizacji deszczowej (do zakończenia pozostała regulacja studni i wpustów oraz prace porządkowe na separatorze),
- budowę oświetlenia na całym zakresie inwestycji (do wykonania pozostały prace związane z uruchomieniem i włączeniem sygnalizacji do systemu zarządzania ruchem) - poziom zaawansowania prac wyniósł 90%.

Ponadto realizowano:

- prace przy sygnalizacji świetlnej i przebudowie kabli teletechnicznych,
- roboty w zakresie przebudowy trakcji trolejbusowej w Al. Raclawickich (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z ul. Lipową) oraz prace w zakresie modernizacji infrastruktury przystankowej (wiaty, punkty DIP, biletomaty) oraz w zakresie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych na peronach przystankowych i w ich sąsiedztwie.

Projekt realizowany jest przez: Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 14.760.000,00 zł (99,84%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 205.069.839 zł, zaś wartość projektu wynosi 201.613.068 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 157.624.640 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.

Sfinansowano zakup 5 trolejbusów marki Solaris Trollino 18M. Kampanię promocyjną projektu zaplanowano w II półroczu.

Projekt w 2021 r. realizowany jest przez: Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich.

- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 321.963,87 zł (17,89%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu została zakończona w 2018 roku. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino.

Projekt w tym zakresie realizowany jest przez Wydział Geodezji.

- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” 1.054.807,90 zł (15,24%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 95.580.270 zł, lata realizacji: 2019 - 2024.
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 w powyższym zakresie realizowane 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 810.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Realizacja projektu została zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej i za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na terenach będących w posiadaniu PKP. Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg i Mostów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 121.971.489,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **17.000.129,98 zł** (13,94%), którą przeznaczono na projekty:



- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 16.975.684,99 zł (13,98%)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 313.271.621 zł, zaś projektu wynosi 313.029.890 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 178.500.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.
Realizacja projektu obejmuje:
 - *zadanie 1* – przebudowa drogi gminnej nr 106441L - ul. 1 Maja w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego,
 - *zadanie 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. 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,
 - *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. 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,
 - *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
oraz
 - *zadanie* – rozbudowa wodociągu kolidującego z obszarem inwestowania.W okresie sprawozdawczym:
 - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania 1, 2, 3 i 5,
 - w ramach *zadania 1* – wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją. Trwa usuwanie kolizji z infrastrukturą techniczną na ul. Gazowej, Placu Dworcowym i ul. Dworcowej. Wykonano przebudowę stacji gazowej wraz z sieciami gazowymi, usunięto kolizje w branży teletechnicznej, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć wodociągową, usunięto kolizje z siecią elektroenergetyczną SN, nN, wykonano kanalizację deszczową w ul. Gazowej (40 %). W okresie sprawozdawczym w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryto niezainwentaryzowane fundamenty i zbiorniki wypełnione odpadem niebezpiecznym. Przedmiotowe zbiorniki kolidują z budową łącznika pomiędzy ul. Młyńską i ul. Gazową w związku z tym roboty na łączniku zostały wstrzymane do czasu ich usunięcia. W dniu 08.07.2021 r. podpisano aneks do umowy na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych.
 - w ramach *zadania 2* – wykonano wycinkę drzew, prowadzono roboty rozbiórkowe branży drogowej, w trakcie których przeprowadzono odwierty w celu zbadania grubości istniejącego wzmocnienia. Ponadto na odcinku występowania murów oporowych zostało wykonane badanie wytrzymałości warstwy stabilizacji. Wyniki badań podłoża wskazały na konieczność zmiany w dokumentacji projektowej. W związku z istniejącym stanem faktycznym, nie jest możliwa realizacja robót zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. W chwili obecnej dokumentacja jest uaktualniana.
 - w ramach *zadania 4* – wykonano rozbiórkę elementów dróg i ulic, wycinkę drzew, roboty ziemne pod



budynek dworca, stabilizację podłoża cementem, demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej,

- w ramach *zadania 5* - wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórkę budynków, wykonano rozbiórkę nawierzchni placów, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej pod parkingi (70%) i kanału technologicznego w ul. Krochmalnej (70%). Przeniesiono stację gazu PKP S.A., usunięto kolizje teletechniczne,
- w ramach *zadania 6* – uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budowanego budynku socjalno-technicznego,
- w ramach *zadania* – rozbudowa wodociągu kolidującego z obszarem inwestowania realizowano roboty obejmujące: rozebranie nawierzchni, wykopy liniowe, rozbudowę istniejącego odcinka sieci wodociągu kolidującego z obszarem budowy, wykonanie przyłącza wodociągowego do stacji paliw wraz z układem pomiarowym,
- wypłacono odszkodowania za wygaszenie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji.

Projekt realizowany jest przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Geodezji.

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 24.444,99 zł (4,88%)
Całkowita wartość projektu wynosi 2.006.637 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020: 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 - 2025.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę partnerską z miastem Kiszyniów, powołano skład osobowy Biura Projektu i Komitetu Sterującego, opracowano plan komunikacji projektu, realizowano działania związane z organizacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie (planowany termin 16-22 września br.)

Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 5.698.948,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 58,06 %, co stanowi kwotę **3.308.700,00 zł** i przeznaczone zostały na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095 - wydatki majątkowe).

Środki przeznaczono na rozszerzenie zakresu funkcjonalnego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina oraz wdrożenie i rozbudowę systemu teleinformatycznego miasta Lublin. Ponadto podpisano umowę na budowę Contact Center z terminem realizacji 31.10.2021 r. Rozpoczęto realizację prac.

W II półroczu br. w ramach wydatków bieżących planowana jest kampania promocyjna projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 6.733.895 zł, całkowita wartość projektu: 6.980.030 zł, wartość dofinansowania: 4.832.633 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 5.379.502,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 31,02%, co stanowi kwotę **1.668.516,44 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości 101.807,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **42.369,21 zł** (41,62%) i przeznaczone na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu



Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 128.319 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 - 2021.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla pracowników biura projektu, opracowanie „Strategii współpracy i komunikacji marketingowej w promowaniu tradycyjnego dziedzictwa kulinarnego”, realizację kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych (II transza), koszty podróży pracowników projektu do Równego (Ukraina). Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano Konferencję Międzynarodową „Dziedzictwo kulturalne od kuchni w Lublinie” (wybranie prelegentów, moderatora, usługi cateringowe, tłumaczenie symultaniczne, wynajęcie sali). Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Turystyki.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 5.277.695,00 zł środki wydatkowano w kwocie **1.626.147,23 zł** (30,81%) i przeznaczono na projekty:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 39.816,15 zł (55,64%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 194.480 zł, lata realizacji: 2018 – 2021.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, składki od wynagrodzenia za koordynację Lokalnej Grupy URBACT oraz za wykonanie zdjęć dokumentujących realizację działań w projekcie, przeprowadzenie cyklu warsztatów, spotkań, wydarzeń artystycznych mających na celu zbudowanie społeczności lokalnej mieszkańców ul. Zamojskiej i okolic, przeprowadzenie spaceru edukacyjnego, a także na stworzenie gry miejskiej na podstawie Mapy Sentymentalnej ulicy Zamojskiej i okolic.
Projekt realizowany jest przez Biuro Partycypacji Społecznej.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 61.563,17 zł (21,31%)
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, wynagrodzenia za przygotowanie autorskich wystąpień i przygotowanie filmów promocyjnych podczas Training Week w Lublinie oraz zakup usługi użytkownika platformy ZOOM na potrzeby spotkań on-line.
W okresie sprawozdawczym opracowywano pilotażową Strategię Integracji Lublina. W ramach tych zadań zespół z Lublina był odpowiedzialny za organizację Training Week (10-12 maja br.). W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób, zaangażowanych w projekt EPI z kilkunastu krajów. Miasto zaprosiło 13 ekspertów: trenerów, panelistów, warsztatowców. Od stycznia 2021 r. do końca projektu ma miejsce pilotażowe wdrażanie Strategii Integracji w każdym miesiącu.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 24.730,39 zł (10,75%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. Całkowita wartość projektu – 229.292 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2021.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny) dla pracownika projektu, koszty noclegów, delegacji i usług gastronomicznych dla wolontariuszy z Ukrainy uczestniczących przy organizacji festiwalu „Wschód Kultury - Inne Brzmienia” i osób uczestniczących w spotkaniu projektowym na Ukrainie. Sfinansowano również kurs języka polskiego na poziomie podstawowym i wykonanie testów antygenowych dla wolontariuszy.
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 11.170,44 zł (4,43%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021.



Sfinansowano wyjazdy pracowników UM Lublin w ramach JobShadowing do instytucji zagranicznych (Hiszpania) mające na celu wymianę dobrych praktyk oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.

- „Making - City” 58.526,00 zł (21,36%)
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. W okresie sprawozdawczym w ramach prac projektowych: opracowano konspekt dokumentu Lublin City Vision 2050, przygotowano ankietę dla mieszkańców dotyczącą potrzeb energetycznych oraz koncepcję warsztatów dla interesariuszy dotyczących problemów w gromadzeniu i analizie danych, wybrano obszar do dalszych analiz w ramach PED (Dystryktu Pozytywnej Energii) na podstawie ubiegłorocznych analiz.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 476.408,75 zł (32,39%)
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 4.328.815 zł, wartość dofinansowania: 2.028.005 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.: czyszczenie, energia, woda, wywóz nieczystości. Sfinansowano przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2020 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Dokonano refundacji 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów ZIT LOF na dodatki dla koordynatorów.
Projekt realizowany jest przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 26.740,42 zł (7,20%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 874.197 zł, wartość dofinansowania – 743.067 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 (VII i VIII semestr), uzyskano pozytywną ocenę Centrum Projektów Europejskich, uczestniczono w organizowanym przez Wspólny Sekretariat webinarium oraz spotkaniach partnerów projektu.
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 890.911,88 zł (44,72%)
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 – 2022.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, opracowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie szkolenia dla ankieterów, wykonanie badań ankietowych mieszkańców Lublina oraz wykonanie badań jakościowych wraz z raportem z badań i działań partycypacyjnych. Sfinansowano przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego, tłumaczenia pisemne i symultaniczne na Polski Język Migowy podczas spotkań on-line o charakterze konsultacji społecznych. Zakupiono usługi graficzne i materiały promocyjne. Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” 858,94 zł (78,66%)
Zwrot środków stanowiących rozliczenie wydatków bieżących (catering) zgłoszonych przez Gminę Siemianowice Śląskie zgodnie z rozliczeniem końcowym projektu.



oraz na:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)” 35.421,09 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) (plan 153.272,00 zł)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 153.272 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021. Zakres rzeczowy projektu podzielony jest na 3 pakiety robocze (WP - work package): WP1 – zarządzanie i komunikacja, WP2 – organizacja, WP3 – mentoring. Struktura ta jest dostosowana do każdego z miast partnerskich organizujących Citython, tj. Eindhoven, Bilbao, Barcelona, Hamburg, Lublin. W okresie sprawozdawczym w ramach: WP1 – zdefiniowano strategię działania, przygotowano i opracowano materiały na stronie [www.https://www.citython.eu/2021hamburg-lublin](https://www.citython.eu/2021hamburg-lublin), określono kanały promocji oraz koncept kampanii promocyjnej wydarzenia, poszukiwano potencjalnych partnerów przemysłowych w celu wsparcia zespołów na etapie współtworzenia i możliwość przedstawienia zewnętrznego wyzwania. Natomiast w ramach WP2 – zdefiniowano strategię wydarzenia, a także jedno z 3 wyzwań i celów, rozpoczęto rekrutację mentorów oraz prelegentów, zidentyfikowano infrastrukturę technologiczną oraz materiały niezbędne do pracy nad wyzwaniami i rozpoczęto prace nad ich przygotowaniem.
- „Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II) (plan 92.978,00 zł)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 92.978 zł, wartość dofinansowania – 65.091 zł, lata realizacji: 2021. Uczestnikami projektu są miasta: Monachium, Sztambuł, Kopenhaga i Lublin. Zakres rzeczowy projektu podzielony jest na 4 główne pakiety robocze (WP - work package): WP1 – zebranie i stworzenie nowego zbioru danych jakościowych i subiektywnych od mieszkańców miast, WP2 – analiza nowych jakościowych zbiorów danych w celu stworzenia zachęt dla mieszkańców do zmiany sposobu podróżowania, WP3 – integracja WP1 i WP2 z produktem wytworzonym w ramach projektu Al-TraWell 2020 (prototyp aplikacji mobilnej), WP4 – badania pilotażowe, mechanizm trwałości finansowej, strategia komercjalizacji i rozpowszechnianie efektów projektu. W okresie sprawozdawczym w ramach:
 - WP1 - zrealizowano badania ankietowe dotyczące subiektywnej percepcji przestrzeni – przygotowano metodologię badań ankietowych, przygotowano kwestionariusz badań oraz przetłumaczono go na języki ojczyste,
 - WP2 - przygotowano metodologię do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, na podstawie opracowań naukowych przeliczono koszty zewnętrzne transportu oraz koszty społeczne, dokonano przeglądu polityk miast uczestniczących w projekcie pod względem celów strategicznych z zakresu transportu, zebrano dane miejskie nt. transportu, środowiska, zagospodarowania terenu w celu ich dalszej analizy,
 - WP4 - zidentyfikowano i wyznaczono obszary, które posłużą do zbierania subiektywnych danych od podróżujących mieszkańców miasta w zakresie najczęściej wybieranych tras, preferencji, zatłoczenia.
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (plan 44.275,00 zł).
Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 - 2024. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację projektu. Zadania związane z zakresem rzeczowo – finansowym rozpoczyna się od września br.

Powyższe projekty realizowane są przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w wysokości 3.888.778,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.989.985,42 zł** (76,89%) i przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozd. 75411), z tego na:



- wydatki bieżące 1.471,16 zł (1,25%)

Sfinansowano promocję projektu.

- wydatki majątkowe 2.988.514,26 zł (79,24%)

Wydatki dotyczyły robót budowlanych, w ramach których wykonano m.in: izolację pionową fundamentów, częściową wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, montaż instalacji teletechnicznej, wodociągowej oraz wentylacji pomieszczeń, posadzki, renowację ścian, montaż klapy oddymiającej, remonty ścian i sufitów, montaż ogrodzenia, częściową wymianę nawierzchni placu wewnętrznego, boisko wielofunkcyjne oraz częściowo wykonano siłownię zewnętrzną. Zrealizowana została dostawa i montaż szafek i siedzisk w sali edukacyjnej. Częściowo zrealizowano także usługę nadzoru robót telekomunikacyjnych i elektrotechnicznych, branży sanitarnej oraz nadzoru inwestorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu: 8.625.754 zł, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 8.470.162 zł (łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych), wartość dofinansowania (środki europejskie i z budżetu państwa): 8.378.709 zł, lata realizacji: 2019 – 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 43.751.136,44 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **14.417.126,22 zł** (32,95%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w kwocie 622.817,00 zł środków wydatkowano **86.937,38 zł** (13,96%) na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+:

- „Gospodarstwo domowe bez chemii” 4.177,00 zł (5,75%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 192.198 zł (środki europejskie). Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Grecji dla 2 nauczycieli oraz zakupiono koszulki jako nagrody w konkursie wiedzy z ekologii i przyrody dla klas I - III. Młodzież opracowała projekt edukacyjnej gry planszowej wdrażającej wyniki dotychczasowej pracy mającej na celu rozpowszechnienie zdobytej wiedzy w środowisku rówieśniczym i w rodzinie.
- „Współpracujące szkolne drużyny – zwycięska przyszłość” 19.000,00 zł (33,19%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 16. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 130.166 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. zostało zorganizowanych 80 warsztatów dla uczniów. Zajęcia były prowadzone przez Uniwersytet Dziecięcy Unikids. Celem warsztatów było rozbudzenie w dzieciach naukowej pasji poprzez pokazanie, że nauka to fascynująca przygoda, która może trwać przez całe życie. Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych z logo projektu upowszechniających projekt w społeczności lokalnej, jak i zagranicznych szkołach partnerskich: pendrive'y, smycze, teczki, długopisy, ołówki, kredki, piórniki oraz wykonano ulotki, plakat i tablo z opisem projektu i zdjęciami prac wykonanych przez uczniów ze spotkań roboczych.
- „Kreacja i motywacja” 20.121,98 zł (100%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.100 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty dla uczniów z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego. Zakupiono 3 monitory interaktywne i 1 telewizor oraz nagrody konkursowe. Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe trenera za prowadzenie warsztatu „Jak się uczyć”.
- „Zaloguj się w naturę” 7.650,63 zł (99,98%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 139.500 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki przeznaczono na nagrody konkursowe, zakup materiałów na wyposażenie ogrodu szkolnego, monitoring do ochrony ogrodu szkolnego, materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatu plastycznego oraz na wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie warsztatów plastycznych.



- „Paszport do Zdrowia” 10.927,35 zł (8,80%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 170.136 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki przeznaczono na zakup laptopa do zajęć projektowych, nagród dla laureatów konkursów, organizacji warsztatów „Zdrowe śniadanie”, montaż filmu zrealizowanego w ramach projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.
- „Pasja czytania - nowa moda i mania” 8.063,41 zł (5,66%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 164.680 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki dotyczyły zakupu książek, materiałów do biblioteki szkolnej, nagród dla laureatów konkursu „Czytanie dobre na pandemię”, konkursu plastycznego na najpiękniejszą ilustrację do książki – przyjaciółki w czasie pandemii oraz wynagrodzenia koordynatora projektu.
- „Otwarte serca, otwarte umysły” 8.192,49 zł (25,63%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 30. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 77.139 zł (środki europejskie). Poniesione wydatki dotyczyły zakupu laptopa, materiałów biurowych, wykonania naklejek informacyjnych i fotografii. Wyjazd na Litwę (11 uczniów z 2 opiekunami) nie został zrealizowany w związku z epidemią COVID-19.
- „My school is cool” 8.804,52 zł (13,68%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 121.847 zł (środki europejskie). W ramach projektu zorganizowano warsztaty „Moje mocne strony – trening pewności siebie”, nauka zachowań asertywnych. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, gry dydaktyczne, oprogramowanie Microsoft Office, dysk zewnętrzny i pendrive. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt i głównej księgowej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na projektach:

- „Healthy Living” (plan 51.000,00 zł)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 12. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 119.379 zł (środki europejskie). W związku z epidemią COVID-19 spotkanie w Rumunii zostało odwołane. Dalsza realizacja projektu jest uzależniona od sytuacji epidemicznej.
- „Opowiadanie historii” (plan 51.145,00 zł)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 16. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 131.674 zł (środki europejskie). W związku z epidemią COVID-19 odwołane zostały spotkania robocze z udziałem uczniów oraz nauczycieli, które miały odbyć się w Grecji i Rumunii. Trwają negocjacje z partnerami projektu odnośnie ewentualnych spotkań roboczych we wrześniu br.

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planowanych w wysokości 28.491,00 zł środków wydatkowano **16.300,05 zł** (57,21%) na realizację projektu „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”.

Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.845 zł (środki europejskie). Sfinansowano mobilność online w Turcji w dniach 15 – 17.06.2021 r. (10 nauczycieli, 15 uczniów) oraz wyjazd do Bułgarii od 30.06 do 4.07.2021 r. (4 nauczycieli) - zakupiono bilety lotnicze oraz wypłacono diety zagraniczne.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane środki w wysokości 2.304.118,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **63.166,56 zł** (2,74%) i dotyczyły realizacji projektu „BeryLOVE nowe przedszkole w Lublinie”. Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin i Zespół Szkół nr 13 (Przedszkole nr 88) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2020 – 2021,



całkowita wartość projektu: 3.572.302 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym zapłacono wynagrodzenia woźnym oddziałowym, pomocy kuchennej, robotnikowi gospodarczemu, a także poniesiono koszty za energię i ścieki.

rozdz. 80115 – Technika

W ramach planowanych wydatków w kwocie 8.030.603,00 zł wydatkowano kwotę **1.523.095,72 zł** (18,97%), która dotyczy projektów:

- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 14.443,72 zł (4,45%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 340.981 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Sfinansowano dodatki dla koordynatora projektu i księgowej oraz wynagrodzenie dwóch nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia językowe (j. angielski, j. hiszpański). Ponadto zakupiono podręczniki do nauki j. angielskiego i j. hiszpańskiego zawodowego oraz materiały biurowe.
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 5.913,61 zł (2,72%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Erasmus+. 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 (nauczyciel języka hiszpańskiego, koordynator lokalny i obsługa księgowa).
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 91.805,70 zł (40,62%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym doposażono pracownie zawodowe i warsztaty szkolne dla kierunku technik budownictwa, przeprowadzono szkolenie BHP dla stażystów, sfinansowano ubezpieczenie NNW stażystów.
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 168.810,45 zł (30,52%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 640.852 zł (środki europejskie). Sfinansowano zakup biletów lotniczych do Niemiec i Francji, koszty utrzymania uczniów i opiekunów oraz kieszonkowe, opłacono polisy ubezpieczeniowe dla wszystkich uczestników I tury. Zrealizowano przygotowanie językowe dla I i II tury uczestników oraz wpłacono zaliczkę na bilety lotnicze dla II tury. Zakupiono również dysk do laptopa.
- „Praktyka Młodego Europejczyka” 36.242,81 zł (99,69%)
Projekt realizowanego jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2018 - 2021, całkowita wartość projektu: 332.904 zł (środki europejskie). W związku ze skorygowaniem raportu końcowego wypłacono uczestnikom i opiekunom uczestniczącym w zagranicznej mobilności w 2019 r. należne im ryczałty.
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 6.726,71 zł (9,78%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 112.244 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. zrealizowano 3 spotkania online. Uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków kształcenia zawodowego, przedstawiciele przedsiębiorstw i szkół zawodowych oraz uniwersytetów z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii. Wpłacono dodatek specjalny dla koordynatora projektu i obsługi księgowej.
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 267.463,56 zł (11,55%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych w ramach RPOWL. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu:



3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2021 r. zakupiono: sprzęt i akcesoria laboratoryjne, urządzenia wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne, modele dydaktyczno - szkoleniowe do zadań transportowo - logistycznych. Zapłacono za dostawę elementów stanowiska do kształcenia w zakresie automatyki i robotyki oraz za usługę szkoleniową dla 4 nauczycieli w zakresie programowania robotów (TTK). Sfinansowano II semestr studiów z zakresu transportu, logistyki i spedycji dla 3 nauczycieli (TTK), egzaminy ECDL Base 3 i Base 4 dla 33 uczniów, egzaminy SEP Eksploatacja dla 95 uczniów oraz wyjazdowe warsztaty dla 1 nauczyciela z zakresu technik lutowania i szkolenie z zakresu ochrony przeciwporażeniowej dla 13 nauczycieli (TENiN) oraz kurs i egzamin SEP Dozór do 1 kV dla 3 nauczycieli i SEP Eksploatacja do 1 kV dla 6 nauczycieli (LCKZiU), a także szkolenie wyjazdowe dla 2 nauczycieli z „Doboru i eksploatacji układów sterowania”. Zrealizowano również zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, z tego: 1) w ZSEn – 328 godzin zajęć, 2) w ZSTK – 332 godziny zajęć, 3) w LCKZiU – 30 godzin zajęć. Ponadto zrealizowano 100 godzin zajęć dodatkowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (j. angielski, Młody przedsiębiorca) dla uczniów ZSTK. Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- „Fachowcy jutra” 459.365,73 zł (12,24%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Zespół Szkół nr 1, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). W I półroczu 2021 r. wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Sfinansowano II semestr studiów podyplomowych łącznie dla 8 nauczycieli z 3 szkół biorących udział w projekcie z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 osoby (ZS1, PSBiG), analityki, bezpieczeństwa, certyfikacji żywności - 1 osoba (ZSCPS), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 osoba (ZS1), administrowania sieciami komputerowymi – 2 osoby (PSBiG), menedżera sprzedaży – 1 osoba (ZS1). Zapłacono za egzaminy ECDL dla 1 nauczyciela i egzaminy ECDL dla 64 uczniów (ZSEn), szkolenie dla nauczycieli z zakresu: obsługa programu do zarządzania projektami inwestycyjno - budowlanymi, tworzenia harmonogramów dla 4 nauczycieli, obsługi urządzeń sieciowych z systemem RouterOS dla 4 nauczycieli (PSBiG) oraz za egzaminy kwalifikacyjne SEP dla 8 uczniów (ZSEn). Zapłacono za dostawę pomocy dydaktycznych, zestawów konstrukcyjnych robotów, drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu fotograficznego, odczynników i sprzętu laboratoryjnego, zestawu grawerskiego, plotera laserowego oraz akcesoriów cukierniczych, sprzętu AGD/RTV.

- zwrot środków dotyczący realizacji projektów:
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” 6.694,86 zł (100%)
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” 126.755,61 zł (100%)
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 0,01 zł (1,00%)
 - „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” 338.872,95 zł (99,99%)

w związku z końcowymi rozliczeniami projektów oraz niewykorzystaniem pełnych kwot dofinansowania z uwagi na epidemię COVID-19.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (plan 63.558,00 zł). Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł (środki europejskie). Z powodu epidemii COVID-19 nie zrealizowano wyjazdu do Francji (3 opiekunów i 10 uczniów). Trwają negocjacje dotyczące przeniesienia mobilności na II półrocze.



rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanych na realizację projektów objętych tym rozdziałem środków w kwocie 489.292,00 zł wydatkowano kwotę **67.504,91 zł** (13,80%), z tego na projekty:

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 6.679,82 zł (7,47%)
Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 124.908 zł (środki europejskie). Żadna z przewidzianych mobilności nie odbyła się. Zorganizowano spotkania online w związku z odwołaniem mobilności oraz prowadzono działania lokalne związane z celami projektu, założono też stronę poświęconą projektowi na platformie eTwinning.
- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 12.571,32 zł (41,50%)
Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 138.788 zł (środki europejskie). Zorganizowano wirtualną wymianę „The EU and the Environment”, w której udział wzięło 6 uczniów i 2 nauczycieli. Koszty związane z jej organizacją to zakup gadżetów promocyjnych i ich wysyłka do krajów partnerskich. Ponadto odbyła się wirtualna wymiana organizowana przez szkołę w Vila Nova de Gaia (Portugalia), w której udział wzięło 6 uczestników i 2 nauczycieli grupy polskiej. Koszty tej wymiany to wsparcie indywidualne dla uczestników, zakup sprzętu do realizacji mobilności online (mikrofony, kamery internetowe, USB, słuchawki) oraz wynagrodzenie za obsługę projektu i sporządzenie raportu końcowego.
- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 2.719,68 zł (13,93%)
Projekt realizowany jest przez XXIX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 50.495 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. przygotowano materiały w wersji cyfrowej do szkoleń nauczycieli i przeprowadzono cykle szkoleń/webinarów dla nauczycieli rozpowszechniające metody dialogiczne i krytycznego myślenia. Przygotowano zarys „Niezbędnika” dla nauczycieli zawierający narzędzia do pracy z młodzieżą nieangażującą się. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, w tym: za monitorowanie i omawianie prac projektowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, rozpowszechnianie informacji i opracowanie raportów o projekcie, udział w spotkaniach z grupą projektową online, umieszczanie informacji na europejskiej stronie internetowej.
- „Include Me” 3.495,00 zł (13,88%)
Projekt realizowany jest przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 102.082 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały do promocji projektu i realizacji warsztatów. W dniach 16 - 20 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online uczniów z Niemiec, Francji, Włoch, Grecji i Polski na platformie Zoom. Tematem był „Zdrowy tryb życia”. Ponadto przeprowadzono spacer wirtualny po Lublinie - prezentacje na platformie Erasmus+.
- „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0” 42.039,09 zł (32,55%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w ramach programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2020 – 2022, całkowita wartość projektu: 137.744 zł (środki europejskie). W I półroczu 2021 r. wpłacono zaliczki na przeprowadzenie kursów w Austrii i Niemczech, dofinansowano wyjazdy na kursy do Grecji, Malty, Turcji i Austrii, opłacono ubezpieczenie na podróż, zakupiono przewodniki o krajach docelowych mobilności dla uczestników projektu oraz sfinansowano wynagrodzenie za przeprowadzenie przygotowania kulturowo-językowego dla nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (plan 86.032,00 zł)
Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 172.284 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Przeprowadzono zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu (zajęcia



z j. niemieckiego, zajęcia kulturowe i psychologiczne). Uczniowie wzmocnili swoje kompetencje językowe i kulturowe, poznali zasady komunikacji interpersonalnej w grupie, metody rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych z elementami mediacji, zapoznali się z metodami zarządzania czasem i stresem, poznali techniki relaksacyjne i wybrane elementy asertywności. Na II półrocze zaplanowany jest wyjazd grupy 16 uczniów i 3 nauczycieli do Hamburga.

- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (plan 38.664,00 zł)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 85.470 zł (środki europejskie). Realizacja działań w ramach projektu, w tym wyjazd roboczy do Bułgarii, z uwagi na COVID-19 została przeniesiona na II półrocze.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (plan 71.047,00 zł)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 132.890 zł (środki europejskie). Z uwagi na epidemię COVID-19 spotkanie robocze w Estonii zostało odwołane i przeniesione na II półrocze br.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w wysokości 11.018.008,00 zł środki na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” zrealizowane zostały w kwocie **6.087.671,32 zł** (55,25%), w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.246.195,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 16.926.637 zł, wartość projektu – 16.756.695 zł, wartość dofinansowania: 3.774.212 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015 - 2021.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in: pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami, wymiany części więźby dachowej, izolacji ścian fundamentowych, tynków na korytarzach piwnic, niskiego parteru, parteru oraz I i II piętra, robót renowacyjnych auli, foyer, holi, posadzek wraz z warstwami izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej łazienek, posadzek terakotowych parteru oraz pięter, prac glazurniczych, robót malarskich, ścianek p.poż., wentylacji mechanicznej auli i sali gimnastycznej, instalacji CCTV i oświetlenia. Ponadto wykonano roboty związane z przebudową poddasza, roboty elewacyjne części zachodniej i północnej budynku oraz wokół wejścia głównego, roboty elektryczne na zapleczu gastronomicznym oraz przebudowę stropów. Wykonano również rozbiórkę koszy piwnicznych wraz z zamurowaniem otworów okiennych i roboty izolacyjne ścian fundamentowych. Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt informatyczny na potrzeby szkoły (płatność na kwotę 353.794,53 zł nastąpiła w lipcu br.)

W powyższym zakresie projekt realizowany przez: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w ramach projektu „R.E.M.I.D.A. – Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (plan 87.236,00 zł). Działania w ramach projektu zostały zawieszane z powodu pandemii COVID-19.

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 104.758 zł (środki europejskie).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 21.070.571,44 zł środki zrealizowano w wysokości **6.572.450,28 zł** (31,05%) i dotyczą projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”
2.750.590,24 zł (30,55%)
w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 418.531,44 zł



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 12.140.716 zł, wartość projektu – 11.127.336 zł, wartość dofinansowania - 7.191.733 zł (środki europejskie i budżetu państwa), 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. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty termomodernizacyjne na wszystkich obiektach w zakresie:

- SP nr 6 (wykonano docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian nadziemna i elewacji, zakończono roboty brukarskie, ocieplenie dachu, częściowo roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne),
- ZSB wraz z Bursą Szkolną nr 8 (realizowano roboty związane z hydroizolacją stropodachu, dociepleniem ścian przyziemia i nadziemna, wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz roboty instalacyjne elektryczne),
- ZSTK - budynek główny, łącznik i sala gimnastyczna (realizowano prace dotyczące demontażu izolacji termicznej i blach osłonowych, wymiany stolarki okiennej i parapetów, docieplenia ścian, instalacji odgromowej, wentylacji mechanicznej, obróbek blacharskich i rynien, montażu rur spustowych). Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na budowę wymiennikowni ciepłej w budynku ZSTK.

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 3.476.869,44 zł (30,44%)

w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 457.321,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 21.950.708 zł, wartość projektu – 21.387.404 zł, wartość dofinansowania: 8.607.056 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 – 2021. Projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 i Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przy termomodernizacji budynków SP nr 18, SP nr 20 oraz Bursie Szkolnej nr 7 (przy ZSTK). Ponadto zakończono realizację termomodernizacji SPS nr 26. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na budowę wymiennikowni ciepłej w budynku Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 344.990,60 zł (46,29%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych i pracowni lingwistycznej (oprogramowanie specjalistyczne, urządzenia sieciowe, pomoce dydaktyczne). Zapłacono za realizację szkolenia z zakresu tutoringu I stopnia. Przekazano dotacje na realizację zadań dla partnerów projektu, tj. dla Województwa Lubelskiego (Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) i Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Wyplacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba) i koordynatorom działań w szkołach pełniących rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń oraz dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Wsparciem w ramach projektu objęto ogółem 169 nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 10.041.787,43 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 31,33%, tj. na kwotę **3.146.264,01 zł**. W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:



rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 783.432,18 zł zostały zrealizowane w wysokości **464.831,26 zł** (59,33%) i przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” (98,42%).

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 zakupiono środki ochrony indywidualnej m.in. pościel jednorazowa, rękawice nitrylowe, fartuchy jednorazowe, kombinezony ochronne, maseczki, testy antygenowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Lata realizacji projektu: 2021. Projekt finansowany był ze środków europejskich i z budżetu państwa.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (plan 311.131,00 zł – środki wprowadzono do budżetu w czerwcu br.). Projekt obejmuje wypłatę dodatków (za okres 01.09. – 31.12.2020 r.) dla pracowników personelu medycznego (pielęgniarek), którzy ze względów bezpieczeństwa i w celu zapobiegania ryzyku zakażeniem COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy, tj. 6 ww. domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto. Lata realizacji projektu: 2020 - 2021. Łączna wartość projektu wynosi 664.335 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i z budżetu państwa. Wypłata dodatków nastąpiła w lipcu br.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.107.515,25 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.015.783,98 zł** (91,72%) i przeznaczone na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 259.131,06 zł (73,86%)
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 - 2021.
W ramach działalności CDP nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, CDP nr 3 przy ul. Niecałej 16 oraz Klubów Seniora sfinansowano m.in.: organizację terapii kulinarnej, warsztaty muzyczne i prozdrowotne, spotkania z dietetykiem, zajęcia integracyjne, plastyczne, komputerowe, fizjoterapii, zajęcia z psychologiem, wykłady, treningi pamięci, zabawy interaktywne. Zakupiono artykuły do arteterapii. Realizacja projektu została zakończona 30 kwietnia 2021 r.
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 592.682,88 zł (100%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku. Środki przeznaczono na zakup i montaż wyposażenia. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 163.970,04 zł (100%)
Zwrot wynikał z niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania z uwagi na epidemię COVID-19 oraz 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 49.002,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **8.807,24 zł** (17,97%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi



1.566.571 zł, wartość dofinansowania: 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022. W I półroczu wypłacono zasiłki okresowe dla 15 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85216 oraz rozdz. 85295.

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane środki w wysokości 62.992,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **24.646,90 zł** (39,13%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania: 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022. W I półroczu wypłacono zasiłki stałe dla 23 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214 oraz rozdz. 85295.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8.038.846,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 20,30%, tj. w kwocie **1.632.194,63 zł** na realizację projektów:

- „W aktywności siła” 33.355,43 zł (5,05%)
Projekt realizowany jest przez MOPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.566.571 zł, wartość dofinansowania: 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację 60 uczestników, którzy będą objęci wsparciem w 2021 roku. Dla każdej zrekrutowanej osoby pracownicy socjalni sporządzili indywidualne diagnozy potrzeb w zakresie społecznym. Rozpoczęto wsparcie w formie doradztwa zawodowego. Dla każdego uczestnika doradca zawodowy sporządził indywidualną diagnozę potrzeb w zakresie zawodowym. Ponadto w ramach zadania „Praca socjalna” z każdym uczestnikiem projektu pracownicy socjalni podpisali kontrakty socjalne.
W I półroczu 2021 roku w ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz zasiłki celowe dla 10 uczestników. W ramach kosztów pośrednich sfinansowano dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 1.586.301,41 zł (21,73%)
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.003.078 zł, (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022.
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 Intellektualną.
W I półroczu br. w ramach projektu:
 - sfinansowano zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych i akcesoriów do rehabilitacji, mebli, wyposażenia, sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami do ośrodków wsparcia i klubów seniora, zakup i dostawę materiałów i akcesoriów plastycznych, papierniczych, dziewiarskich i florystycznych na potrzeby prowadzenia arteterapii w klubach seniora i ośrodkach wsparcia;
 - sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt;
 - w ramach działalności klubów w DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w związku z epidemią COVID-19 organizacja zajęć została zawieszona. Prowadzenie zajęć terapeutycznych m.in. z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, światłoterapii, fizjoterapii oraz hortikuloterapii wznowiono częściowo pod koniec czerwca oraz w lipcu br. W I półroczu wypłacono dodatkowe



wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS dla animatora KS przy DPS Betania oraz wynagrodzenie animatora KS przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty;

- w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 5 łóżek, 2 balkoniki);
 - w DPS im. Św. Jana Pawła II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, sfinansowano m.in. wynagrodzenia osób opiekujących się osobami przebywającymi w mieszkaniach oraz wydatki na utrzymanie;
 - w ZOW w ramach Klubu Montessori odbyły się wycieczki oraz spotkanie okolicznościowe w Skansenie z okazji Sobótki, z uwagi na epidemię - klub rozpoczął działalność w czerwcu br., natomiast zajęcia w Klubie Aktywnych Kobiet ze względu na epidemię odbywały się w marcu i od maja – zorganizowano m.in. zajęcia terapeutyczne, seanse filmowe, Dzień Kobiet, spotkanie w Parku Ludowym, zwiedzanie Lublina oraz zajęcia plastyczne;
 - w ŚOW Kalina sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi fizjoterapeutów, opiekunów, pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, pracownika socjalnego, psychologa i psychiatry, catering dla uczestników oraz zakup materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. rękodzieła, dziewiarstwa, ludoterapii, biblioterapii, florystyki oraz plastyki;
 - w OWRD "Kalina" sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów, pielęgniarek, terapeutów oraz pracownika socjalnego, catering dla uczestników oraz zakup materiałów i wyposażenia. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. dziewiarstwa, rękodzieła, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji;
 - w nowoutworzonym Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęto nabór uczestników oraz zatrudniono 5 terapeutów. Uruchomienie Dziennego Centrum Aktywności nastąpiło w lipcu br. Planowany termin uruchomienia działalności całodobowej –sierpień br.
- „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 12.299,79 zł (47,67%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 25.800 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. W okresie sprawozdawczym sfinansowano przeprowadzenie metamorfoz dla 12 uczestników projektu oraz w ramach kosztów pośrednich dodatki specjalne dla osób realizujących projekt. W związku z epidemią COVID-19 warsztaty oraz Korowód nie odbyły się.
 - „Klub Seniora JESTEM” 78,00 zł (0,20%)
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 styczniu sfinansowano świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora (2 godz.). W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w formie zdalnej oraz stacjonarnej w klubie, gdy sytuacja epidemiologiczna pozwalała na taką działalność. W II półroczu planowana jest kontynuacja usługi świadczenia porad prawnych, organizacja wieczorów seniora i dwóch wyjazdów integracyjnych oraz prelekcje.
 - „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 160,00 zł (1,25%)
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. W ramach projektu funkcjonuje Dom Seniora przy ul. 1 maja 35. Wykorzystaną kwotę wydatkowano na świadczenie w marcu porad psychologicznych dla osób starszych (2 godz.). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spadło zainteresowanie poradami. W II półroczu planowana jest kontynuacja usługi świadczenia porad



prawnych i konsultacji psychologicznych dla osób starszych oraz prelekcje z zakresu bezpieczeństwa seniorów oraz załatwiania spraw urzędowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości 104.507,00 zł na realizację projektu „Czas na rozwój” (rozd. 85406), które wykorzystano w kwocie **8.360,09 zł** (8,00%). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 3. Całkowita wartość projektu: 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych dla dwóch osób, które wezmą udział w sierpniowym szkoleniu z zakresu coachingu i neuroedukacji w Grecji oraz zorganizowano spotkanie integracyjno - kulturalne dla uczestników projektu, którego celem była integracja pracowników, przygotowanie się do kolejnych mobilności, poznanie innej kultury, tradycji, kuchni oraz zapoznanie z tematyką i programem pierwszej mobilności.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości 98.167,00 zł (rozd. 85595) zrealizowane zostały w kwocie **39.722,46 zł** (40,46%) i przeznaczone na:

- realizację projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 29.850,00 zł (33,81%)
W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-doradczego (termin od 04.01 do 14.01.2021 r.) skorzystały ze wsparcia 63 osoby, w wymiarze 82 godzin. Ponadto w ramach kosztów pośrednich sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja projektu przez MOPR została zakończona 31.01.2021 r.
- zwrot środków dotyczący projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 9.872,46 zł (99,98%)
spowodowany niewykorzystaniem pełnej kwoty dofinansowania m.in. w wyniku uzyskania korzystniejszych ofert na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w kwocie 850.000,00 zł (rozd. 90004) w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Powyższe środki dotyczą zadań:

- wydatki bieżące w ramach projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (plan 500.000,00 zł)
Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na nasadzenia roślinne w Lublinie w rejonie I (al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Zelwerowicza) oraz w rejonie II (ul. Zygmunta Augusta, ul. Sierpińskiego, ul. Franczaka „Lalka”, ul. Nowy Świat, al. Tysiąclecia – przy zamku). Wykonano projekty nasadzeń roślinnych w ww. rejonach.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu: 9.173.256 zł, wartość dofinansowania: 5.937.034 zł, lata realizacji: 2016 – 2021. Projekt realizowany jest w powyższym zakresie przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni.
- dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Budowy Parku Nadrzecznego - budowa plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa (plan 350.000,00 zł).
Zadanie realizowane przez Biuro Rewitalizacji i Klimatu.

Realizacja powyższych zadań planowana jest w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 3.395.195,00 wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 8,74%, tj. w kwocie **296.799,90 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości 188.238,00 zł środki zostały zrealizowane w 21,42%, tj. w kwocie **40.317,05 zł** i przeznaczone na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" (23,43%). Projekt realizowany jest w ramach Programu Kreatywna Europa. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej asystentki oraz asystentów finansowych. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej, w ramach których odbyły się wydarzenia taneczno-dźwiękowe, performans połączony z działaniem mail-artowym, koncert dj-ski, a także wystawa w przestrzeni wirtualnej. Ponadto w ramach Europejskiej wystawy zbiorowej zaprezentowano w Portugalii i we Włoszech pracę artysty związanego z Lublinem. Projekt realizowany przez Wydział Kultury.

W okresie sprawozdawczym ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie poniesiono wydatku w ramach projektu „wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii” (plan 16.188,00 zł). Ww. wizyta planowana jest w II półroczu br. Projekt realizowany przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane w wysokości 925.980,00 zł środki na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie” w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego i projektu: 3.320.372 zł wartość planowanego dofinansowania: 2.543.820 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Lata realizacji projektu: 2021 – 2022.

W czerwcu podpisano umowę z Centrum Kultury na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi dotyczącymi dokumentacji projektowej adaptacji piwnic w budynku klasztoru powiżytkowskiego. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 550.730,00 zł środki zostały zrealizowane w 30,73%, tj. w kwocie **169.254,25 zł** i przeznaczone na realizację zadań:

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 20.000,00 zł (42,11%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
W I półroczu 2021 r. przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec. W okresie sprawozdawczym prowadzono dwa warsztaty dla dorosłych: „Róże – uprawa i rozmnażanie” - uczestniczki poznały sposoby ich uprawy, wymagania, a także techniki cięcia czy okulizacji oraz „Wszystko o powojnikach” – uczestniczki poznały różne odmiany tych roślin i zasady uprawy w ogrodzie i w donicach na tarasie oraz metody ich pielęgnacji i rozmnażania.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 20.200,00 zł (40,24%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
W I półroczu 2021 r. przekazano I transzę dotacji dla Warsztatów Kultury, w ramach której sfinansowano m.in. wynagrodzenie dla asystenta koordynatora za miesiące kwiecień-czerwiec. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze, w tym: zebrano zespół projektowy, podpisano umowę z asystentem koordynatora, prowadzono przygotowania merytoryczne oraz organizacyjne (ustalenie ostatecznej koncepcji, poszukiwanie specjalistów do prowadzenia warsztatów, ustalenie harmonogramów działań) oraz przygotowano strategię promocyjną. Odbyły się również dwa warsztaty



związane ze sztuką: Wakacyjne poduszki oraz Kalejdoskop – optyczne czary-mary.

- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” 9.245,35 zł (15,90%)
Całkowita wartość projektu wynosi 93.885 zł, wartość dofinansowania: 75.137 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2021.
W okresie sprawozdawczym raz w miesiącu odbywały się godzinne konferencje online, mające za zadanie przybliżenie i popularyzowanie idei Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Miasto Lublin przeprowadziło międzynarodowy konkurs fotograficzny "Znak Dziedzictwa Europejskiego - Europa zaczyna się tutaj", prowadziło sekretariat konkursu, organizowało prace członków międzynarodowego jury, a następnie z partnerem austriackim przygotowało wystawę prac nagrodzonych online. Miesiąc czerwiec poświęcony był organizacji kolejnej 452. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej i przygotowaniu hybrydowego spotkania partnerów projektu EHL@N w Lublinie. Spotkanie odbyło się 1 lipca w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim, skąd przeprowadzono streaming do 19 europejskich partnerów projektu. Projekt realizowany przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 44.808,90 zł (99,80%)
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 44.900 zł, lata realizacji: 2020-2021. Środki przeznaczone na wykonanie prowadnic dla osób niewidomych na deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz wykonanie schodów wejściowych do budynku przy Placu Litewskim 2.
Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- „Centralny Plac Zabaw” 75.000,00 zł (50,00%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W I półroczu przekazano I transzę dotacji dla Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do realizacji zadania m.in.: rozmowy z artystami, partnerami, wolontariuszami oraz osobami prowadzącymi warsztaty, ustalenie programu głównego i imprez towarzyszących, projektowanie przestrzeni pod kątem realizacji zadania i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, praca nad identyfikacją wizualną i przygotowanie materiałów promocyjnych, a także organizacja bazy noclegowej i wyżywienia. W ramach zadania sfinansowano honoraria, koszty wynajmu i obsługi sprzętu do realizacji występów artystycznych, zaplecza technicznego oraz zabezpieczeń dla działań w przestrzeniach publicznych, energię elektryczną, materiały promocyjne. Realizację zadania rozpoczęto w lipcu br.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniach:

- „Lubelscy Kupcy” (plan 100.000,00 zł)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W lipcu br. podpisano umowy na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line dla grupy 20 przedsiębiorców z zakresu budowania marki w Internecie oraz komunikacji i promocji w mediach społecznościowych, a także przygotowanie i przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-doradczych oraz warsztatów dla dziesięciu przedsiębiorców z obszaru Śródmieścia Miasta Lublin z zakresu branding – budowania marki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną.
Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Kreatywne Przemiany” (plan 100.000,00 zł)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na terenie Śródmieścia, w ramach którego cztery najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej zmiany wizerunku lokalu zgłoszonego do konkursu. Dodatkowo eksperci udzielą laureatom wsparcia w rozwijaniu ich umiejętności z zakresu prezentacji produktów, aranżacji przestrzeni handlowej i dopasowania oferty do potrzeb klienta. W związku z rezygnacją jednego z laureatów w ramach konkursu



ostatecznie wybrano trzy lokale, tj. WPKU „Klein – Akademia Kreatywności” przy ul. Zamojskiej 21, „Bławat” – sklep tekstylny przy ul. Kowalskiej 17 oraz FHU SIMLOCK przy ul. Lubartowskiej 39. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.730.247,00 zł środki zostały zrealizowane w 5,04%, tj. w kwocie **87.228,60 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 43.050,00 zł (2,84%)
Całkowita wartość projektu wynosi 2.372.185 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 – 2021.
Poniesione wydatki dotyczą wykonania badań architektonicznych, opracowania programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej na remont i przebudowę Baszty Gotyckiej mieszczącej się przy ul. Jezuickiej 5,7. Ponadto w lipcu br. zawarto umowę na kwotę 858.330,85 zł z terminem realizacji do 31.10.2021 r. na remont i przebudowę Baszty Gotyckiej obejmujące m.in. remont więźby dachowej i wymianę obróbek blacharskich oraz pokrycia z dachówki, wzmocnienie struktury murów, wykonanie i montaż bramy zamykającej wewnątrz Baszty, montaż kołców oraz siatek zabezpieczających przed bytowaniem ptactwa, wykonanie nowej posadzki ceglanej wraz z systemem wentylacji oraz iluminacji obiektu. W sierpniu br. zwarto umowę na kwotę 138.780,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2021 r. na wykonanie i montaż makiety z brązu przedstawiającej miasto Lublin na przełomie XVI i XVII w. Ponadto w lipcu podpisano umowy na przygotowanie koncepcji i realizacji programu edukacyjnego dla dzieci, wykonanie projektu identyfikacji wizualnej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz programu artystycznego, a także opracowanie i realizację instalacji artystycznej „Koziczart”.
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” 20.607,88 zł (15,61%)
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 wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania online partnerów projektu, w trakcie których omawiano sprawy bieżące i postępy z realizacji zadań, spotkania online dotyczące przygotowywanej ankiety dla interesariuszy (zakres, tłumaczenie, testowanie) oraz prowadzono przygotowania do cyklu warsztatów online. Prowadzono również akcję informacyjną o możliwości wypełnienia ankiety umieszczonej na stronie projektu. Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 23.570,72 zł (29,22%)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 208.954 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracowników realizujących projekt oraz na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym opracowano drafty rozdziałów III i IV pozostających w gestii Lublina (III - Przykłady programów dedykowanych dobrym praktykom z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, IV - Dobre praktyki konserwacji, restauracji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych) na potrzeby Podręcznika Cyfrowego, które zostały zaakceptowane przez koordynatora projektu. Prowadzono prace nad zbieraniem i opracowaniem materiałów ilustracyjnych do Podręcznika Cyfrowego. Z uwagi na epidemię nie odbyło się spotkanie projektowe w Lublinie, które zostało przesunięte na II półrocze br. Projekt realizowany jest przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

**Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień**

Zaplanowane w kwocie 16.990.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 41.900,00 zł, tj. do wysokości 17.031.900,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin o kwotę 13.800,00 zł poprzez zmniejszenie o tę kwotę planowanych wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin.

Zrealizowane w kwocie **8.544.813,32 zł** (50,17%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.675.000,00 zł zostały zrealizowane w 23,42%, tj. w wysokości **392.232,63 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 37.238,17 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 352.523,36 zł (w tym: niepublicznych – 311.433,35 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 2.471,10 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	8	5 332,48
Jastków	127	70 184,94
Konopnica	382	203 489,05
Krzczonów	6	3 700,14
Kurów	6	4 686,20
Miasto Lubartów	4	4 446,20
Niedzwica Duża	5	3 234,43
Puławy	4	3 229,09
Miasto Puławy	1	811,69
Strzyżewice	1	5 014,56
Świdnik	12	8 996,47
Wojciechów	2	1 245,78
Wólka	202	75 303,00
Zakrzew	1	2 558,60
Razem:	761	392 232,63

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem danej gminy, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na dziecko na dany rok budżetowy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 11.595.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 55,76%, tj. na kwotę **6.464.869,13 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 11.500.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.427.304,66 zł** (55,89%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 53 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2021 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	26	418.477,48
Bielsko-Biała	1	16.807,07
Bieszczadzki	1	10.504,42
Biłgorajski	30	428.203,41
Bydgoszcz	1	14.607,18
Chełmski	6	92.605,37
Janowski	1	7.825,36
Kartuski	1	25.855,80
Katowice	1	20.246,58
Kielce	1	15.858,86
Krasnostawski	78	1.359.962,54
Kraśnicki	25	340.121,37
Leżajski	1	7.915,72
Legionowski	2	35.049,34
Lubartowski	69	936.852,70
Lubelski	36	675.087,23
Łukowski	2	35.648,36
Mrażowski	1	25.807,02
Olsztyn	1	13.065,12
Opatowski	6	120.996,82
Ostrowiecki	1	14.901,30
Parczewski	4	46.773,30
Piotrków Trybunalski	1	26.541,44
Przemyski	1	16.061,22
Radom	1	4.117,90
Sandomierski	3	45.945,24
Siedlecki	5	96.235,08
Staszowski	1	17.264,46
Świdnicki (woj. lubelskie)	34	491.991,99
Tomaszowski (woj. lubelskie)	29	465.092,03
Warszawa	2	40.537,65
Włodawski	7	90.046,88



Zamojski	27	397.105,16
Zamość	4	73.193,26
Razem:	410	6.427.304,66

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

Z zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **436,52 zł**, tj. 8,73% planu. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu. Sfinansowano wypłatę 4 świadczeń dla 2 osób.

Wielkość środków przekazanych do gmin w I półroczu br. przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Miasto Poznań	286,52
Miasto Grajewo	150,00
Razem:	436,52

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (plan 11.200,00 zł).

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 78.800,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **37.127,95 zł**, tj. 47,12% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Zapłacono za pobyt 7 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w I półroczu 2021 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Bobrowcu	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	10.006,00
Kartuzach	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	8.554,00
Świdniku	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	4.524,00
Warszawie	1 (pobyt w VIII 2020 r.)	303,95
Wiślince	1 (w tym pobyt w XI i XII 2020 r.)	8.850,00
Wrocławiu	2 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	4.890,00
Razem:	7	37.127,95



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 20.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **8.437,35 zł** (42,19%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 3.741.900,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 44,88%, tj. na kwotę **1.679.274,21 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 1.441.900,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **686.845,45 zł**, tj. 47,63% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w I półroczu 2021 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-VI 2021 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	2	11.572,00
Częstochowski	1	8.380,00
Chrzanowski	1	12.777,23
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.312,00
Janowski	4	25.828,50
Krasnostawski	1	4.216,00
Kraśnicki	6	56.454,23
Kościański	1	14.124,64
Leski	5	56.053,80
Lubartowski	5	28.530,00
Lubelski	25	144.020,76
Łęczyński	9	44.950,46
Miasto Gdańsk	1	5.260,00
Miasto Kielce	1	11.257,58
Miasto Rzeszów	1	4.164,00
Miasto Zamość	2	2.805,32
Opolski	7	67.873,95
Parczewski	1	7.617,10



Puławski	2	11.945,71
Słubicki	1	4.216,00
Sokólski	1	4.216,00
Staszowski	2	12.624,00
Świdnicki	8	64.604,33
Wielicki	1	35.280,74
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3	15.780,00
Wołomiński	4	11.155,30
Zamojski	1	6.391,00
Razem:	98	686.845,45

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.300.000,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **992.428,76 zł**, tj. 43,15% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i województw oraz wielkość przekazanych środków przedstawiono poniżej.

Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 30.06.2021 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	5	106.500,00
Krasnostawski ¹⁾		32.880,26
Kraśnicki	4	87.354,80
Myśliborski	1	79.502,62
Opatowski	1	46.000,00
Siedlce	13	358.059,90
Województwo Podkarpackie	1	16.128,10
Województwo Podlaskie	3	192.391,08
Zamość	2	73.612,00
Razem:	30	992.428,76

1) pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków do dnia 13.V. 2021 r.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 8.361.000,00 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 213.066,00 zł, tj. do wysokości 8.574.066,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę 21.490,00 zł oraz na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 191.576,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje dla punktów przedszkolnych o kwotę 15.000,00 zł poprzez zmniejszenie planowanych dotacji dla przedszkoli.



Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4.237.848,01 zł** (49,43%), w tym *remonty* – 14.771,03 zł (38,87%) zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.536.500,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.893.554,36 zł** (53,54%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 3.626,40 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 1.876.943,32 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 12.984,64 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 411 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 17, do 82 przedszkoli niepublicznych – 388, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 5 i do 1 oddziału przedszkolnego prowadzonego przez niepubliczną szkołę podstawową – 1 dziecko.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 98.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w 41,59%, tj. w kwocie **40.755,00 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 powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w I półroczu 2021 roku uczestniczyło 36 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.939.566,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 46,63%, co stanowi **2.303.538,65 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 619.490,00 zł i zrealizowane w wysokości **270.117,93 zł** (43,60%) wydatki przeznaczono na świadczenia dla 42 rodzin zastępczych, w których przebywało 53 dzieci.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	21	28	105.259,95
Niezawodowa	21	25	164.857,98
Razem:			270.117,93

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.320.076,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 47,07%, co stanowi **2.033.420,72 zł**.



Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.521.620,72 zł (48,56%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.208.872,56 zł (47,62%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
głównie kieszonkowe dla wychowanków 7.499,69 zł (38,26%)
 - pozostałe wydatki bieżące 305.248,47 zł (53,04%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 60.259,13 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.858,20 zł, zakup energii – 54.113,15 zł, zakup usług – 62.643,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.318,34 zł, leków – 6.012,58 zł, *wydatki związane z remontami* (omówione w ramach zadań własnych) – 14.771,03 zł (38,87%)
- W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 41 dzieci z innych powiatów.
Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową 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 511.800,00 zł (43,14%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika, Domu Młodzieży SOS nr 1 i nr 2 przebywało 26 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 5.595.944,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.562.131,00 zł, tj. do wysokości 7.158.075,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – 939.500,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego – 96.500,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" – 314,00 zł,
- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej – 34.220,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa z przeznaczeniem na kwarantannę zbiorową w zakresie finansowanym przez budżet państwa – 3.375,00 zł,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic – 4.200,00 zł,
- VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 2.050,00 zł,
- XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI" – 6.500,00 zł,
- 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.800,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.200,00 zł,
- XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig" – 4.000,00 zł,
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 217.805,00 zł,
- projekt „Akademia Chóralna” – 46.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w związku z przyjęciem od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 201.667,00 zł.

W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.745.903,95 zł** (38,36%), z tego:

- wydatki bieżące 580.420,22 zł (26,40%)
- wydatki majątkowe 2.165.483,73 zł (43,66%)



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.959.600,00 zł (rozd. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 zrealizowane zostały w kwocie **2.165.483,73 zł** (43,66%). W ramach powyższej kwoty sfinansowano roboty wykonane w 2020 r. w zakresie przebudowy bocznic kolejowej nr 243 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta, a także rozpoczęte roboty dotyczące rozbiórki i drenażu pod przebudowę boisk, oświetlenia zewnętrznego, zasilania budynku garażowego oraz montażu separatora kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym kontynuowano demontaż boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej, boiska do piłki ręcznej oraz bieżni, roboty odtworzeniowe, wykonanie podbudowy na boiskach, roboty elektryczne dotyczące oświetlenia zewnętrznego (wykopy, ułożenie kabli, posadowienie fundamentów, montaż słupów), roboty sanitarne, wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, a także przebudowę wiaty i parkingu. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu br.

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 17 maja 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.500,00 zł, które wykonane zostały w 1,22%, tj. na kwotę **1.174,18 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych, utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego (plan 72.500,00 zł).

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 51.113,00 zł (rozd. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 45,02%, tj. w kwocie **23.010,15 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- zapewnienie do dnia 12 maja 2021 roku trwałości projektu zakończzonego w 2015 r. "Lubelska Biblioteka Wirtualna" 18.992,41 zł (92,68%)
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 – 3.744,97 zł, koszty dostępu do Internetu – 58,18 zł i zakup energii – 3.157,26 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 12.032,00 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (6.016,00 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (6.016,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
- funkcjonowanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej do końca roku 4.017,74 zł (13,12%)
obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.793,19 zł, zakup energii – 224,55 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 120.590,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 18,66%, tj. na kwotę **22.500,00 zł** i przeznaczone na:

rozd. 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 wynagrodzenia członkom powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w kwocie 95.940,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. i od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. Wojewoda Lubelski ustalił termin na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla miasta Lublin od 1 września do 8 listopada 2021 r.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 24.650,00 zł wydatki zostały wykonane w 91,28%, tj. w kwocie **22.500,00 zł** (w tym środki z NBP – 14.500,00 zł) i przeznaczone na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Sfinansowano usługę przygotowania materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, nagrano film promujący oraz zorganizowano galę finałową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z trwającym na terenie Polski stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie powierzenia zadania związanego z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej. Dotacji udzielono 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 3.375,00 zł wydatki zostały wykonane w 92,54%, tj. w kwocie **3.123,06 zł** (rozd. 75421) i przeznaczone na zakwaterowanie 3 osób (27 osobodni) poddanych kwarantannie wraz z zapewnieniem wyżywienia w okresie 21-31 grudnia 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 1.508.750,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 25,69%, tj. na kwotę **387.618,04 zł** i przeznaczone na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 12.750,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i festiwali prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w wysokości **12.714,93 zł** (99,72%), z tego na:

- VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez SP 25) – 4.177,30 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.098,41 zł),
- VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 2.050,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.000,00 zł),
- XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI" (realizowany przez SP 50) – 6.487,63 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.500,00 zł).

rozd. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 1.800,00 zł wydatki tego rozdziału na organizację Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” zostały zrealizowane w kwocie **1.640,00 zł** (91,11%) (w tym 1.440,00 zł – środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty). Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Energetycznych.



rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.494.200,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **373.263,11 zł** (24,98%) na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (27,19%) finansowanego z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w I półroczu 2021 roku 6 848 godzin zajęć specjalistycznych (m.in. usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopodagogiem) przeprowadzonych przez 19 specjalistów w formie pracy stacjonarnej, jak i zdalnej z uwagi na pandemię koronawirusa. Zapewniono opiekę pielęgniarską. Zajęciami wczesnego wspomaganie objętych zostało łącznie 111 dzieci. W ramach zadania kwotą 307.264,11 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program wsparcia we współpracy wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, a wszystkie działania prowadzone były w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

Realizacja „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” (plan 121.400,00 zł) finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa i Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana jest na II półrocze br. z przeznaczeniem na: integracyjny wyjazd na kolonie, zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup strojów i obuwia sportowego dla uczniów romskich, organizację integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26, a także organizację integracyjnego wyjazdu na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i nieromskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 106.405,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 9,35%, tj. na kwotę **9.950,00 zł** i przeznaczone na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i przeglądów prezentujących osiągnięcia uczniów i realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407), z tego na:

- 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.800,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.800,00 zł),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.200,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.000,00 zł),
- XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig" – 3.950,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty).

Wydatki zaplanowane w kwocie 96.405,00 zł na realizację zadań w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” wydatkowane będą w II półroczu. W ramach zadania planuje się zorganizowanie III edycji konferencji edukacyjnej Społeczność romska - tradycja i współczesność oraz I Konkursu Recytatorskiego Poezji Romskiej im. Bronisławy Wajs „Papuszy” w Lublinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 311.742,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 42,68%, tj. na kwotę **133.044,79 zł** i przeznaczone na:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w kwocie 110.075,00 zł środki na realizację projektu „Akademia Chóralna” zrealizowane zostały w 37,59%, tj. w kwocie **41.377,79 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne), w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 18.926,86 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (kwota planowanego dofinansowania 46.000,00 zł). Celem projektu jest upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Działania w ramach projektu realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz



wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji i finansowania szkoleń, przesłuchań, koncertów, wydawania literatury repertuarowej i metodycznej. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wynagrodzenia dyrygentów.

W I półroczu 2021 r. w projekcie wzięło udział 17 chórów z 14 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 47, Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 1.

rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w kwocie 201.667,00 zł środki na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zrealizowane zostały w 45,45%, tj. w kwocie **91.667,00 zł** i przeznaczone na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lubelskim w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Lublin nr 792/XXIV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i obejmuje:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
- współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.

Ponadto Gmina Lublin zobowiązała się do utrzymywania przez okres trwania Porozumienia jednego etatu opłacanego ze środków dotacji celowej przekazywanej przez Powiat.

Dotację przeznaczono m.in. na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania na rzecz biblioteki powiatowej, zakup licencji i oprogramowania, dostęp do publikacji elektronicznych oraz zakup wyposażenia.

Wydatki na zadania zlecone

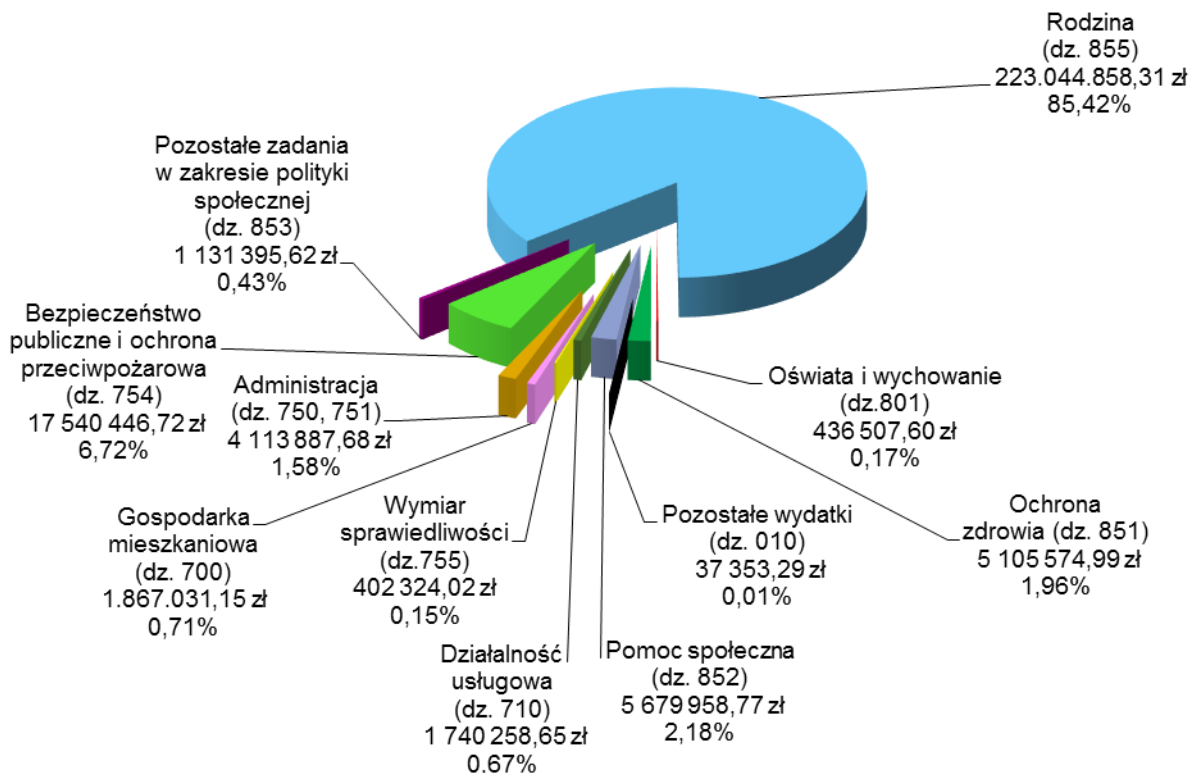
Planowane w budżecie miasta w wysokości 500.110.593,00 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 6.056.048,76 zł, tj. do wysokości 506.166.641,76 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacje Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **261.099.596,80 zł**, co stanowi 51,58% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- | | |
|--|----------------------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 226.130.421,42 zł (50,96%) |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 34.969.175,38 zł (56,04%). |



Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 440.587.109,00 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 3.179.374,73 zł, tj. do wysokości 443.766.483,73 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1) zwiększenia o kwotę 4.487.298,73 zł dotacji na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 32.853,29 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 40.000,00 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 330.499,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.642.290,44 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 94.571,00 zł,
- sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 12.665,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 127.720,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1.650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 197.350,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 7.700,00 zł,

2) zmniejszenia o kwotę 1.307.924,00 zł dotacji na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **226.130.421,42 zł** - wydatki bieżące, tj. 50,96% planu, w tym *remonty* – 2.002,94 zł (12,21%).



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 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 54 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **32.853,29 zł** (rozd. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 4.094.790,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 93,26%, tj. na kwotę **3.818.870,06 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 3.764.291,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.662.842,06 zł** (97,30%) i przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 2.923.966,03 zł (97,11%)

z tego na:

- wynagrodzenia (77,94 et. przy limicie 79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.829.981,03 zł (99,45%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.985,00 zł (75,00%)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 819.144,99 zł, z tego na: wynagrodzenia – 135.605,30 zł, pochodne od wynagrodzeń – 24.399,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.725,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 657.414,82 zł.

Planowane w kwocie 40.000,00 zł wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych wydatkowane będą w II półroczu.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 738.876,03 zł (98,09%)

z tego na:

- wynagrodzenia (16,79 et. przy limicie 16,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń 718.938,03 zł (98,94%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.938,00 zł (75,00%)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 165.928,18 zł, z tego na: wynagrodzenia – 12.997,76 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.804,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308,50 zł oraz wydatki rzeczowe – 146.817,83 zł.

rozd. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki w kwocie 330.499,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykorzystane zostały w kwocie **156.028,00 zł** (47,21%) i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych (47,29%) stanowiące wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla członków Miejskiego Biura Spisowego.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 34.364,00 zł (rozd. 75101) wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **11.724,92 zł** (34,12%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z 13 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł (rozd. 75212) wydatki na szkolenia obronne przeznaczone dla pracowników (kadry kierowniczej) Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 3.100,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wydatkowana zostanie na zakup materiałów informacyjnych i szkolenia w zakładach pracy w ramach powszechnej samoobrony w II półroczu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.642.290,44 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w I półroczu wydatkowano kwotę **436.507,60 zł** (11,98%) stanowiącą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie – 2.327,29 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 354,20 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nieprowadzonych przez miasto – 433.826,11 zł.

W II półroczu br. zakupione zostaną podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900,00 zł zrealizowane zostały w 31,71%, tj. w wysokości **16.772,46 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.443,38 zł) na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok wydatki w wysokości 767.890,00 zł, które zrealizowano w kwocie **379.867,73 zł**, co stanowi 49,47% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 94.571,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **94.557,47 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 92.703,40 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 1.854,07 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 6 830 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 13,57 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, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 23.319,00 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, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **14.080,26 zł** (60,38%). Na podstawie postanowienia sądu w I półroczu 2021 roku wypłacono 12 świadczeń dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (6 świadczeń po 449,21 zł oraz 6 świadczeń po 425,50 zł). Ponadto wypłacono 19 świadczeń za okres 18.04.2019 r. – 31.10.2020 r. na kwotę 8.832,00 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 650.000,00 zł, którą wykorzystano w 41,73%, tj. w wysokości **271.230,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 9 041 godzin usług, którymi objęto 54 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 30 zł/godz.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok wydatki w wysokości 435.133.796,00 zł, które zrealizowano w kwocie **221.433.825,36 zł**, co stanowi 50,89% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 334.525.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **168.526.930,94 zł**, tj. 50,38%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 1.430.622,79 zł (50,74%)
z tego:
 - wynagrodzenia (39,01 et. przy limicie 44 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.243.546,05 zł (50,90%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.722 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 687,50 zł (18,41%)
 - pozostałe wydatki bieżące 186.389,24 zł (50,01%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 72.938,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.713,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.447,25 zł, zakup energii – 27.918,69 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – 1.101,62 zł (12,21%)
- świadczenia wychowawcze 167.096.308,15 zł (50,37%)
W I półroczu br. wypłacono 336 173 świadczenia na 58 354 dzieci, w tym 40 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej oraz w formie opłacania usług.



Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.

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 99.019.796,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 52,37%, tj. w kwocie **51.857.188,51 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 51.767.150,20 zł (52,35%)
z tego:
 - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.637.567,16 zł (60,75%)
z tego:
 - wynagrodzenia (47,58 et. przy limicie 53 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.290.221,92 zł (60,51%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.648 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 562,50 zł (13,79%)
 - pozostałe wydatki bieżące 346.782,74 zł (62,01%)
w tym głównie: zakup usług – 187.746,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.947,65 zł, zakup energii – 22.842,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.508,51 zł, koszty postępowania sądowego – 47.576,00 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – 901,32 zł (12,21%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 176.724,65 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 50.129.583,04 zł (52,11%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	6.678.210,74	57 357
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	3.081.740,29	21 648
2.1	Urodzenia dziecka	227.000,00	227
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	499.022,29	1 277
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	723.098,00	3 657
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	588.360,00	5 496
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.242,00	17
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28.608,00	296
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.014.410,00	10 678
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	355.274,68	7 439
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	25.762.309,52	54 004



4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	9.690.820,50	44 921
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	15.292.397,58	7 824
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	779.091,44	1 259
5.	Zasiłek dla opiekuna	226.568,29	367
6.	Świadczenie rodzicielskie	3.393.267,20	3 700
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	931.000,00	931
8.	Fundusz alimentacyjny	6.271.433,89	13 947
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.429.778,43	7 291

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 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" 90.038,31 zł (70,50%)
z tego:
- wypłata jednorazowych świadczeń 88.000,00 zł (70,97%)
Wypłacono 22 jednorazowe świadczenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 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, przynajmniej na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.
 - wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2.038,31 (54,79%)

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 1.650,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,34%, tj. w kwocie **1.639,07 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, tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W I półroczu 2021 roku zrealizowanych zostało 468 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 183 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 31 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 85 – dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy składających się wyłącznie z rodziców, 17 – uzupełnienie rodziny, 63 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 28 wniosków o przyznanie duplikatu, 61 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 2 059 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych łącznie).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Posiadacze Kart mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży kulturalnej, rekreacyjnej, spożywczej, paliwowej, bankowej czy transportowej na terenie całego kraju.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 197.350,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **196.671,00 zł** (99,66%) 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”, z tego na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry start” 190.200,00 zł (99,84%)
Sfinansowano wypłatę 635 świadczeń (w tym 2 świadczeń z tytułu opieki naprzemiennej) - wypłaty



dotyczyły świadczeń z wniosków złożonych do 30 listopada 2020 r., które nie zostały sfinansowane w roku 2020 oraz świadczeń w związku z zakończonymi postępowaniami wyjaśniającymi i odwoławczymi.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” 6.471,00 zł (94,47%)

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6.461,50 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące – zakup usług (9,50 zł).

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenie przysługuje rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Od 1 lipca 2021 roku realizatorem programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 1.390.000,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 61,25%, co stanowi **851.395,84 zł**. Opłacono 5 629 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 59.523.484,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.876.674,03 zł, tj. do wysokości 62.400.158,03 zł.

Zwiększenie wynikało z decyzji zwiększających dotacje na:

- prace geodezyjno-urzędniowe – 4.500,00 zł,
- gospodarkę nieruchomościami – 283.761,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 34.202,00 zł,
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.379.100,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 207.693,61 zł,
- ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 25.763,50 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie – 40.500,00 zł,
- pomoc udzielaną cudzoziemcom – 28.892,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 92.827,72 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 506.032,20 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 620,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 15.952,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 27.821,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 229.009,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **34.969.175,38 zł** (56,04%), z tego:

- wydatki bieżące 33.990.592,75 zł (55,47%)
w tym: wydatki związane z remontami 684.972,98 zł (58,51%)
- wydatki majątkowe 978.582,63 zł (87,53%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie **4.500,00 zł** wykonane zostały w 100% (rozd. 01005) z przeznaczeniem na zlecenie usługi weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w Lublinie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony, obejmującej wybrane działki obrębu Konopnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 2.999.903,00 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.867.031,15 zł** (62,24%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 1.848.581,15 zł (68,06%)
 - z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.656.189,54 zł (78,65%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia (41,18 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.611.644,54 zł (78,75%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) – 4.756 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.545,00 zł (75,00%)
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest sukcesywnie zwiększana w trakcie roku budżetowego, stąd część wydatków przejściowo sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta – opis poniesionych wydatków znajduje się w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.
 - pozostałe wydatki 27.814,15 zł (21,81%)
 - z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych, opłata sądowa na poczet dokonania ogłoszeń w sprawie z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności w trybie przez zasiedzenie do nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Nowy Świat 6) – 12.610,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, operat wykonany dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości) – 15.203,91 zł,
 - zabezpieczenie nieruchomości 164.577,46 zł (34,09%)
 - z tego:
 - wydatki związane z remontami – konserwacje, roboty hydrauliczne oraz wymiana samozamykacza w budynku przy ul. Słowiczej 2 – 2.001,56 zł (1,77%),
 - 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, w Warszawie (dzielnica Wawer) oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany, Kłoda i Zdziłowice Pierwsze, opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach przy ul. 1 Maja 17/15 i ul. Konopnickiej 8/14, uprzątnięcie 15 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 162.575,90 zł;
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa



oraz wypłacone odszkodowania 18.450,00 zł (6,50%)

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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.491.507,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 69,85%, co stanowi **1.740.258,65 zł** i przeznaczone na:

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.152.000,00 zł wykorzystano w 94,15%, tj. w kwocie **1.084.568,42 zł** i przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy z tego: wynagrodzenia (38,42 et. przy limicie 40,10 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 979.318,92 zł (98,81%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.656,00 zł (75,00%), zakup usług (usługi skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie) – 59.593,50 zł.

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 418.527,71 zł, z tego na: wynagrodzenia – 323.958,14 zł, pochodne od wynagrodzeń – 71.417,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 22.652,01 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.339.507,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **655.690,23 zł** (48,95%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 529.247,76 zł (46,97%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.485,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych) Korpusu Służby Cywilnej (11 et. przy limicie 12 et.) – 4.656 zł, pracowników cywilnych (3 et.) – 3.303 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 1.175,58 zł (21,37%)
- pozostałe wydatki bieżące 125.266,89 zł (60,44%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00 zł, usługi – 36.499,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.860,71 zł, opłaty za energię – 28.845,89 zł, opłaty czynszowe – 9.126,12 zł, podatek od nieruchomości – 3.355,00 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i samochodu) – 2.628,38 zł (52,57%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 412.933,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 68,61%, tj. na kwotę **283.292,70 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 271.483,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **266.645,83 zł** (98,22%), z tego na:

- wynagrodzenia (9,24 et.) i pochodne od wynagrodzeń 256.103,83 zł (99,49%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.542,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu



miasta w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 243.912,89 zł, z tego na: wynagrodzenia – 168.495,08 zł, pochodne od wynagrodzeń – 28.581,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,50 zł, wydatki rzeczowe – 46.552,62 zł.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 141.450,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **16.646,87 zł** (11,77%) i przeznaczone na zakup energii elektrycznej i c.o. oraz usług.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. i od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. Wojewoda Lubelski ustalił przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla miasta Lublin od 1 września do 8 listopada 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozd. 75411) w wysokości 31.700.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **17.540.446,72 zł**, tj. 55,33% planu i przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.561.430,48 zł (54,21%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.246.775,12 zł (53,58%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 56.962,65 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.165 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 119.847,68 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.995 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (293 et./limit 301 et.) – 9.601.066,69 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.449 zł.
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, rekompensaty za przedłużony czas służby, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 2.745.919,22 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 331.125,12 zł (28,33%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.983.530,24 zł (70,96%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 724.155,77 zł, zakup energii – 377.254,04 zł, zakup usług – 145.657,54 zł, podróże służbowe krajowe – 5.611,50 zł, *wydatki związane z remontami – 666.909,98 zł (64,69%)*. Zrealizowano remont studni burzowej, instalacji zasilania w paliwo oraz instalacji hydrantowej. Ponadto wykonano remont m.in.: sufitów w budynku głównym, pokrycia dachowego obiektu JRG 4, pomieszczeń szatni, sanitariatów i korytarza JRG oraz placu manewrowego JRG Bełżyce. Poniesiono wydatki m.in. na przeglądy, konserwację, legalizację i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.
- 2) projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 979.016,24 zł (85,28%)
z tego:
 - wydatki bieżące 433,61 zł (1,45%)
Wykonano nagrania z drona dokumentujące stan realizacji inwestycji.
 - wydatki majątkowe 978.582,63 zł (87,53%)
Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. dotyczyły robót budowlanych, dostaw wyposażenia oraz nadzorów branżowych. W ramach robót wykonano m.in.: izolację pionową fundamentów, częściową wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, montaż instalacji teletechnicznej, wodociągowej oraz wentylacji pomieszczeń, posadzki, renowację ścian, montaż klapy oddymiającej, ściany i sufity, montaż ogrodzenia,



częściową wymianę nawierzchni placu wewnętrznego, boisko wielofunkcyjne oraz częściowo wykonano siłownię zewnętrzną.

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 **402.324,02 zł** (43,54%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 371.497,26 zł (42,77%)

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides”, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Stowarzyszenia „SURSUM CORDA” oraz dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 202.895,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 23.428,11 zł,
- usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 145.174,15 zł.

Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 30.826,76 zł (55,60%)
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,67 et. przy limicie 2 et., średnia płaca 3.638 zł) – 24.484,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.744,00 zł, ogłoszenie w prasie - 4.598,27 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 27.390,67 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 sędow-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 sędow-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 207.693,61 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80153) wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 8.172.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **5.088.802,53 zł** (62,27%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 5.033.727,93 zł (62,43%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 55.074,60 zł (50,53%)



Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.613.759,50 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.300.091,04 zł** (49,94%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 10.124.367,50 zł wykorzystano w 50,09%, tj. w kwocie **5.071.531,05 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.889.692,05 zł (49,96%)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 407.226,74 zł (47,52%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.380,60 zł (45,32%)
Średnia płaca dla 10,25 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.896 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.891,62 zł (27,82%)
 - pozostałe wydatki bieżące 64.954,52 zł (65,56%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 10.963,14 zł, zakup energii – 8.063,16 zł, zakup usług – 20.456,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.954,76 zł, *wydatki związane z remontami* (m. in.: naprawa samochodów, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń) – 8.255,63 zł (78,63%)
 - Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 37 osób.
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 1.377.754,96 zł (50,59%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.100.842,11 zł (52,19%)
Średnia płaca dla 31,10 et. (przy limicie 38 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.279 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 300,00 zł (20,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 276.612,85 zł (45,17%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 23.372,60 zł, zakup usług – 143.465,20 zł, zakup energii – 40.792,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.570,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportowych, konserwacja budynków) – 4.528,34 zł (45,28%)
 - 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 125 osób.
- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 104.710,35 zł (51,87%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 83.016,90 zł (51,90%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.069 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 21.693,45 zł (51,73%)
obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 1.726,50 zł, zakup energii – 9.038,04 zł, zakup usług – 6.130,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.452,00 zł, *wydatki związane z remontami* (serwis i konserwacja budynków) - 649,09 zł (49,93%)



Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 49 osób.

- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.181.839,00 zł (50,17%)
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” – 577.273,50 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 46 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystały 22 osoby.
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 835.241,50 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 80 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 14 osób.
 - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.053.252,50 zł
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 96 osób.
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 189.270,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 21 osób.
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 346.995,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 44 osoby.
 - Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 179.806,50 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 18 osób.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 460.500,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **211.499,99 zł** (45,93%) i przeznaczone na:

- 1) dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 210.000,00 zł (50,00%)
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 19 osób – 8 dorosłych i 11 dzieci.
- 2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 1.499,99 zł (3,70%)
W maju br. w Centrum Interwencji Kryzysowej rozpoczęto realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu zakwalifikowano 15 osób. W I półroczu br. odbyły się dwa spotkania grupowe. Planowany termin zakończenia realizacji programu to wrzesień 2021 r. Na potrzeby programu zakupiono m.in. artykuły biurowe dla uczestników oraz tonery do wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych.



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 28.892,00 zł, z których wydatkowano kwotę **17.060,00 zł** (59,05%).

Wyplacono 14 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dla 3 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.998.859,92 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **1.131.395,62 zł** (56,60%) i przeznaczone na:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 1.400.000,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **949.634,90 zł** (67,83%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714.108,15 zł (73,64%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 123.027,56 zł;
Średnia płaca dla 16 et. (przy limicie 17 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.608 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 235.526,75 zł (54,73%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 169.240,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 126,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.960,00 zł, czynsz – 46.200,00 zł.

W I półroczu wydano 3 797 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 618 legitymacji i 708 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 119.949,84 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 92.827,72 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 28,33%, tj. w kwocie **26.300,72 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 20.675,72 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem repatrianta – 5.625,00 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 506.032,20 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 30,72%, tj. w kwocie **155.460,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 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. Wyplacono 122 świadczenia dla 38 osób (średnia wysokość świadczenia – 1.274 zł).

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.874.302,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.611.032,95 zł** (56,05%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:



rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie **620,00 zł** wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, z tego na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” – 600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 świadczenia (wartość świadczenia 300 zł) - wypłaty dotyczyły wniosków, których termin składania przypadał na 30.11.2020 r.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” (zakup materiałów biurowych) – 20,00 zł

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Od 1 lipca 2021 roku realizatorem programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 2.164.352,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 50,85%, tj. w kwocie **1.100.464,85 zł** i przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 10.607,00 zł (50,63%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 6.391,00 zł (wypłacono 5 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł i 1 świadczenie na kwotę 1.131,00 zł);
- sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 4.216,00 zł (wypłacono 5 świadczeń w kwocie 694,00 zł i 1 świadczenie na kwotę 746,00 zł).

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 1.089.857,85 zł (50,85%)

z tego:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.088.103,85 zł (51,27%)
Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wypłacono 2 198 dodatków dla 275 rodzin na 398 dzieci w nich umieszczonych.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (zakup materiałów i wyposażenia) 1.754,00 zł (8,27%)

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 709.330,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 71,89%, tj. w kwocie **509.948,10 zł** i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 507.998,33 zł (74,54%)

z tego na:

- dodatki do zryczałtowanej kwoty 71.316,67 zł (74,26%)

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 143 dodatki dla 25 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.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 436.681,66 zł (75,46%)

Na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”.

W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wypłacono 885 świadczeń dla 164 dzieci umieszczonych w 16 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

- 2) utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.949,77 zł (7,01%)

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanka) 80,00 zł (4,10%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.869,77 zł (7,23%)
(zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Rodzince nr II, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku przychody w wysokości **191.185.740,22 zł** obejmują:

- emisję pierwszej serii obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł,
- preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 4.743.028,28 zł, na realizację zadań: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek” (4.043.010,00 zł) oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita” (700.018,28 zł).
- preferencyjną pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 54.981,00 zł, na realizację zadania „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie”,
- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 111.550.182,13 zł,
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku), jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe.
- pozostałe na koniec w 2020 roku:
 - środki na rachunku obligacji przychodowych w wysokości 2.933.363,53 zł,
 - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.922.546,36 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 667.130,25 zł,
 - środki na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.262.636,44 zł
 - wolne środki w wysokości 51.872,23 zł.

W II półroczu br. planuje się:

- zaciągnięcie preferencyjnych pożyczek w wysokości 3.420.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej” (2.000.000,00 zł), „Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W12, W31b, W2)” (560.000,00 zł), „Remont kanału deszczowego w al. Andersa” (860.000,00 zł),
- wpływ pozostałych transz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących zadań: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita” (489.981,72 zł), „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek” (226.990,00 zł) w wysokości 716.971,72 zł,
- zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- emisję drugiej serii obligacji komunalnych w kwocie 80.000.000,00 zł,
- emisję obligacji przychodowych na kwotę 45.000.000,00 zł na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 (kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł).



Rozchody na 30 czerwca 2021 roku wyniosły **63.474.695,88 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 60.974.695,88 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.311.141,52 zł), z tego w:
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 11.904.761,88 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki SA – 34.372.272,00 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 8.125.006,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.040.000,00 zł,
 - Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.532.656,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” – 2.500.000,00 zł.



Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2021 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **637.860.178,42 zł**, z tego:

- pożyczki (rozłożone na oprocentowane raty należności z tytułu m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności) 2.386.114,69 zł
- gotówka i depozyty 95.172.319,17 zł
- należności wymagalne 307.748.023,82 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 232.553.720,74 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	637 860 178,42	63 314 981,51
I.	Pożyczki	2 386 114,69	
II.	Gotówka i depozyty	95 172 319,17	24 007,21
1.	Gotówka (stan gotówki w kasie)	22 546,21	22 546,21
2.	Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	95 147 050,96	1 461,00
3.	Depozyty terminowe	2 722,00	
III.	Należności wymagalne	307 748 023,82	5 191 664,10
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	84 743 234,19	2 752,97
2.	pozostałe	223 004 789,63	5 188 911,13
IV.	Pozostałe należności	232 553 720,74	58 099 310,20
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	25 812 057,44	982 668,14
2.	z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami	193 457 509,54	50 362 838,93
3.	z innych tytułów	13 284 153,76	6 753 803,13

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 307.748.023,82 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 227.363.883,94 zł
- urzędów skarbowych 5.163.960,19 zł
(z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn)
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 199.087,06 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 75.021.092,63 zł

W stosunku do stanu na koniec I półrocza 2020 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec I półrocza 2021 roku uległ zmniejszeniu o 79.825.910,99 zł, a należności wymagalne zmniejszyły się o 8.242.654,48 zł. Natomiast w odniesieniu do stanu na koniec 2020 roku stan należności i aktywów ogółem na I półrocze 2021 roku uległ zwiększeniu o 210.224.611,90 zł, zaś należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 3.554.258,17 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje stan należności na koniec I półrocza 2021 roku w odniesieniu do stanu na I półrocze i koniec 2020 roku.



w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	stan na 30.06.2021 r. r.	różnica (kol. 5-3)	różnica (kol. 5-4)	dynamika (kol. 5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE OGÓLEM (sprawozdanie Rb-N), z tego:	717 686 089,41	427 635 566,52	637 860 178,42	-79 825 910,99	210 224 611,90	88,88%
A.	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:	315 990 678,30	311 302 281,99	307 748 023,82	-8 242 654,48	-3 554 258,17	97,39%
I.	Jednostek budżetowych, z tego:	230 246 007,73	228 251 753,50	227 363 883,94	-2 882 123,79	-887 869,56	98,75%
1.	podatek od nieruchomości	30 603 195,93	25 528 876,79	26 264 629,96	-4 338 565,97	735 753,17	85,82%
2.	podatek od środków transportowych	2 258 062,70	2 015 034,16	2 109 033,21	-149 029,49	93 999,05	93,40%
3.	wieczyste użytkowanie, służebności	607 322,47	576 782,69	1 043 755,85	436 433,38	466 973,16	171,86%
4.	najem i dzierżawa	2 042 231,54	1 798 794,55	1 829 295,42	-212 936,12	30 500,87	89,57%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu	24 703 248,16	24 924 987,16	25 271 785,10	568 536,94	346 797,94	102,30%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	4 020 955,09	4 135 469,03	4 149 812,92	128 857,83	14 343,89	103,20%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	523 593,07	582 812,56	580 565,91	56 972,84	-2 246,65	110,88%
8.	opłaty ze strefy płatnego parkowania	1 660 114,93	1 927 873,46	1 985 263,38	325 148,45	57 389,92	119,59%
9.	opłaty za gospodarowanie odpadami	5 032 683,04	5 049 037,44	5 202 171,32	169 488,28	153 133,88	103,37%
10.	nalesności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 340 374,03	86 211 225,54	86 856 362,74	1 515 988,71	645 137,20	101,78%
11.	sprzedaż mienia (sprzedaż mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie praw a własności, przekształcenie praw a wieczystego użytkowania, odszkodowania za przejęte działki)	1 017 389,72	1 016 603,13	781 966,66	-235 423,06	-234 636,47	76,86%
12.	pozostałe podatki (rolny, leśny), opłaty (m.in. skarbowe, pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych)	2 439 469,04	2 945 778,68	2 743 605,69	304 136,65	-202 172,99	112,47%
13.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem naleśności	55 467 078,07	55 750 747,26	55 883 079,73	416 001,66	132 332,47	100,75%
14.	pozostałe naleśności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	14 530 289,94	15 787 731,05	12 662 556,05	-1 867 733,89	-3 125 175,00	87,15%
II.	Urzędów skarbowych, w tym głównie:	5 174 756,76	6 294 038,57	5 163 960,19	-10 796,57	-1 130 078,38	99,79%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	82 579,37	65 344,46	90 253,03	7 673,66	24 908,57	109,29%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 584 763,66	3 685 367,98	3 449 366,61	-135 397,05	-236 001,37	96,22%
3.	karta podatkowa	1 504 346,33	2 540 258,73	1 621 273,15	116 926,82	-918 985,58	107,77%
III.	Wydzielonych rachunków dochodów własnych	175 542,11	260 942,70	199 087,06	23 544,95	-61 855,64	113,41%
IV.	Samorządowego zakładu budżetowego	80 394 371,70	76 495 547,22	75 021 092,63	-5 373 279,07	-1 474 454,59	93,32%
B.	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE (POZOSTAŁE)	323 590 609,97	66 279 584,09	232 553 720,74	-91 036 889,23	166 274 136,65	71,87%
C.	GOTÓWKA I DEPOZYTY	74 770 078,02	46 936 387,11	95 172 319,17	20 402 241,15	48 235 932,06	127,29%
D.	POŻYCZKI	3 334 723,12	3 117 313,33	2 386 114,69	-948 608,43	-731 198,64	71,55%

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu br. wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, kierowano sprawy do sądu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu wyegzekwowania naleśności od dłużników alimentacyjnych m.in. wystawia upomnienia, kieruje do egzekucji tytuły wykonawcze, przeprowadza wywiady z dłużnikami oraz odbiera od nich oświadczenia majątkowe, wysyła wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, wysyła zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składa wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego, kieruje wnioski o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym praw jazdy, a także przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ponadto naleśności, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości oraz kar umownych, zgłoszone są również do syndyka masy upadłościowej.



Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **185.881.768,09 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 17.081.217,71 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz Fundusz Emerytur Pomostowych 11.424.814,13 zł

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) i z urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty) oraz z terminów wpłat na PPK.

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 187.888,39 zł
(przede wszystkim diety radnych płatne do 10 lipca za miesiąc czerwiec br., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, przysługujące funkcjonariuszom KM PSP, stypendia)
- zakupu energii, materiałów, usług i innych 78.606.786,94 zł
w tym z tytułu usług przewozowych od operatora wewnętrznego - 59.118.795,10 zł
- wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne 77.400.090,61 zł
w tym z tytułu realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej – 59.761.248,00, zł
- naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 1.180.970,31 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Występujące na 30 czerwca 2021 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **1.755.497.938,44 zł** obejmują:

- 1) kredyty, pożyczki, obligacje i inne u wierzycieli krajowych 767.878.891,48 zł

z tego:

- kredyty w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 41.112.000,00 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki SA – 164.956.086,13 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 94.999.952,00 zł,
- pożyczki w:
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.486.059,89 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17.063.545,46 zł,
- obligacje komunalne (Agent Emisji – BGK, Bank Polska Kasa Opieki SA i ING Bank Śląski SA) – 370.000.000,00 zł,
- obligacje przychodowe (Agent Emisji – BGK) – 12.500.000,00 zł,
- wierzytelność z tytułu realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej – 59.761.248,00 zł,

- 2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 987.619.046,96 zł

z tego w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 789.285.713,62 zł,
- Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 198.333.333,34 zł.



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin w okresie sprawozdawczym były realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotację przedmiotową dla ZNK w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.210.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym (w wyniku zwiększenia dotacji przedmiotowej oraz wprowadzenia dotacji celowej na inwestycje) dotacje dla ZNK zwiększono do wysokości 1.770.500,00 zł, z tego: dotacja przedmiotowa – 1.670.500,00 zł, dotacja celowa na inwestycje – 100.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku przekazano 994.050,89 zł (56,15%) w ramach dotacji przedmiotowej (59,51%).

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 7, natomiast zmiany w planie dotacji oraz wykorzystanie dotacji z budżetu miasta omówiono w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (dz. 700, rozdz. 70001).

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 33.229.237,42 zł, tj. 46,47% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych	20.676.891,51 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych	6.926.935,23 zł
- pozostałych usług	193.370,99 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów	287.477,96 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych)	2.351.456,81 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji)	2.793.104,92 zł

Zrealizowane w kwocie 32.755.166,07 zł (44,77%) koszty i inne obciążenia obejmują:

- wynagrodzenia	2.825.499,09 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.510,68 zł	
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 86,71 et. (przy limicie 109 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 5.130,00 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń	518.893,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP)	9.311,44 zł
- pozostałe koszty bieżące	25.202.245,42 zł
w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 6.184.928,64 zł; koszty energii – 8.888.499,57 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 73.065,70 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 2.553.239,84 zł; pozostałe usługi tj.: odprowadzanie ścieków – 2.058.413,30 zł, dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, szkolenia i inne – 906.399,11 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 1.844.082,40 zł; podatek od towarów i usług – 183.985,42 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.726,75 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100.660,00 zł; amortyzacja – 2.238.433,59 zł;	
- podatek dochodowy od osób prawnych	575.718,00 zł
- inne zmniejszenia	3.623.498,87 zł
w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.	

Ponadto w I półroczu 2021 r. z utworzonej w 2020 roku w kwocie 680.000,00 zł rezerwy na inwestycje sfinansowano zadanie polegające na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Ciepłej 7 – 34.440,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono także finansowaną z ww. rezerwy



przebudowę 8 lokali mieszkalnych ze zmianą sposobu ogrzewania oraz budową przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Lubartowskiej 70 – koszt w kwocie 645.560,00 zł zostanie rozliczony w II półroczu br.

Na należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 178.787.972,16 zł (w tym: z tytułu odsetek – 78.201.256,66 zł, należności sporne – 3.748.480,40 zł) składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług	94.174.600,31 zł
- pozostałe należności	84.613.371,85 zł
głównie z tytułu:	
- odsetek – 78.201.256,66 zł,	
- odszkodowań z najmu lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych – 1.819.688,07 zł,	
- kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 4.544.206,84 zł.	

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 178.735.885,14 zł, z tego z tytułu czynszów 93.810.117,76 zł oraz pozostałych należności, głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań 84.925.767,38 zł.

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 75.021.092,63 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 73.328.581,99 zł.

Występujące na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

- 1) lokali mieszkalnych na kwotę 167.882.120,30 zł, z czego: zaległość główna – 90.556.449,39 zł, zaległości odsetkowe – 73.167.192,13 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 4.158.478,78 zł.
Liczba lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 8 781, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 4 598 lokali, z tego: 3 769 dotyczy obecnych najemców, 829 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.
Kwota 71.892.942,28 zł z zaległości głównej dotyczy 2 379 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 706.798,75 zł dotyczy 1 390 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 17.956.708,36 zł dotyczy zaległości pozostałych po 829 poprzednich lokatorach.
Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 88,47%.
- 2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 10.490.343,94 zł, z czego zaległość główna – 5.073.356,44 zł, odsetki – 5.031.259,44 zł, koszty sądowe i postępowania komorniczych – 385.728,06 zł.
Liczba lokali użytkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. – 775, garaży – 253 oraz powierzchni reklamowych – 91. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 761 najemców, z tego: 327 dotyczy obecnych najemców, 434 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego objętych jest 9 lokali użytkowych i 2 garaże.
Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 99,37%.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie z tytułu odszkodowania (bez odsetek i kosztów postępowania sądowego) wyniosło za lokale mieszkalne – 86.602.237,37 zł (3 191 lokali), natomiast za lokale użytkowe, garaże i powierzchnie reklamowe (115) – 1.819.688,07 zł.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności:

- wezwania do zapłaty zaległości czynszowych, wezwania przedsądowe,
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu,
- ugody na ratalną spłatę zaległości,
- wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowania sądowe i administracyjne, egzekucja komornicza.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego



zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”. Założeniem Programu jest w szczególności zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz utrwalenie zasady terminowości wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin. Do Programu mogli przystąpić dłużnicy, którzy: na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadali zadłużenie, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Programu złożyli wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznali zadłużenie, podpisali porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Program obowiązywał będzie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ogółem, w okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, natomiast zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,52 zł, z tego do zapłaty przewidziano 5.266.281,84 zł, zaś do umorzenia przewidziano kwotę zaległości wynoszącą 8.029.188,68 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. rozwiązano 134 zawarte dotychczas porozumienia, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 4.138.668,13 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.823.397,80 zł, zaś do umorzenia 2.315.270,33 zł), przy czym 121 z nich rozwiązano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 13 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 30 czerwca 2021 r. stanowią kwotę 10.494.993,52 zł, z tego:

- zobowiązania na łączną kwotę 7.172.703,87 zł dotyczą:
 - 1) dostaw i usług – 3.517.904,92 zł,
 - 2) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 168.196,91 zł,
 - 3) podatku VAT – 198.994,89 zł,
 - 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 35.840,00 zł,
 - 5) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – 2.570.981,04 zł,
 - 6) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 680.786,11 zł.
- inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 3.322.289,65 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 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 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. a od 27 maja br. w uchwale nr 920/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe.

W I półroczu 2021 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 **4.808.295,05 zł** i pochodziły z:

- wpływów z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych, z wyjątkiem opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w internacie i bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych – 2.655.273,83 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe) – 1.622.038,63 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 135.420,10 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i złomu – 12.753,39 zł,
- odsetek – 4.226,45 zł,
- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 13.575,97 zł,
- darowizn – 130.370,75 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych – 39.310,00 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 195.325,93 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **3.420.712,33 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 2.208.854,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych i gospodarczych, sprzętu agd i rtv, paliwa, mebli, sprzętu biurowego i komputerowego), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 549.793,82 zł,
- usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia) – 405.355,72 zł, w tym usługi związane z organizacją wyjść i wycieczek szkolnych – 350,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę – 77.452,24 zł,
- podróże krajowe (bilety komunikacji zbiorowej, delegacje) – 2.193,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 32.452,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.054,55 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 199.087,06 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności wysyłano wezwania do zapłaty.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły.

Osiągnięte dochody stanowią 17,28% dochodów planowanych, zaś wydatki 12,29% wydatków planowanych na 2021 rok. Przyczyną powyższego jest zaistniała sytuacja pandemiczna w kraju i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Prezydent Miasta Lublin



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku:

	Strony
1. Teatru im. H. Ch. Andersena	1-6
2. Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”	7-15
3. Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”	16-24
4. Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej	25-33
5. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”	34-41
6. Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”	42-49
7. Centrum Kultury	50-60
8. Teatru Starego	61-70
9. Warsztatów Kultury	71-81
10. Galerii Labirynt	82-89
11. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	90-97
12. Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	98-99

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			151 474,83	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 431 000,00	4 431 000,00	2 262 524,64	51,06%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 914 000,00	3 914 000,00	2 015 000,00	51,48%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 914 000,00	3 914 000,00	2 015 000,00	51,48%
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		40 000,00	40 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	486 000,00	450 000,00	186 592,46	41,46%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	486 000,00	450 000,00	186 592,46	41,46%
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)	31 000,00	27 000,00	20 932,18	77,53%
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 431 000,00	4 431 000,00	2 203 645,54	49,73%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 852 300,00	2 874 485,00	1 307 151,91	45,47%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 686 300,00	2 673 750,00	1 227 361,64	45,90%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	25 000,00	10 000,00	4 040,00	40,40%
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	120 000,00	120 000,00	56 949,82	47,46%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	115 000,00	115 000,00	56 949,82	49,52%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	46 000,00	80 735,00	22 840,45	28,29%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	438 100,00	215 774,08	49,25%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	24 726,49	61,82%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	81 150,00	81 130,35	99,98%
2.5	Materiały i wyposażenie	64 000,00	60 900,00	29 324,41	48,15%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	8 000,00	5 000,00	1 428,86	28,58%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	71 100,00	76 365,00	38 864,66	50,89%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	45 000,00	45 000,00	31 639,01	70,31%
2.10	Amortyzacja	101 000,00	99 900,00	45 064,67	45,11%
2.11	Czynsze	219 000,00	129 000,00	64 196,96	49,77%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		1 100,00	1 076,72	97,88%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	515 600,00	580 000,00	363 267,42	62,63%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	58 879,10	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	58 879,10	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0	
	w tym wymagalne			0	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	31 322,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			300 345,07	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 431 000,00	4 431 000,00	2 203 645,54	49,73%
	Organizacja przedstawień teatralnych	2 976 600,00	2 936 600,00	1 470 463,67	50,07%
	Obsługa administracyjno-techniczna	1 404 000,00	1 404 000,00	698 000,00	49,72%
	Działalność edukacyjno-warsztatowa	50 400,00	50 400,00	24 000,00	47,62%
	Projekt "Lato w Teatrze"		40 000,00	11 181,87	27,95%
	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)	47,50	47,75	47,75	100,00%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 669,00	4 649,00	4 270,00	91,85%
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	30 346,42	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	4 245,18	

Lublin, 15.07.2021 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Barbara
Wałachowska
Teatr im. H.Ch.
Andersena

Date / Data: 2021-
08-17 13:54



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Rzączyński

Date / Data:
2021-08-17 13:51

17. 08. 2021
 data weryfikacji podpisu elektronicznego
 wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
 osoba podpisująca dokument
 czytelny podpis sporządzającego wydruk
 K. Wałachowska, K. Rzączyński
 M. Wojcik

**Informacja z realizacji planu finansowego i merytorycznego
Teatru im. H. Ch. Andersena
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2021**

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu 2021 roku zagrał 59 spektakli w siedzibie Teatru oraz 4 spektakle poza siedzibą, łącznie zagrano 63 spektakle. W prezentowanych przedstawieniach, uczestniczyło 4 939 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 88,16 %.

W tym czasie zrealizowano trzy premiery:

1. *Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy* – spektakl lalkowy dla widzów od lat 5, jest autorską wariacją aktorów naszego teatru na temat dalszych losów trzech świnek i wilka. W błyskotliwy i zabawny sposób tytułowe bohaterki opowiadają własne scenariusze tego, co mogło stać się z wilkiem po jego tajemniczym zniknięciu, korzystając przy tym z klasycznych Baśni braci Grimm: „Wilk i Lis”, „Czerwony Kapturek” oraz „Wilk i siedem kozłatek”
Premiera odbyła się 06.03.2021 r.

2. *Dziewczynka z emocjami* – to wydarzenie artystyczno-edukacyjne, gdzie sztuka teatru łączy się z pedagogiką, a spektakl staje się pretekstem do rozmowy z emocjami. Spektakl powstał jako koprodukcja z Fundacją Kropka z Lublina.

Premiera odbyła się 20.03.2021 r.

3. *Pippi Langstrump* – spektakl dla widzów od 8 lat, opowiada o przygodach Pippi, która trafia do małego, spokojnego miasteczka i wpuszcza do niego dziecięcą perspektywę. Reżyseria – Krzysztof Rzączyński.

Premiera odbyła się 29 maja 2021 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zaistniałą w kraju, decyzją rządu, Teatr zawiesił swoją działalność artystyczną (wystawianie spektakli) w okresie od początku stycznia do 12.02.2021 r. W tym czasie trwały przygotowania do premier. Od 20 marca 2021 nastąpiło ponowne zamknięcie Teatru, podczas którego trwały intensywne przygotowania do dwukrotnie przekładanej premiery, Pippi Langstrump.

W pierwszym półroczu roku 2021 poza premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Szewczyk Dratewka*, *Bucik Kopciuszka*, *Calineczka*, *Historia Naturalna, czyli o niezwykłych żyjątkach*.

Koniec pierwszego półrocza 2021 r. był intensywny jeśli chodzi o wydarzenia w terenie.

Podczas Festiwalu Familijnego organizowanego w Parku Ludowym przez Centrum Kultury w Lublinie zaprezentowaliśmy dwukrotnie spektakl pt. „Wilk i trzy świnki”, a w ramach festiwalu Przestrzenie Sztuki w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego pokazaliśmy spektakl pt. „Zwierzęta Doktora Dolittle”.

Zostaliśmy również zaproszeni na Festiwal Maskarada organizowany przez Rzeszowski Teatr Lalek Maska ze spektaklem „Wilk i Trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy”.

Sytuacja epidemiologiczna oraz decyzja o zawieszeniu Teatrów, zmusiły nas do przeniesienia działań teatralnych w przestrzeń wirtualną. Udostępniliśmy naszym widzom możliwość zakupu i obejrzenia spektaklu online poprzez serwis Bilety24.pl. Zaproponowaliśmy dwa tytuły: „Dziób w dziób” oraz „ Szewczyk Dratewka”.

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.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 4 431 000,00 zł, które w pierwszym półroczu 2021 r. wykonane zostały w 51,06 % tj. w kwocie: **2 262 524,64 zł** , z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta **2 015 000,00 zł**
(51,67 %)

2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **40 000,00 zł** (100%),
obejmują:

- projekt Lato w Teatrze w ramach projektu z Instytutem Teatralnym 40 000,00 zł.

3. przychody własne **186 592,46 zł** (41,46 %)
obejmują wpływy:

- sprzedaż biletów 117 422,78 zł

- pozostała sprzedaż obejmuje: 69 169,68 zł

- wynajem pomieszczeń (refaktura mieszkań „Dom Aktora”) 6 594,71 zł.

- sprzedaż książki „Dzieje Teatru Lalek „	1 120,94 zł.
- sprzedaż online	1 203,24 zł.
- Sponsoring (Bogdanka)	13 000,00 zł.
- sprzedaż spektakli (Festiwal Park Ludowy, Muszla, Festiwal Maskarada Rzeszów)	32 000,00 zł.
- faktury kompensacyjne dotyczące wzajemnej współpracy	15 229,95 zł.
- sprzedaż gadżetów teatralnych	21,14 zł.

4. Pozostałe przychody **20 932,18 zł (51,05 %)**

obejmują :

- odsetki bankowe	4,05 zł
- pokrycie amortyzacji sfinansowane dotacją rozliczane w czasie	20 809,47 zł
- pozostałe przychody operacyjne	118,66 zł

Zaplanowano koszty w kwocie: 4 431 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły **2 203 645,54 zł** (49,73 %), które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 547 652,48 zł
z tego :	
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 227 361,64 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 4 040,00 zł.	
- honoraria	56 949,82 zł
- umowy - zlecenia	22 840,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	215 774,08 zł
- Składki na FP	24 726,49 zł

Średnia płaca – 4 270,00 zł

Przeciętne zatrudnienie- 47,75 etatu

2. Pozostałe koszty bieżące **655 993,06 zł**

w tym:

- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	29 324,41 zł
- energia (woda ,energia elektryczna ,gaz)	1 428,86 zł
- podatki i opłaty	31 639,01 zł
- amortyzacja	45 064,67 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 130,35 zł
- inne usługi (m.in. usługi poligraficzne, informatyczne)	38 864,66 zł
- czynsz	64 196,96 zł
- podróże służbowe	1 076,72 zł
pozostałe koszty składające się z :	363 267,42 zł
- Badania lekarskie pracowników	1 968,10 zł
- Świadczenia BHP	2 752,51 zł
- składki PPK	3 789,28 zł
- Tantiemy za spektakle	967,65 zł
- Opłaty licencyjne	473,86 zł
- Opłaty związane z współpracą z CSK „ Wychowywać przez sztukę „	333 000,00 zł
- Inne koszty (m.in. koszty finansowe, operacyjne, f-ry barterowe, sponsoring)	20 316,02 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 23 177,00 zł z tytułu VAT oraz 8 145 zł z tytułu należności od odbiorców.

Razem należności : 31 322,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 wynosi : 300 345,07 zł z tego :

- rachunek bankowy	297 039,94 zł
- kasa	3 305,13 zł

Pierwsze półrocze 2021 roku zostało zakończone wynikiem dodatnim- **zyskiem** który wynosi **58 879,10 zł**. Wynik ten, pomimo wprowadzonego stanu epidemii co spowodowało zawieszenie prowadzonej działalności artystycznej w zakresie wystawiania spektakli na scenie Teatru Andersena, został uzyskany w wyniku dobrze prowadzonego mechanizmu kontroli wydatkowania środków oraz pozyskiwania dodatkowych przychodów.

Teatr im. H. Ch. Andersena planuje na koniec roku 2021 zbilansować przychody i koszty.

Lublin, 15.07.2021 r.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 17. 08. 2021
 wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
 osoba podpisująca dokument
 K. Honechowski, K. Rępczyński
 czytelny podpis sporządzającego wydruk
 J. Bogdan



Signed by /
 Podpisano przez:
 Katarzyna Barbara
 Wałachowska
 Teatr im. H.Ch.
 Andersena
 Date / Data: 2021-
 08-17 10:21



Signed by /
 Podpisano przez:

Krzysztof
 Rzączyński

Date / Data:
 2021-08-16 11:17

4

Dzielnicy Dom kultury „Bronowice”

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
		w zł	w zł	w zł i gr	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			309 862,46	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 064 000,00	2 356 000,00	979 981,82	41,60
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 850 000,00	1 917 000,00	940 000,00	49,03
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 850 000,00	1 917 000,00	940 000,00	49,03
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		50 000,00		
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000,00		
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	204 000,00	204 000,00	32 456,56	15,91
1.3.1	z usług	200 000,00	200 000,00	32 456,56	16,23
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00		0,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	10 000,00	10 000,00	7 525,26	75,25
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 064 000,00	2 356 000,00	893 263,30	37,91
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 130 000,00	1 217 000,00	479 494,65	39,40
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	950 000,00	1 017 000,00	465 654,65	45,79
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	25 000,00	27 000,00	8 632,88	31,97
2.1.1.2	w tym odprawy		8 000,00		0,00
2.1.2	honoraria, z tego:				
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami				
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	180 000,00	200 000,00	13 840,00	6,92
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	171 000,00	77 548,68	45,35
2.3	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	5 716,45	40,83
2.4	Zakłady fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	25 052,24	75,92
2.5	Materiały i wyposażenie	130 000,00	259 000,00	31 200,46	12,05
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	100 000,00	120 000,00	66 948,77	55,79
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	197 000,00	244 000,00	62 814,89	25,74
2.9	Podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	2 898,00	48,30
2.10	Amortyzacja	26 000,00	22 000,00	14 513,20	65,97
2.11	Czynsze	245 000,00	246 000,00	122 948,64	49,98
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	1 000,00		0,00
2.13	Pozostałe koszty	20 000,00	23 000,00	4 127,32	17,94
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	86 718,52	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	86 718,52	
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	605,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			435 900,46	

8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 064 000,00	2 356 000,00	893 263,30	37,91
8.1	Organizacja koncertów, spektakli itp.	133 000,00	30 000,00	7 223,41	24,08
8.2	Organizacja warsztatów, spotkań i odczytów	20 000,00	18 000,00	9 094,46	50,52
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	20 000,00	12 000,00		0,00
8.4	Organizacja konkursów, przeglądów itp.	30 000,00	20 000,00	3 209,39	16,05
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych	85 000,00	230 000,00	9 819,65	4,27
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	50 000,00	5 000,00	523,83	10,48
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna	95 000,00	50 000,00	8 999,83	18,00
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych		1 000,00	159,90	15,99
8.9	Koszty utrzymania instytucji	1 631 000,00	1 664 000,00	830 973,32	49,94
8.10	Festyn z okazji Dnia Dziecka w dzielnicy Tatary (dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary w wysokości 10.000,00 zł)		15 000,00	13 417,32	89,45

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.11	Festiwal Kulturalne Lato w dzielnicy Dziesiąta (dofinansowanie działań o charakterze edukacyjno-kulturalnym i integracyjnym skierowanych do mieszkańców dzielnicy Dziesiąta realizowanych na terenie dzielnicy w okresie letnim – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta w wysokości 10.000,00 zł)		18 000,00	1 853,15	10,30
8.12	Realizacja działań w ramach projektów: „Kultura na resorach” (dofinansowanie z MHP), „Utworzenie innowacyjnej i nowoczesnej Pracowni Scenicznej” (dofinansowanie z MKiDN)		231 000,00	7 989,04	3,46
8.13	Dofinansowanie pikniku dzielnicowego – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie		10 000,00		0,00
8.14	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w okresie letnim na terenie dzielnicy Dziesiąta – zadanie zgłoszone przez Radę dzielnicy Dziesiąta		2 000,00		0,00
8.15	Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt (organizacja festynu w dzielnicy Hajdów-Zadębie) – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII		50 000,00		0,00
Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		19,75	19,75	19,04	96,41
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)		3 903	4 143	4 001	96,55

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	186,96
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	3 613,90

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agatę Krawczyk
Data: 2021.08.05 10:21:04 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra Szulę - Choma: Olsztynski Dom Kultury Bronowice
Data: 2021.08.03 13:54:25 CEST

03. 08. 2021

data weryfikacji podpisu elektronicznego.....

wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości

osoba podpisująca dokument *A. Krawczyk, A. Szulę-Choma*

czytelny podpis sporządzającego wydruk *A. Domalik*

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

I. Przychody ogółem:	979.981,82
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	940.000,00
2. Przychody z prowadzonej działalności:	32.456,56
a) z usług	32.456,56
3. Pozostałe przychody:	7.525,26
a) wynagrodzenie płatnika	75,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012 roku i 2015 roku)	5.076,24
c) amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dla pracowni Medialab zakupionych przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	2.374,02

Przychody z prowadzonej działalności stanowią 3,31% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:

1. Zespół plastyczny	170,00
2. Akademia Malucha	110,00
3. Balet	125,00
4. Gimnastyka dla seniora	240,00
5. Malujemy	125,00
6. Taniec dla dorosłych	60,00
7. Warsztaty on-line	630,00
8. Akcja Lato	1.475,00
9. Dystrybucja audiobooków	96,56
10. Sprzedaż książki	100,00
11. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne (m.in. koncerty, spektakle)	29.325,00
Razem	32.456,56

II. Koszty bieżące ogółem **893.263,30**

W I półroczu 2021 roku koszty bieżące wynoszą 893.263,30 zł, co stanowi 37,91% planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe **465.654,65**

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba zatrudnionych w I półroczu 2021 roku wyniosła 19,04 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 4.001 zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 8.632,88 zł oraz ekwiwalent za urlop w wysokości 3.426,94 zł.

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia **13.840,00**

Pozostałe wynagrodzenia to umowy zlecenia i umowy o dzieło związane m.in. z:

- prowadzeniem zajęć i warsztatów kulturalno-edukacyjnych,
- wykonaniem koncertów,
- organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne **77.548,68**

W tym 385,64 zł stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (3 etaty). Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy	5.716,45
Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.052,24
Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,46
W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:	
- materiały biurowe	247,23
- materiały gospodarcze	2.975,62
- wyposażenie	8.057,02
- materiały plastyczne	1.160,41
- materiały eksploatacyjne do drukarek	1.060,00
- artykuły spożywcze	1.269,86
- pozostałe materiały (do prowadzenia zajęć, warsztatów i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki)	16.430,32
Ad 2.6 Energia	66.948,77
Na koszty energii składają się:	
- energia cieplna i woda	59.658,44
- energia elektryczna	7.290,33
Ad 2.8 Zakup usług	62.814,89
Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:	
1. Usługi telekomunikacyjne	4.408,40
2. Usługi transportowe	984,00
3. Usługi pocztowe i kurierskie	280,18
4. Usługi instruktorów obcych	2.300,00
5. Usługi drukarskie (wydruk ulotek, plakatów, katalogów, materiałów na zajęcia i warsztaty)	6.308,30
6. Pozostałe usługi:	48.534,01
- organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych, zajęć, warsztatów i innych form	21.693,68
- usługi informatyczne, nadzór nad programem FK, aktualizacja programów i certyfikatów, obsługa skrzynek pocztowych, hosting strony, mailowa obsługa klienta, licencja programu Druki-Gofin	11.190,79
- opieka i doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych	1.845,00
- wykonanie sieci wewnętrznej instytucji	4.514,10
- wykonanie identyfikacji wizualnej budynku przy ul. Herberta 14	1.783,50
- monitoring systemu alarmowego	874,62
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia, itp.	1.365,22
- wywóz odpadów	1.152,36
- ścieki i opłata abonamentowa	999,51
- obsługa BHP	1.777,35
- dzierżawa dystrybutora	61,31
- porady prawne	738,00
- prowizja za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej	6,57
- pranie wykładzin i wycieraczek	532,00
Ad 2.9 Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	2.898,00
Ad 2.10 Amortyzacja	14.513,20

Ad 2.11 Czysze

122.948,64

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”.
- lokalu przy ul. Herberta 14 o pow. 244,30 m² PSM „Kolejarz”.

Ad 2.13 Pozostałe koszty

4.127,32

W pozycji tej występują koszty:

- badania lekarskie pracowników 111,00
- świadczenia BHP dla pracowników 541,50
- opłaty ZAIKS, RTV, parasol licencyjny 2.181,18
- szkolenia pracowników 259,00
- zwrot opłat za zajęcia 1.034,64

Ad 6. Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z, w tym wymagalne - nie występują.

Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N wynoszą 605,00 zł, w tym wymagalne – nie występują.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” pierwsze półrocze 2021 roku zamknął zyskiem w kwocie 86.718,52 zł. W drugim półroczu 2021 będą realizowane projekty, na które otrzymamy dotację, tj. „Utworzenie innowacyjnej i nowoczesnej Pracowni Scenicznej” dofinansowany przez MKiDN w wysokości 130.000,00 zł oraz „Kultura na resorach” dofinansowane przez MHP w wysokości 45.000,00 zł. Na wrzesień zaplanowany jest cykl koncertów plenerowych w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego. Ponadto będziemy jeszcze realizować działania – zadania zgłoszone przez Rady Dzielnic Dziesiąta i Hajdów-Zadębie w wysokości 22.000,00 zł.

W II półroczu 2021 roku planujemy zrealizować pozostałą część przychodów i kosztów zgodnie z planem finansowym na 2021 rok. Z powodu pandemii możemy jedynie nie zrealizować przychodów z prowadzonej działalności w zaplanowanej wysokości.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agata Krawczyk
Data: 2021.08.02 12:19:28 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aleksandra Szlachetkoma
Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice
Data: 2021.08.02 12:38:17 CEST

data weryfikacji podpisu elektronicznego 02.08.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
A. Sulc - Ciome A. Krawczyk
czytelny podpis sporządzającego wydruk
M. Bujak

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” za I półrocze 2021 roku

Zgodnie ze Statutem Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym realizowane były programy mające na celu zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego, poprzez prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej oraz jego filie – Pracowni Kultury Tatarskiej przy ul. Hutniczej i Pracowni Kultury Maki przy ul. Olchowej, oferują mieszkańcom różnorodne zajęcia stałe, wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Ważnym aspektem działalności instytucji w okresie sprawozdawczym było rozpoczęcie prac związanych z powołaniem do życia trzeciej filii domu kultury – Pracowni Kultury Dziesiąta, zlokalizowanej przy ul. Zbigniewa Herberta 14. Została przygotowana koncepcja architektoniczno-budowlana oraz podjęto działania w celu skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia kolejnych etapów oraz uzyskania wymaganych pozwoleń.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym zrealizował **56 wydarzeń kulturalnych** adresowanych do różnych grup wiekowych. Były to interdyscyplinarne działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym oraz formy typowo rekreacyjne, służące integracji społecznej, promujące aktywne spędzanie czasu wolnego. W okresie sprawozdawczym zorganizowano między innymi: warsztaty, zabawy animacyjne, wystawy z wernisażami oraz działania animacyjno-integracyjne, w których udział wzięło **1 011 osób**. Ponadto w ramach cyklu *uCOOLE*le w Internecie ukazało się **15 materiałów edukacyjnych**, które obejrzało **9 876 odbiorców**. Zorganizowano również 4 konkursy, do których zgłosiło się **1 101 uczestników**.

W wyniku wprowadzenia obostrzeń od początku okresu sprawozdawczego do 15 maja 2021 r. instytucja nie mogła prowadzić stacjonarnych działań w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, w związku z tym kontynuowała zainicjowaną w 2020 roku ofertę w sieci. Zainicjowane zostały nowe formy działalności on-line. Na wirtualną ofertę w okresie sprawozdawczym składały się cykle, takie jak: cykl *Edukacja Kulturalna ON-LINE* – działania edukacyjne prowadzone na kanale YouTube instytucji; cykl *ZOOM na kulturę* – warsztaty on-line z transmisją na żywo oraz wyzwanie fotograficzne *Zima w obiektywie* – konkurs internetowy.

Konieczność przeniesienia części aktywności instytucji ze spotkań na żywo do internetowych kanałów komunikacji z odbiorcami pozwoliła zanotować ogromny wzrost w przypadku liczby odbiorców regularnych działań w sieci. Tylko w bieżącym okresie sprawozdawczym materiały opublikowane w serwisie YouTube zostały wyświetlone 101 304 razy, co stanowi wzrost o 291,43% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Kanałowi instytucji przybyło 1 060 subskrybentów, co stanowi 48,8% łącznej liczby regularnych widzów wszystkich materiałów opublikowanych na tej platformie. Łączny czas oglądania opublikowanych materiałów wyniósł 6 089 godzin, co w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi wzrost o 573,84%, a także wzrost o 178,61% względem drugiej połowy ubiegłego roku i oznacza, że widzowie coraz chętniej sięgają po materiały z zakresu edukacji kulturalnej, które instytucja publikuje w sieci.

W okresie sprawozdawczym zostały rozpoczęte prace nad kolejną pozycją wydawniczą skierowaną do młodzieży. Będzie to czwarta pozycja z cyklu *Podróżnik Lubelski*, czyli kolekcji książek wydanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”. Książki te prezentują ważne i ciekawe fakty z historii Lublina, jego zabytki, tożsamość kulturową i etniczną. Stanowią one prawdziwą skarbnicę wiedzy nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych.

I. Informacja o tematycznych cyklach spotkań z kulturą i sztuką.

Jednym z zadań realizowanych przez instytucję jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych, ukierunkowane na najciekawsze i oryginalne procesy w kulturze. Poprzez cykle tematyczne oraz promocję aktywnych form udziału w kulturze realizowanych było 5 cykli, takich jak:

1. *Zoom na kulturę* – interdyscyplinarne warsztaty skierowane do dzieci powyżej 7 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych transmitowane na żywo w sieci. W ramach cyklu odbyło się 11 warsztatów, w których udział wzięło 30 osób.

2. *Wiosna w plenerze* – plenerowe zajęcia warsztatowo-animacyjne skierowane do dzieci w wieku od 5 roku życia oraz do młodzieży. W ramach cyklu odbyło się 21 zajęć, w których udział wzięło 145 osób.
 3. *ZŁAP animacje* – cykl zajęć, podczas których dzieci poznają proste techniki plastyczne, a także biorą udział w animacjach tanecznych i ruchowych. W ramach cyklu odbyły się 2 zajęcia, w których udział wzięły 2 osoby.
 4. *Festiwal Kulturalne Lato* – zrealizowane zostały 4 wydarzenia plenerowe w dzielnicach: Bronowice, Dziesiąta, Kośminek oraz Tatary, w ramach których odbyło się 16 różnorodnych warsztatów artystycznych. W wydarzeniach udział wzięło 550 osób.
- Ponadto odbyło się pilotażowe spotkanie streamingowane na żywo na kanale Facebook instytucji, zapowiadające nowy cykl działań, który realizowany będzie w II połowie roku.

II. Informacja na temat form pracy stałej oraz Edukacji Kulturalnej ON-L.

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 oraz rozwijanie talentów. Przygotowana została także oferta warsztatów on-line dla wszystkich grup odbiorców, w ramach cyklu *Edukacja kulturalna on-line*.

W okresie sprawozdawczym były realizowane zajęcia, które, ze względu na wprowadzone w drugiej połowie 2020 roku obostrzenia, nie zostały zrealizowane do końca.

W związku z funkcjonowaniem instytucji kultury wynikającym z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, działalność domu kultury w ramach form pracy stałej odbywała się w reżimie sanitarnym. Swoją działalność instytucja wznowiła 24 maja 2021 roku. Ze względu na możliwość wzięcia udziału w zajęciach ograniczonej liczby osób, zmieniła się liczebność grup, co było uzależnione od powierzchni pracowni, w których realizowane były działania.

Rodzaj form pracy stałej /ilość grup	Częstotliwość zajęć/projektów	Liczba zrealizowanych godzin	Liczba uczestników zajęć/projektów	Uwagi
INTERDYSCYPLINARNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA				
Akademia Malucha zajęcia umuzykalniające i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat z opiekunami <i>2 grupy</i>	2 razy w tygodniu po 1,5h każda z grup	36	10	Zajęcia prowadzone od 24 V do 30 VI 2021 roku.
EDUKACJA PLASTYCZNA				
Dziecięce i młodzieżowe zespoły plastyczne oraz warsztaty malarskie i ceramiczne <i>11 grup</i>	1 raz w tygodniu, od 1,25h do 1,5h, w zależności od wieku uczestników	73	71	Zajęcia prowadzone od 24 V do 30 VI 2021 roku. Prace 38 Uczestników Zespołów Plastycznych zostały wysłane na konkurs o randze wojewódzkiej.
Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne dla dorosłych i seniorów tkanina artystyczna, patchwork, batik, malarstwo sztalugowe, rękodzieło <i>7 grup</i>	tkanina artystyczna, batik, patchwork, rękodzieło – 1 raz w tyg. od 1,5h do 2h; malarstwo – 3 razy w tyg. po 2h	81	27	Zajęcia prowadzone od 24 V do 30 VI 2021 roku.
EDUKACJA TANECZNA				
Zespoły baletowe <i>1 grupa</i>	2 razy w tygodniu po 1h	6	3	Zajęcia prowadzone od 26 V do 16 VI 2021 roku.
Nauka tańca hip-hop <i>4 grupy</i>	2 razy w tygodniu, od 45min do 1h, w zależności od wieku uczestników	34	28	Zajęcia prowadzone od 24 V do 30 VI 2021 roku.
Taniec dla dorosłych <i>2 grupy</i>	2 razy w tygodniu, od 50min do 1h każda z grup	13	14	Zajęcia prowadzone od 24 V do 29 VI 2021 roku.

EDUKACJA MUZYCZNA				
Indywidualna nauka gry na gitarze	1 raz w tygodniu po 2h każda z osób	12	6	Zajęcia prowadzone od 26 V do 25 VI 2021 roku.
ElemeleNUTKI zajęcia muzyczne dla dzieci <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 1h	2	3	Zajęcia prowadzone od 11 VI do 25 VI 2021 roku.
NaGlosy <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 2h	4	4	Zajęcia prowadzone od 11 VI do 25 VI 2021 roku.
Tworzymy BAND warsztaty muzyczno-instrumentalne <i>2 grupy</i>	1 raz w tygodniu po 2h każda z grup	20	10	Zajęcia prowadzone od 25 V do 29 VI 2021 roku.
Warsztaty gry na bębnach <i>2 grupy</i>	1 raz w tygodniu po 1h każda z grup	6	6	Zajęcia prowadzone od 7 VI do 28 VI 2021 roku.
Warsztaty gry na ukulele <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 1h	2	6	Zajęcia prowadzone od 7 VI do 28 VI 2021 roku.
INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW				
Klub Seniora <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 2h	10	8	Zajęcia prowadzone od 27 V do 24 VI 2021 roku.
INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY				
Misz Masz zajęcia z zakresu rękodzieła <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 1h	6	4	Zajęcia prowadzone od 25 V do 29 VI 2021 roku.
Quilling - zakrecony papier kreatywne warsztaty rękodzielnicze <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 1,5h	6	2	Zajęcia prowadzone od 27 V do 24 VI 2021 roku. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w jednym konkursie o randze wojewódzkiej.
Żarówka kreatywne warsztaty manualne <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 1h	6	6	Zajęcia prowadzone od 24 V do 28 VI 2021 roku.
Montownia Wyobraźni interdyscyplinarne warsztaty twórcze <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 2h	2	3	Zajęcia odbyły się 7 czerwca.
Zajęcia ruchowe				
Gimnastyka dla seniora <i>4 grupy</i>	2 razy w tygodniu po 1h każda z grup	50	35	Zajęcia prowadzone od 24 V do 29 VI 2021 roku.

Edukacja kulturalna ON-LINE

W I połowie 2021 roku, na kanale YouTube instytucji, opublikowane zostały materiały edukacyjne:

Rodzaj cyklu	Liczba odcinków	Liczba wyświetleń
<i>uCOOLe</i> <i>kontynuacja nauki gry na instrumencie</i>	15	9 876

Ponadto w okresie sprawozdawczym, wszystkie materiały z cyklu *Edukacja kulturalna ON-LINE*, znajdujące się na kanale YouTube instytucji, zostały wyświetlone 91 428 razy.

III. Informacja o organizacji konkursów i przeglądów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem trzech konkursów oraz współorganizatorem jednego konkursu. Były to konkursy:

1. *XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”*. Spośród 303 prac nadesłanych na konkurs Jury przyznało 10 nagród i 17 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało prace 26 autorów.

2. I Wojewódzki Konkurs Plastyczny *Podaj Łapę*. Współorganizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie. Konkurs został ogłoszony 14 czerwca 2021 r. Konkurs objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Lublin. Konkurs w trakcie realizacji. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień 2021 roku.
3. Wyzwanie Fotograficzne *Zima w obiektywie*. Do Wyzwania przystąpiło 11 uczestników. Wszystkie prace zostały opublikowane 8 marca 2021 roku na portalu społecznościowym Facebook – na oficjalnym profilu Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. Głosowanie internautów, w wyniku którego zostali wyłonieni Zwycięzcy, zakończyło się 15 marca 2021 roku o godzinie 12.00.
4. VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – *Architektura Lublina i okolic „Pejzaże Mistyczne”*. Na konkurs wpłynęło 787 prac plastycznych z 86 szkół podstawowych. Współorganizacja konkursu ze Szkołą Podstawową nr 25 w Lublinie.

IV. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” prowadzona jest w trzech galeriach. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały wystawy w jednej z galerii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. W *Galerii Krańcowej* organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów. Zorganizowano łącznie 3 wystawy, które zwiedziło 95 osób.

V. Informacja na temat programu *Zima w Mieście*.

Program *Zima w Mieście* był prowadzony w okresie ferii w formule on-line za pośrednictwem platformy do wideokonferencji. W ramach programu zorganizowanych zostało 5 warsztatów artystycznych, takich jak: warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, tkaniny artystycznej, krawieckie, rękodzielnicze oraz jeden tygodniowy moduł pn.: *Magiczne ferie*. W programie *Zima w Mieście* wzięło udział 120 uczestników.

VI. 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 144 121 razy (średnio 24 020 razy miesięcznie). Stronę internetową instytucji odwiedziło 9 080 unikalnych użytkowników (średnio 1 513 osób miesięcznie), co stanowi wzrost o 17,72% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Użytkownicy łącznie wyświetlili stronę domu kultury 47 148 razy (średnio 7 858 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 prowadzone były działania z zakresu Edukacji Kulturalnej ON-LINE na kanale YouTube instytucji. W tym czasie materiały opublikowane w serwisie zostały wyświetlone 101 304 razy, co stanowi wzrost o 291,43% względem analogicznego okresu ubiegłego roku i świadczy o dynamicznym wzroście liczby odbiorców instytucji w Internecie. Łączny czas oglądania opublikowanych materiałów wyniósł 6 089 godzin, a kanałowi instytucji przybyło 1 060 subskrybentów.

Dodatkowo, poprzez publikację zaproszeń na wydarzenia w Polskim Języku Migowym w mediach społecznościowych i na stronie internetowej instytucji, udostępniłmy organizowane wydarzenia kulturalne osobom Głuchym i słabosłyszącym.

VII. Informacje dodatkowe.

W okresie sprawozdawczym przygotowany został wniosek trójstronnego projektu wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy, który został zakwalifikowany do Konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. W czerwcu 2021 r. odbyła się konferencja otwierająca dla finalistów. Realizacja projektu przewidziana jest na 2022 rok.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 02.08.2021
wynik weryfikacji: ~~ważny/nieważny/brak możliwości~~
osoba podpisująca dokument
A. Smic - Choma
czytelny podpis sporządzającego wydruk
T. Bzylis

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra
Szulc - Choma; Dzielnicowy Dom Kultury
Bronowice
Data: 2021.08.02 14:11:58 CEST

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	w zł	w zł i gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			117 643,14	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 747 800,00	1 771 800,00	873 002,11	49,27
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 550 000,00	1 574 000,00	823 000,00	52,29
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 574 000,00	823 000,00	52,29
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:	180 800,00	180 800,00	36 611,40	20,25
1.3.1	z usług	148 100,00	148 100,00	20 262,00	13,68
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 700,00	32 700,00	16 349,40	50,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	17 000,00	17 000,00	13 390,71	78,77
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 747 800,00	1 771 800,00	769 011,35	43,40
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 087 000,00	1 100 000,00	471 917,67	42,90
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	682 000,00	682 000,00	316 065,09	46,34
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	2 700,00	2 800,00	2 796,19	99,86
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagroda roczna	35 000,00	35 000,00		0,00
2.1.1.4	w tym ekwiwalent za urlop				
2.1.2	honoraria, z tego:	160 000,00	160 000,00	16 926,00	10,58
2.1.2.1	dla pracowników	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	150 000,00	15 426,00	10,28
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	245 000,00	258 000,00	138 926,58	53,85
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	145 300,00	63 456,49	43,67
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	7 249,03	43,41
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	20 928,51	89,82
2.5	Materiały i wyposażenie	95 500,00	95 500,00	22 004,28	23,04
2.6	Energia	100 000,00	100 000,00	65 139,26	65,14
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	234 500,00	245 500,00	100 050,11	40,75
2.9	Podatki i opłaty	15 000,00	15 000,00	7 325,52	48,84
2.10	Amortyzacja	16 000,00	16 000,00	8 272,26	51,70
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
2.13	Pozostałe koszty	7 000,00	7 000,00	2 668,22	38,12
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	103 990,76	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)		0,00	103 990,76	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne			2 724,90	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X		
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			261 873,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 747 800,00	1 771 800,00	769 011,35	43,40
	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.	192 000,00	138 000,00	31 136,77	22,56
	I A. Edukacja – 10-lecie istnienia DDK „Węglin”.	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	II. Kultura i sztuka – wydarzenia kulturalne realizowane w ramach cykli tematycznych w DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”: Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych, Ciąg Dalszy, Peryferia, Piątek wieczorową porą, Spis Treści, T1A, Wieczne Czytanie, Zawsze klasyka, Kornikiary.	96 000,00	150 000,00	113 361,71	75,57
	II A. Kultura i sztuka – 10-lecie istnienia DDK „Węglin”.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	III. Animacja społeczno-kulturowa – realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej w ramach działalności DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”: akcje: F², czyli fajne ferie w domu kultury, Nareszcie lato w mieście!; cykle: Dedek z klasą, Dziecinada, Klub Aktywni Plus, Klub Bombonierka Życia, mamalucha, My Mamy, Rękodzielnica, Rodzinny Warsztat Twórczy, Sobota w rytmie rodziny, Twoja Kolej!; działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!; projekty: Piony, poziomy i skosy, Jaki jest plan gry?, Ławeczka, Przedmiot pamięci, My Mamy coś do powiedzenia, Smaki Czubów; współpraca: 20. Festyn Osiedlowy „Dzień Węglina”, działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, Święto Dzielnicy Czuby Południowe; wydarzenia jednorazowe: Dziecięcy Dzień Kultury, Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy, Wielkanocne Warsztaty Wiosenne.	161 000,00	185 000,00	53 738,56	29,05
	III A. Animacja społeczno-kulturowa – 10-lecie istnienia DDK „Węglin”.	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność statutowa	1 157 800,00	1 157 800,00	570 774,31	49,30

	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	13,67	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 774	3 774	3 819,42	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	62,00	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	1 158,53	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielewska

p.o. DYREKTORA

Skatowir Książniak

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. pozyskał przychody w kwocie **873 002,11 zł** (49,27% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **36 611,40 zł** obejmujące:

- opłaty za zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i „Węglin” (m.in.: zajęcia muzyczne, musicalowe, plastyczne, komiksowe, teatralne, recytatorskie, cyrkowe, taneczne, ruchowe, dla seniorów, dla rodziców, cykliczne jak: *Dziecinada, My Mamy, Rodzinny Warsztat Twórczy, Pora na tatę, mamalucha, Rękodzielnica, Sobota w rytmie rodziny*): **20 262,00 zł**,

- wynajem powierzchni – **16 349,40 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **13 390,71 zł** składają się między innymi:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równolegle do odpisów amortyzacyjnych oraz dodatkowe wyposażenie przekazane przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – **8 272,26 zł**,

- odszkodowanie za zdarzenie losowe w kwocie **3 052,06 zł** – Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń,

- zwrot za produkty objęte rabatem Cashback – **2 000,00 zł** (aparat fotograficzny i dwa obiektywy), wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz zwrot należności z ZUS – **66,39 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **823 000,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły **769 011,35 zł** (43,40% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **471 917,67 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **316 065,09 zł** – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 13,67 etatów ze średnią płacą 3 819,42 zł. W ww. okresie została wypłacona nagroda jubileuszowa w kwocie **2 796,19 zł**.

- honoraria: **16 926,00 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 – kwota **1 500,00 zł** (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),

- pozostałe wynagrodzenia: **138 926,58 zł** są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, przede wszystkim dla wykonawców występujących w cyklach: „Wieczne Czytanie”, „Ciąg dalszy”, „Komiksiary”, „Piątek wieczorową porą” czy „Piony, poziomy, skosy”. Są to wydarzenia, które promują działalność instytucji we wszystkich jej obszarach.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **22 004,28 zł**, z tego:

- materiały biurowe i inne – 7 583,24 zł,
- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 5 569,96 zł, w tym dyski do serwera NAS, dyski SSD, telefony komórkowe, sejf do pomieszczenia księgowości, walizki ochronne na sprzęt muzyczny,
- środki czystości w dużej części przeznaczone do dezynfekcji – 1 203,81 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 6 448,58 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 1 198,69 zł.

Koszty usług poniesione w I półroczu roku 2021 roku wyniosły **100 050,11 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, Kwartalnika *GO!* i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 7 414,11 zł,
- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 45 990,00 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 3 900,00 zł,
- usługi tłumaczenia na polski język migowy – 5 750,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 351,70 zł,
- usługi transportowe – 3 497,06 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 579,02 zł,
- usługi noclegowe między innymi dla: Stanisławy Celińskiej, Anny Seniuk, Ireny Jun, Artura Barcisia, Mariusza Szczygła – 4 269,52 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 2 472,30 zł,
- wynajem ksera – 73,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 237,38 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 220,98 zł, telefonia stacjonarna – 16,40 zł),
- usługi informatyczne – 6 782,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 17 733,22 zł, wśród których można wymienić: usługi fotograficzne – 2 380,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 2 214,00 zł, przeglądy, naprawy i serwisy kanałów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych – 2 230,24 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 2 804,40 zł, konserwacja windy – 996,30 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 2 572,08 zł, usługi konserwatorskie, naprawcze.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **7 325,52 zł** składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości – 6 724,00 zł oraz tantiemy wobec ZAiKSU i innych instytucji sprzedających prawa autorskie – 601,52 zł.

Pozostałe koszty – 2 668,22 zł, w tym: opłaty abonamentowe i inne – 982,22 zł, opłata za RIK – 35,00 zł, szkolenia pracowników – 600,00 zł, akredytacje – 900,00 zł oraz badania pracowników – 151,00 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 11 110,25 zł i na rachunkach bankowych – 250 516,77 zł (rachunek podstawowy – 165 681,31 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 68 648,20 zł, rachunki pomocnicze – Fundusz Współpracy Dwustronnej – 16 187,26 zł). W pozycji depozyty terminowe znajduje się kaucja za dystrybutory z wodą w kwocie 246,00 zł. Dodatkowo występują należności za wynajem powierzchni (Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego – 2 724,90 zł), które zostały uregulowane w dniu 05.07.2021 r.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 5 895,87 zł, podatek od osób fizycznych 6 284,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 31 960,68 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z datą terminu płatności.

Odchylenia od wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku są związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Konsekwencją tej sytuacji jest przemodelowanie oferty programowej i dostosowanie jej do bieżącej sytuacji i potrzeb mieszkańek i mieszkańców (program online). Niezmiennie wszystkie działania programowe prowadzone przez DDK „Czuby Południowe” i DDK „Węglin” realizowane są według modelu partycypacyjnego i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Stan epidemii spowodował również znaczny spadek przychodów, które były generowane głównie przez warsztaty i inne działania kulturalne prowadzone stacjonarne.

p.o. DYREKTORA

Sławomir Książnik

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 ponad 490 h godzin zajęć oraz 76 wydarzeń (stacjonarnie i/lub online).

II. Dane szczegółowe

Łączna liczba jednostek	Łączna liczba zrealizowanych jednostek		Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych / realizujących	Liczba osób korzystających z oferty (bepośrednio/w sposób czynny)
	stacjonarne	online		
I. Edukacja				
DDK „Czuby Południowe”: 2 formy zajęciowe, 1 grupa, 8 os. indywidualnie. 82,75 h	63,75 h	19 h	5 osób	16 osób
DDK „Węglin”: 10 form zajęciowych, 20 grup, 12 os. indywidualnie. 392,75 h	291,75 h	156,25 h	12 osób	68 osób
Łącznie: 12 form zajęciowych, 9 grup, 20 os. indywidualnie, 490,75 h	315,5 h	175,25 h	17 osób	84 osoby
II. Kultura i sztuka				
DDK „Czuby Południowe”: 3 cykle, 19 wydarzeń	0 wydarzeń	19 wydarzeń	51 osób	62 039 wyświetleń
DDK „Węglin”: 5 cykli, 11 wydarzeń	25 wydarzeń	8 wydarzeń	28 osób	30 osób + 22 083 wyświetlenia + odbiorcy wystaw
Łącznie: 8 cykli, 30 wydarzeń	3 wydarzenia	27 wydarzeń	79 osób	30 osób + 84 722 wyświetlenia + odbiorcy wystaw

Sprawozdanie z realizacji programu merytorycznego Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe” i Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w okresie 01.01-30.06.2021.

III. Animacja społeczno-kulturowa				
DDK „Czuby Południowe” 9 form działania, 47 wydarzeń (akcja, cykle, projekt)	16 wydarzeń	31 wydarzeń	13 osób	175 osób + odbiorcy wystawy
DDK „Węglin” 16 form działania, 23 wydarzenia (akcja, cykl, projekt)	5 wydarzeń	18 wydarzeń	23 osoby	185 osób + odbiorcy wystawy
Łącznie: 16 form działania, 70 wydarzeń (akcja, cykle, projekt)	21 wydarzeń	49 wydarzeń	36 osób	185 osób + 6 543 wyświetlenia + odbiorcy wystaw

III. Promocja i wydawnictwa

1. W okresie sprawozdawczym Instytucja opublikowała w Internecie łącznie 39 galerii zdjęć dokumentujących realizację programu merytorycznego. Średnia liczba odbiorców i odbiorczyń jednej fotorelacji z działalności DDK „Czuby Pd.” to 998, a z DDK „Węglin” – 1260.
2. Kwartalnik *GO!* – 2 wydania, nakład – 12 500 egz./wydanie, kolportaż: Czuby Południowe, Konstanczyn, Węglin Południowy i Węglin Północny (współpraca z Radami Dzielnic).

IV. Dorobek

1. Nagrody i wyróżnienia dla pracownic i pracowników:

Agata Komorowska – Dyplom Uznania na 9. Międzynarodowym Konkursie *Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie* organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej;

Mateusz Nowak – Nagroda Okolicznościowa Prezydenta Miasta Lublin;

Grzegorz Nowicki – Dyplom Uznania na 9. Międzynarodowym Konkursie *Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie* organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

2. Nagrody i wyróżnienia dla uczestniczek i uczestników zajęć:

Jan Chorągiewicz:

– Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne,
– Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami;

Witalia Sosnowska – Grand Prix na 48. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej;

Michał Szymaniak:

- Tytuł Laureata 9. Międzynarodowego Konkursu *Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie* organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne,
- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

V. Uwagi

Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii i jego konsekwencje (obowiązek kwarantanny, zamknięcie Instytucji oraz reżim sanitarny) DDK zmuszony był ograniczyć ofertę w zakresie edukacji kulturalnej oraz nie realizował programu merytorycznego w zakresie cykli: *Dedek z klasą, Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha, Dziecinada, My Mamy, Przyjść, pogadać, Sobota w rytmie rodziny, Spis Treści, Twoja kolej, TIA*. Z tych samych powodów nie odbyły się wydarzenia jednorazowe takie jak np. *Dzieciocy Dzień Kultury*.

Dodatkowo zostały zrealizowane projekty dla dzieci i młodzieży w DDK „Czuby Południowe”: *Jaki jest plan gry?, Piony, poziomy i skosy* oraz spotkania z twórczyniami komiksów – *Komiksiary*. W DDK „Węglin” został zrealizowany projekt z udziałem seniorek pn. *Przedmiot pamięci*, rozpoczęła się także realizacja projektu artystycznego *Manifesty dla przyszłości*.

p.o. DYREKTORA

Marek Książek

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"

im. Wandji Kaniarowej

20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3

tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80

tel./fax 81 532 44 83

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

NIP: 712 19 33 929, REGON 001103736

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	184 053,74	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 030 000	1 936 000	868 613,01	44,87%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 660 000	1 660 000	796 870,60	48,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 660 000	1 660 000	796 870,60	48,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty	40 000	40 000	24 870,60	62,18%
1.1.1.2	w tym: działalność bieżąca	1 620 000	1 620 000	772 000,00	47,65%
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:	320 000	185 000	25 475,00	13,77%
1.3.1	z usług (wymienione w części opisowej)	300 000	180 000	25 475,00	14,15%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	5 000		0,00%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		1 000	355,50	35,55%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (wymienione w części opisowej)	50 000	90 000	45 911,91	51,01%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 030 000	1 936 000	907 009,70	46,85%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 321 800	1 309 800	628 747,76	48,00%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 236 800	1 239 700	598 419,16	48,27%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	15 300	15 300	12 156,00	79,45%
2.1.1.2	w tym odprawy	7 500	7 500		0,00%
2.1.2	honoraria, z tego:	35 000	35 000	11 825,00	33,79%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	5 000	0,00	
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000	30 000	11 825,00	39,42%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (wymienione w części opisowej)	50 000	35 100	18 503,60	52,72%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700	201 000	100 024,02	49,76%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	23 500	16 000	8 674,81	54,22%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	41 000	20 734,73	50,57%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000	25 000	6 197,51	24,79%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	50 000	26 151,54	52,30%
2.7	Remonty	40 000	40 000	24 870,60	62,18%
2.8	Inne usługi	216 000	155 000	40 957,36	26,42%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	12 000	11 000	5 646,24	51,33%
2.10	Amortyzacja	16 000	61 000	30 736,44	50,39%
2.11	Czynsze	12 000	9 000	4 428,00	49,20%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000	4 200		0,00%
2.13	Pozostałe koszty (wymienione w części opisowej)	35 000	13 000	9 840,69	75,70%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	-38 396,69	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	-38 396,69	
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	3 260,00	
	w tym wymagalne	x	x	3 260,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	108 824,98	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 030 000	1 936 000	907 009,70	46,85%
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	300 000	300 000	24 314,48	8,10%
	Polonez dla Lublina	10 000	10 000	0,00	
	Lublin - Lublinowi	10 000	15 000	14 831,14	98,87%
	remont (malowanie klatek schodowych i korytarzy, wymiana starych rur, remont magazynu kostiumów)	40 000	40 000	24 870,60	62,18%
	pozostała działalność statutowa	1 670 000	1 571 000	842 993,48	53,66%

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0	0,00	
	w tym z budżetu miasta	0	0	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00	
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0,00	

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26,75	26,75	25,78	96,37%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 782 zł	3 791 zł	3 790,17 zł	99,98%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	4 676,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	65 751,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

mgr Dyrektora
Bożena Baranowska

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2021 roku

Przychody Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” w I półroczu 2021 roku wyniosły 868 613,01 zł, tj. 44,87% planowanych przychodów na cały 2021 rok. Wykonane przychody własne wyniosły 71 742,41 zł co stanowi 25,99% planowanych na 2021 rok.

Przychody ZPiT „Lublin” w I półroczu 2021 kształtowały się następująco:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 796 870,60 zł (48,00% planu), z tego:
 - dotacja na działalność bieżącą – 772 000,00 zł
 - dotacja na remont – 24 870,60 zł
- 2) przychody z usług – 25 475,00 zł (14,15%), z tego:
 - nauka tańca – 25 475,00 zł
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych – 355,50 zł (35,55%),
- 4) pozostałe przychody – 45 911,91 zł (51,01%), z tego:
 - środki otrzymane z ZUS w związku z pandemią COVID-19 – 18 998,82 zł
 - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 10 697,61 zł
 - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 7 200,00 zł
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 6 410,00 zł
 - przyjęcie do magazynu odnalezionych płyt winylowych i medali pamiątkowych – 2 530,50 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 – 74,98 zł.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2021 roku wynoszą 907 009,70 zł, tj. 46,85% planowanych kosztów. Są to:

- 1) Wynagrodzenia – 628 747,76 zł (48,00%), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 598 419,16 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 12 156,00 zł, odprawy emerytalne – 0,00 zł)

- honoraria – 11 825,00 zł (w tym: dla pracowników – 0,00 zł)
- umowy zlecenia – 18 503,60 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła
3 790,17 zł

Przeciętne zatrudnienie 25,78 et.

- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 100 024,02 zł (49,76%),
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 8 674,81 zł (54,22%),
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 734,73 zł (50,57%),
- 5) Materiały i wyposażenie – 6 197,51 zł (24,79%), z tego:
 - artykuły biurowe – 1 778,25 zł
 - materiały gospodarcze – 1 554,23 zł
 - materiały budowlane i techniczne – 926,00 zł
 - art. informatyczne – 908,47 zł
 - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 785,17 zł
 - identyfikatory – 245,39 zł
- 6) Energia – 26 151,54 zł (52,30%), z tego:
 - energia cieplna – 21 910,42 zł
 - energia elektryczna – 3 631,03 zł
 - woda – 610,09 zł
- 7) Remonty – 24 870,60 zł (62,18%), z tego:
 - remont sali magazynowej – 17 638,20 zł
 - remont instalacji sanitarnej – 5 904,00 zł
 - naprawa klimatyzatorów – 1 328,40 zł
- 8) Inne usługi – 40 957,36 zł (26,42%), z tego:
 - materiały promocyjne na koncerty – 25 434,06 zł
 - naprawa bramy przesuwnej – 3 840,06 zł
 - organizacja koncertów (ochrona) – 3 365,28 zł
 - usługi kserograficzne – 1 099,95 zł
 - usługi informatyczne – 1 082,40 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1 068,54 zł
 - wywóz śmieci – 752,06 zł
 - abonamenty RTV – 662,68 zł
 - klucz wirtualny do programu księgowego – 615,00 zł

- naprawa orynowania – 400,00 zł
 - naprawa instrumentów – 380,00 zł
 - podpis kwalifikowany – 341,94 zł
 - naprawa sieci telefonicznej – 332,10 zł
 - przegląd techniczny autobusu – 326,00 zł
 - usługi pocztowe – 224,60 zł
 - oprawa kroniki – 209,10 zł
 - usługi szewskie – 200,00 zł
 - odbitki zdjęć – 182,60 zł
 - przegląd przewodów kominowych – 147,60 zł
 - utrzymanie domeny internetowej – 130,38 zł
 - program księgowy – 98,00 zł
 - odczyt danych z tachografów – 65,01 zł
- 9) Podatki i opłaty – 5 646,24 zł (51,33%), z tego:
- podatek od nieruchomości – 4 470,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 882,00 zł
 - pozostałe opłaty – 294,24 zł
- 10) Amortyzacja – 30 736,44 zł (50,39%),
- 11) Czysze – 4 428,00 zł (49,20%), z tego:
- za najem miejsca postojowego – 4 428,00 zł
- 12) Pozostałe koszty – 9 840,69 zł (75,70%), z tego:
- ubezpieczenie członków Zespołu – 3 120,00 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 3 029,41 zł
 - koszt towarów sprzedanych z magazynu – 2 841,58 zł
 - art. spożywcze – 443,13 zł
 - reprezentacja i reklama – 108,97 zł
 - pozostałe – 297,60 zł.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin jest wykorzystywana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS. W I półroczu 2021 r. zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Przychody własne ZPIT „Lublin” znacząco zmniejszyły się w porównaniu do I półrocza lat ubiegłych, ponieważ ze względu na pandemię Covid-19 Zespół nie mógł realizować swoich podstawowych zadań – nauki tańca i działalności koncertowej

od listopada 2020 do maja 2021 i nie mógł pobierać z tego tytułu opłat. Przewidywane przychody w II półroczu 2021 r. mogą być również niższe niż planowane, jednak zakładamy, że nie tak znacząco jak obecnie.

W roku 2021 w ZPiT „Lublin” podwyżka wynagrodzeń nastąpiła od 1 stycznia dla części pracowników (tych, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.). Od 1 stycznia 2021 r. podwyżki otrzymało 17 pracowników (15,40 etatów) i wyniosły one średnio około 160 zł.

Żaden z pracowników ZPiT „Lublin” nie wyraził zgody na uczestnictwo w PPK, dlatego składki na PPK nie były odprowadzane z wynagrodzeń pracowników Zespołu.

Należności ogółem wg Rb N wynoszą 3 260,00 zł (wymagalne), z tego:

- z tytułu opłat za naukę tańca – 3 260,00 zł (wymagalne).

Do rodziców dzieci zalegających z opłatami za naukę tańca regularnie wysyłane są pisma z informacją, że jeśli do określonego dnia nie zostaną zapłacone zaległości to dziecko zostanie wykreślone z listy tancerzy i nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach Zespołu.

Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m.gr *Marcin Oszust*

p.z. Dyrektora
Bożena Buranowska
Bożena Buranowska

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"
im. Wandy Kaniorowej
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3
tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80
tel./fax 81 532 44 83
NIP: 712-19-33-929, REGON 001103736

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej
w 2021 r.

Zespół Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej w I połowie 2021r. miał bardzo ograniczoną możliwość realizacji programu szkoleniowego w zakresie folkloru, z powodu zamknięcia instytucji kultury w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

I. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2021r. nasza działalność edukacyjna przeniosła się do internetu, choć w ograniczonej formie, żeby nie stracić kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Nagraliśmy lekcje taneczne, wokalne i naukę gry na instrumentach. Przygotowaliśmy krzyżówki tematycznie związane z Zespołem i folklorem dla różnych grup wiekowych, kolorowanki dla dzieci oraz lekcję etnograficzną „Tradycje Świąt Wielkanocnych”. Wszystkie materiały zostały wysłane do członków Zespołu, żeby w dogodnym dla siebie czasie mogli je obejrzeć i przećwiczyć.

Do działalności szkoleniowej, ale w reżimie sanitarnym powróciliśmy 21 maja, po zniesieniu obostrzeń dotyczących instytucji kultury. Dzieci przyprawdane były do Zespołu w maseczkach, mierzono im temperaturę, dezynfekowano ręce. Rodzice pozostawali na zewnątrz. Zwiększyliśmy ilość szatni kosztem sali klubowej.

Część rodziców nie zdecydowała się jeszcze na swobodne uczęszczanie dzieci do Zespołu prosząc o urlop do końca czerwca i deklarując swój powrót we wrześniu 2021r. Pomimo tej sytuacji w ciągu miesiąca przygotowaliśmy 18 grup Zespołu do cyklu koncertów „Lublin-Lublinowi”, które odbyły się w dniach 25-27 czerwca 2021r. w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego.

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 te oraz oferty koncertowe zostały odwołane wraz z koniecznością zawieszenia zajęć w Zespole.

Bardzo intensywnie w I półroczu 2021r. pracowała Kapela Reprezentacyjna Zespołu, składająca się z pracowników - muzyków ZPiT „LUBLIN”, co w konsekwencji doprowadziło do nagrania w marcu materiału muzycznego do nowej płyty z pieśniami patriotycznymi, którą zamierzamy wydać w najbliższym czasie.

Jednym z zaplanowanych wydarzeń artystycznych na 2021r. był Polonez dla Lublina, odbywający się co roku w dniu Święta Konstytucji 3 Maja. Niestety, w 2021r. nie można było nadal zrealizować tej imprezy. Na internetowej stronie ZPiT „Lublin” zamieściliśmy film z poprzednich edycji Poloneza dla Lublina.

III .DZIAŁALNOŚĆ FESTIWALOWA

Działalność festiwalowa w I półroczu 2021r. przeniosła się do internetu. W marcu Zespół wziął udział w edycji on-line XVI Międzynarodowego Festiwalu „LAISVES VAIKAI” w Plunge na Litwie oraz w Festival de la Ruana, el Panolón la Almojabana y el Amasijo w Kolumbii.

Wierząc, że w lipcu 2021r. będą zniesione obostrzenia związane z pandemią, już od stycznia przygotowywaliśmy jubileuszową XXXV edycję Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka w nowej hybrydowej formule. Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy 3 zespoły z Polski:

reprezentantów folkloru góralskiego – Zespół Regionalny „ISTEBNA”

reprezentantów folkloru kaszubskiego – Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR” oraz Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „KYCZERA” prezentujący folklor Łemków oraz lubelskie zespoły folklorystyczne:

Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego, Zespół Pieśni i Tańca „JAWOR” Uniwersytetu Przyrodniczego, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej. Występy tych zespołów planowane są na żywo na scenie, a zespoły zagraniczne

on-line. Dzięki Polskiej Sekcji CIOFF otrzymaliśmy materiały filmowe z całego świata, które przeszły weryfikację naszej Rady Artystycznej.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń i dotyczyła realizacji bieżących spraw. Pracownia krawiecka wykonała m.in. czółka kurpiowskie, pokrowce na kostiumy, spódniczki ćwiczebne, renowację strojów krakowskich męskich i chłopięcych. Dodatkowo przygotowano kostiumy na 3-dniowe koncerty „Lublin-Lublinowi” dla wszystkich grup Zespołu oraz pamiątki festiwalowe na XXXV MSF.

W ramach środków pochodzących z dotacji budżetu miasta zrealizowany został remont pomieszczeń ZPiT „Lublin”: wymieniono stare, zagrażające bezpieczeństwu instytucji rury kanalizacyjne i wymieniono je na nowe – gwarantujące bezpieczeństwo oraz przeprowadzono remont generalny magazynu kostiumów: wymieniono podłogę w całym magazynie, odmalowano sufit i ściany, oraz zakupiono wykonane na zamówienie szafy i segmenty na kostiumy ludowe. Na drugie półrocze planowane jest jeszcze odmalowanie klatek schodowych w całym budynku.

p.p. Dyrektora

Bożena Boranevska

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			397 593,18	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 570 016	5 235 166	2 803 625,37	53,55
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 330 016	4 444 016	2 206 016,00	49,64
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 324 000	4 438 000	2 200 000,00	49,57
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	6 016	6 016	6 016,00	100,00
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		261 650	261 650,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	160 000	160 000	9 962,95	6,23
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	110 000	110 000	2 266,69	2,06
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	50 000	7 696,26	15,39
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	50 000	50 000	14 463,07	28,93
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	20 000	309 500	309 463,46	99,99
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	10 000	10 000	2 069,89	20,70
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 570 016	5 235 166	2 681 519,38	51,22
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 276 016	3 938 949	1 765 457,26	44,82
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 706 016	2 706 016	1 423 355,16	52,60
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	12 000	12 000		-
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	20 000	20 450	20 436,00	99,93
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	20 000	20 450	20 436,00	99,93
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	550 000	1 212 483	321 666,10	26,53
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000	271 287,45	64,59
2.3	Składki na Fundusz Pracy	51 000	51 000	32 397,89	63,53
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	99 217	99 217,00	100,00
2.5	Materiały i wyposażenie	130 000	91 000	56 437,77	62,02
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	140 000	140 000	80 933,01	57,81
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	250 000	281 000	219 964,70	78,28
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	18 000	18 000	16 880,00	93,78
2.10	Amortyzacja	46 000	15 000	7 204,61	48,03
2.11	Czynsze	70 000	70 000	30 884,93	44,12
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000	10 000		
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	70 000	101 000	100 854,76	99,86
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			122 105,99	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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		
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			668 581,69	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)		4 570 016	5 235 166	2 681 519,38	51,22
1	Projekty związane z Trasą Podziemną	5 000			
1.1	Pożar Lublina.Rocznica cudownego ocalenia Lublina	5 000			
2	Projekty związane z Izłą Drukarstwa	94 560	37 000		
2.1	Międzynarodowe spotkania Typograficzne TypoLub	12 500	37 000		
2.2	Lubelskie Spotkania Literackie-Miasto Poezji	28 000			
2.3	W stronę	10 060			
2.4	Otwarta szkoła (NCK)	18 500			
2.5	Pokoje emocji	15 000			
2.6	Wystawa czasowa "Jaki znak twój"	10 500			
3	Projekty związane z bramą	799 200	2 062 360	908 309,95	44,04
3.1	Śladami Singera:warsztaty,spotkania,sztuka	63 000	25 000		
3.2	Patriotyzm jutra (NCK)	20 000			
3.3	Lublin Pamięć Miejsca-portal	80 000			
3.4	Międzynarodowy Festiwal"Spotkania z Opowiadaczami Świata	14 600			
3.5	Historia Mówiona	250 000	500 000	246 000,00	49,20
3.6	Archiwum Historii Mówionej	50 500	186 000	5 332,36	2,87
3.7	Kościół lubelskie-Jan Ambroży Wadowski	11 600	37 250	74,00	0,20
3.8	Chronoportál Lublin-Kultura Cyfrowa	23 000	57 000		
3.9	Inny Lublin-architektura krajobrazu oczami osób z niepełnosprawnością	10 500			
3.10	Infrastruktura Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN"	36 000			
3.11	Pracownia Ikonografii	60 000	120 000	56 728,99	47,27
3.12	Nowe technologie	150 000	518 660	277 750,84	53,55
3.13	Program wydawniczy	30 000			
3.14	Obchody 100-lecia urodzin Julii Hartwig		64 000	18 518,50	28,94
3.15	Dramatopisanie		50 000	1 400,00	2,80
3.16	Interpretacja dziedzictwa w edukacji dorosłych-Erasmus+		2 000	1 661,33	83,07
3.17	Web dokumentation and online campaing:Polsh-Jewish-German dialogue		295 000	244 114,94	82,75
3.18	ESJF Cmentarze		99 850	56 728,99	56,81
3.19	European Jewish Heritage Tours		99 600		
3.20	J-Ark:European Jewish Community Archive		8 000		
4	Zapewnienie trwałości projektu"Lubelska Biblioteka Wirtualna"	6 016	6 016	4 370,73	72,65
5	Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej	288 000	252 000	126 000,00	50,00
6	Pozostała Działalność Statutowa	3 377 240	2 877 790	1 642 838,70	57,09
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	63	64	64,04	100,06
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 563	3 508	3 704	105,59
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X		
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X		

Główna Księgowa
S. W. Sierpińska
Violetta Sierpińska

DYREKTOR
 Ośrodka „Branka Grodzka-
 Centrum Kultury”
Tomasz Pietrasiewicz

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. 81 532 58 67
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
www.teatrnn.pl



Informacja dodatkowa do informacji z wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2021 roku

Przychody ogółem na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 2.803.625,37 zł i obejmowały:

1. dotację podmiotową z budżetu miasta – **2.200.000,00 zł**
2. dotację celową na realizację wskazanych zadań i projektów - **6.016,00 zł** z przeznaczeniem „na zapewnienie trwałości projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna”
3. środki od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **261 650,00 zł**
z tego:
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 211 650,00 zł (programy Archiwum Historii Mówionej - 186 000,00 zł, Kościoły lubelskie - 25 650,00 zł)
 - Instytut Teatralny realizacja spektaklu „Dramatopisanie” - 50 000,00 zł
4. przychody z prowadzonej działalności - **9 962,95 zł**, z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej, Izby Drukarstwa) – 1 166,67 zł
 - b) sprzedaż książek – 1 100,02 zł
 - c) wynajem lokali - 7 696,26 zł
5. środki otrzymane od osób fizycznych (darowizny na cele kulturalne) – **14 463,07 zł**
6. środki otrzymane od osób prawnych - **309 463,46 zł**
(Stiftung „Erinnerung Verantwortung Zukunft” na realizację projektu: Polish-Jewish-German dialogue – 199 626,00 zł, ESJF Gemeinnützige Gesellschaft zur Erhaltung und zum Schutz jüdischer Friedhöfe in Europa na realizację projektu: Protecting the Jewish cemeteries of Europe – 99 837,46 zł, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS na wsparcie szeregu działań z okazji 100 rocznicy urodzin Julii Hartwig – 10 000,00 zł.
7. pozostałe przychody - **2 069,89 zł** (odsetki, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania)

Koszty ogółem na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 2.681.519,38 zł i obejmują:

1. wynagrodzenia ogółem – **1 765 457,26 zł** z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 1 423 355,16 zł
 - b) honoraria dla osób nie będących pracownikami – 20 436,00 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 321 666,10 zł umowy - zlecenia osób pomagających w organizacji wydarzeń kulturalnych
oraz umowy o dzieło dotyczące projektów realizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” m.in. Projekt „Polish-Jewish-German dialogue” - 128 703,30 zł, Program „Archiwum Historii Mówionej” - 4 457,00 zł, opracowanie anglojęzycznych rozpoznaw historycznych dla cmentarzy żydowskich w Polsce - 38 600 zł,

2. składki na ubezpieczenie społeczne - **271 287,45 zł**
3. składki na Fundusz Pracy – **32 397,89 zł**
4. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **99 217,00 zł**
5. zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów i konserwacji i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną oraz Izby Drukarstwa – **56 437,77 zł**
6. zakup energii - **80 933,01 zł** (opłaty za energię elektryczną - 20 863,47 zł, centralne ogrzewanie - 42 917,98 zł, gaz - 15 717,05 zł oraz wodę - 1 434,51 zł)
7. inne usługi - **219 964,70 zł** (m.in. dotyczą usług: przeglądów i drobnych napraw, łączności, pocztowych, transportowych, wywozu nieczystości - 7 326,56 zł, informatycznych - 38 104,16 zł, ochrony mienia, poligraficznych - 88 078,66 zł, prawnych - 12 000,00 zł. Usługi tłumaczeń, usługi wydawniczo - fotograficzne dotyczące realizowanych projektów – 84 850,00 zł.
8. podatki i opłaty – **16 880,00 zł** dotyczą: podatku od nieruchomości - 12 434,00 zł, opłaty sądowej – 4 446,00 zł.
9. amortyzacja – **7 204,61 zł**
10. czynsze – **30 884,93 zł** (m. in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka)
11. pozostałe koszty – **100 854,76 zł** dotyczą m.in. świadczeń na ochronę zdrowia i BHP na rzecz pracowników, licencji, rachunku za role do spektaklu „Dramatopisanie” dotyczącego projektu realizowanego z Instytutem Teatralnym - 1 400,00 zł oraz zadłużenia firmy Hades skierowanego na drogę sądową i objętego odpisem aktualizującym wartość należności – 93 209,99 zł.

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” na dzień 30.06.2021 roku stanowi kwotę: **122 105,99 zł**.

Niestety na ten wynik mają wpływ środki w kwocie: 261 650,00 zł, które wpłynęły od pozostałych jednostek finansów publicznych na realizację programów, które są w fazie realizacji i w tym momencie nie stanowią kosztu.

W drugim półroczu 2021 roku ze względu na trwającą pandemię i restrykcje z nią związane nie mamy dużych nadziei na poprawę naszej sytuacji związanej z przychodami.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w I półroczu 2021 roku wynosiło 3 704 zł przy średnim zatrudnieniu 64,04 et.

Na dzień 30.06.2021 roku **należności wg Rb-N** i **zobowiązania wg Rb-Z** nie wystąpiły.

Główna Księgowa
Sierpińska
Violetta Sierpińska

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN”
Pietrasiewicz
Tomasz Pietrasiewicz

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./ fax. (0-81) 532-58-67
fax. (0-81) 534-61-10
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
http://www.tnn.lublin.pl



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” ZA I PÓLROCZE 2021

I. Ogólna charakterystyka Ośrodka

Ośrodek jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy nowoczesną technologię, a jej program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, artystycznej i animatorskiej. Gromadzi on wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią (urbanistyka), edukacją i animacją. Zasoby te Ośrodek wykorzystuje na rzecz rozwoju miasta m. in. w realizowanych programach animatorsko-edukacyjnych adresowanych do szkół. Ważną i charakterystyczną cechą programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji.

II. Misja

Program Ośrodka nawiązuje do duchowego dziedzictwa miasta będącego kiedyś częścią wielokulturowego pogranicza, położonego między Wschodem i Zachodem. W swoich działaniach Ośrodek podkreśla historyczne i symboliczne znaczenie swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim, jako miejsca spotkania - łączącego różne narody, tradycje i religie. Poprzez działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina – wykorzystując na dużą skalę nowe technologie, Ośrodek tworzy warunki sprzyjające twórcemu i aktywnemu uczestnictwu mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym miejsca w którym żyją; budując w ten sposób fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

III. Siedziba i inne miejsca prowadzenia działalności

Siedzibą Ośrodka jest Brama Grodzka i przylegające do niej kamienice. Działalność programowa związana jest również z innymi miejscami:

- a) Izba Drukarstwa (Dom Słów), ul. Żmigród 1
- b) Trasa Podziemna, (Rynek 1, wejście w Trybunale)
- c) Plac Śmierci, ul. Zimna
- d) Szlak Pamięci Żydów Lubelskich
- e) Majdanek, (Barak nr 53) – wystawa „Elementarz”

IV. Działy programowe

1. Brama

- a) **Laboratorium Nowych Mediów** - powstało z myślą o wszechstronnym wykorzystaniu sieci internetowej i nowych technologii w działalności programowej Ośrodka. Tworzy multimedialną i hipertekstową opowieść o Lublinie „Lublin. Pamięć Miejsca” będącą uniwersalnym i zintegrowanym opisem miasta w obszarze jego dziedzictwa kulturowego i historii.
- b) **Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie** - ma na celu realizowanie projektów edukacyjnych i animatorskich Ośrodka związanych m. in. z upamiętnianiem Zagłady lubelskich Żydów (śmierć dzieci z Ochronki, Listy do Henia, wystawa „Elementarz” na Majdanku, wystawy w Ośrodku) oraz ze spotkaniami młodzieży z Polski i z Izraela. Pracownia prowadzi portal internetowy związany z historią i dziedzictwem kulturowym lubelskich Żydów.
- c) **Pracownia Historii Mówionej** - w jej ramach są rejestrowane i upowszechniane wspomnienia mieszkańców Lublina związane z jego historią. Pracownia organizuje też działania edukacyjne i animatorskie na rzecz popularyzacji programu „Historii Mówionej” oraz prowadzi portal internetowy prezentujący jej zasoby.

d) **Pracownia Ikonografii** - pozyskuje, digitalizuje, kataloguje i udostępnia fotografie związane z historią Miasta. Tworzy też portal poświęcony historii lubelskiej fotografii.

e) **Pracownia Kultury Przestrzeni** – jej celem jest upowszechnianie kultury przestrzeni publicznej oraz rozwijanie i porządkowanie wiedzy o niej poprzez spotkania, projekty edukacyjne i działalność medialną. Pracownia prowadzi portal internetowy poświęcony „kulturze przestrzeni”.

2. **Trasa Podziemna**. Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrowki jest wzbogacony światłem i dźwiękiem, mechaniczny teatrzyk stworzony na podstawie obrazu Wielki Pożar Miasta z 1719 r. Pracownia prowadzi programy edukacyjne popularyzujące historię Lublina wykorzystując do tego Trasę i jej otoczenie na Starym Mieście.

3. **Dom Słów** jest nowatorską, interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, której program jest budowany wokół znaczenia słowa drukowanego (kultura książki, poezja, literatura) i mówionego (tradycja opowiadania) w kulturze oraz w życiu społecznym (wolność słowa). Tworzy program ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z książką. Prezentujemy tam stare maszyny drukarskie i introligatorskie. Podczas zwiedzania można zapoznać się z historią druku, pisma, poznać dawne techniki składu gazet i książek. Prowadzone są warsztaty typograficzne, graficzne, kaligrafii, papieru czerpanego. Znajduje się tu również wystawa „Siła Wolnego Słowa”. Główną jej ideą jest pokazanie historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1976 – 1989.

4. **Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. prof. Jerzego Kłoczowskiego** Jej celem jest kontynuacja zadań i prac Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej zlikwidowanego w grudniu 2018 roku. Badania naukowe prowadzone w Instytucie skupiały się wokół historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Rzeczypospolitej Wielu Narodów.

V. Główne kierunki działalności programowej Ośrodka

1) Współtworzenie „Kultury Pamięci” miasta

a) Rewitalizacja historycznych przestrzeni zajmowanych przez Ośrodek (Brama Grodzka, Dom Słów, Plac Śmierci)

b) Archiwum Historii Mówionej, Archiwum Fotografii

c) Popularyzacja dziedzictwa kulturowego miasta oraz upamiętnianie ważnych zdarzeń w historii

d) Portal internetowy „Lublin. Pamięć Miejsca”

e) Program wydawniczy

f) Tworzenie programów edukacyjnych dla szkół

2) Popularyzacja literatury i poezji jako ważnego elementu duchowego dziedzictwa kulturowego

3) Promocja Lublina (oferta turystyczna, współtworzenie wizerunku miasta)

4) Dyplomacja społeczna

5) Działalność artystyczna (Teatr/Opowiadanie historii, Misteria Pamięci, Wystawy)

Działalność Ośrodka oparta jest w dużej mierze na codziennej, systematycznej pracy związanej głównie z:

- realizacją programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkolnej

- wytwarzaniem i wprowadzaniem treści do edukacyjnego portalu „Lublin. Pamięć Miejsca”.

- utrzymaniem i rozwijaniem technologii i infrastruktury potrzebnych do realizacji projektu „Lublin. Pamięć Miejsca”

- nagrywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem historii mówionych

- zdobywaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem starych zdjęć Lublina

- przyjmowaniem i oprowadzaniem po wystawach (Brama, Trasa Podziemna, Dom Słów, Majdanek, Plac Śmierci) grup turystów, młodzieży szkolnej

- organizowaniem wspólnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Izraela oraz innych krajów

- realizacją projektów czasowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Ze względu na epidemię działania Ośrodka w I półroczu skoncentrowane były w większości w przestrzeni wirtualnej. Odbywała się praca (w wielu przypadkach prowadzona zdalnie) polegająca na gromadzeniu i opracowywaniu materiałów związanych z dziedzictwem Lublina. Szczególną popularnością cieszyły się wirtualne i multimedialne opowieści o Lublinie, fotografie, materiały z Biblioteki Multimedialnej, a także materiały edukacyjne i działania w Social Mediach.

W pierwszej połowie 2021 roku serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek miały 596 516 użytkowników w 768 160 sesjach. Łącznie zostało wygenerowanych 1 521 334 odsłony. Statystyki są mierzone za pomocą Google Analytics. Liczba wszystkich publikacji w Bibliotece Multimedialnej wynosi obecnie 116 330, natomiast liczba opublikowanych artykułów w Leksykonie Lublin 4718. Na Fanpage Ośrodka liczba polubień wynosi na dzień dzisiejszy 14 384 (wzrost o 439), liczba obserwatorów: 15 092 (wzrost o 1260), liczba postów: 170. Liczba obserwujących Instagram Ośrodka: 1 864, liczba postów: 28.

Kanał YouTube Bramy Grodzkiej w I półroczu 2021 uzyskał 28 815 wyświetleń, czas oglądania dostępnych filmów wynosił 2,3 tys. godzin oraz uzyskał 192 dodatkowych subskrypcji. Najpopularniejsze filmy: Miasto reformacji, kultury i wielkiej polityki - wirtualna makieta Lublina XVI wieku (2 950 wyświetleń), Lublin. Opowieść o mieście: Dzielnica żydowska opowiedziana przez Edwarda Hartwiga (2 589 wyświetleń).

Aktualnie w bazie Historycznego Geoportalu Lublina znajduje się wszystkich 70 795 rekordów. W 2021 roku wprowadzono rekordy dotyczące 1 704 osób, 30 rekordów dotyczących rodzin, 324 dotyczących źródeł historycznych, 8 316 rekordów dotyczących wydarzeń, 229 informacji dotyczących miejsc, z czego z projektu Lublin-Antwerpia ok. 190 osób i 64 zdjęcia. Ponadto opracowano i wprowadzono mapy historyczne oraz podkłady map historycznych.

Systematycznie pozyskiwaliśmy nowe materiały do pracowni Historii Mówionej (35 nagrań o łącznym czasie 60 godzin + publikacja 1 348 fragmentów tekstowych i audiowizualnych relacji świadków historii).

Zwiększyły się także nasze zasoby ikonograficzne. Pozyskanych materiałów łącznie o 1430, opracowanych materiałów archiwalnych o 1006. Opublikowanych zostało 19 galerii i wydarzeń dostępnych on-line w serwisie Lublin. Fotografia www.teatrnn.pl/lublin-fotografia.

Ośrodek jest jedną z 7 instytucji wchodzących w skład Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Nasze zasoby na dzień 30.06.2021 roku obejmowały 116 330 publikacji (artykułów, książek, relacji historii mówionych, nagrań wideo i fotografii) oraz 4 718 haseł w Leksykonie Lublin.

W działalności prowadzonej on-line szczególne miejsce zajmują dwa projekty realizowane w wielu odsłonach. To cykl audycji internetowych „Opowieści z Bramy” oraz również cykliczne spotkania „Brama Talks”. Z innych wydarzeń, warto wymienić:

- upamiętnienie cudownego ocalenia miasta z pożaru, który miał miejsce 2 czerwca 1719 roku
- wystawa „Po matce” autorstwa artystki, performerki Lili Kalinowskiej.
- wstępne działania z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig przygotowane przez Ośrodek we współpracy z Miastem Lublin, instytucjami i osobami prywatnymi (audycja internetowa „Zapisane. Julia Hartwig”, wydanie tomu poezji „Koleżanki i inne wiersze lubelskie”, wydanie i prezentacja specjalnego numeru gazety „PA.RA”, wiersz „Elegia lubelska” na podstopnicach schodów, wybrane wiersze czytane przez pracowników Ośrodka i zaproszonych gości)
- lubelska scena poetycka
- wizyta Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Anny Clunes
- spotkanie i warsztat z okazji Światowego Dnia Grafika/Graficzki
- rozmowy o mieście pt. "Zielona Sieć dla Lublina. Zintegrowany system powiązań terenów zieleni"
- „Listy do Henia” w ramach obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości
- „Urodziny Czechowicza” z udziałem zaproszonych gości

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WRAZ Z OPISAMI WYDARZEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE : <http://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/2021/>

Sporządził

Z-ca DYREKTORA

Witold Dąbrowski
Witold Dąbrowski

Lublin, 15.07.2021

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	w zł	w zł i gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			182 248,06	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 485 000,00	1 850 000,00	765 057,00	41,35
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 400 000,00	1 400 000,00	750 000,00	53,57
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 400 000,00	750 000,00	53,57
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		380 000,00		0,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	z usług	80 000,00	50 000,00	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		15 000,00	15 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	57,00	1,14
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 485 000,00	1 850 000,00	878 210,46	47,47
2.1	wynagrodzenia, z tego:	750 000,00	865 000,00	380 819,59	44,03
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	480 000,00	480 000,00	241 239,03	50,26
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	18 000,00	18 000,00	4 691,25	26,06
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagrody roczne				
2.1.2	honoraria, z tego:	150 000,00	235 000,00	106 039,79	45,12
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	235 000,00	106 039,79	45,12
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	120 000,00	150 000,00	33 540,77	22,36
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	81 200,00	43 859,60	54,01
2.3	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 325,58	43,26
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	11 626,95	75,01
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	200 000,00	10 461,61	5,23
2.6	Energia	30 000,00	30 000,00	13 434,80	44,78
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	338 300,00	494 800,00	358 971,43	72,55
2.9	Podatki i opłaty	35 000,00	35 000,00	1 392,54	3,98
2.10	Amortyzacja				
2.11	Czynsze	80 000,00	83 500,00	41 646,12	49,88
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000,00	15 000,00	5 894,46	39,30
2.13	Pozostałe koszty	10 000,00	20 000,00	5 777,78	28,89
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-113 153,46	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-113 153,46	
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			99 325,72	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 485 000,00	1 850 000,00	878 210,46	47,47
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	280 000,00	410 000,00	401 201,74	97,85
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO	180 000,00	228 000,00	1 167,21	0,51
	Opera Nowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	Stop! Galeria	20 000,00	110 000,00	603,51	0,55
	Galeria Rozdroża	40 000,00	40 000,00	16 881,74	42,20
	Wydawnictwa książkowe i płytowe	20 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00
	Sieci Rozdroży - Edukacja obywatelska	50 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00
	Praktyki Lokalnej Kultury - cykl warsztatów wokalnych	30 000,00	30 000,00	12 662,82	42,21
	Radical Songbook - część 2 rozbudowa ilościowa i jakościowa portalu z muzyką tradycyjną		55 000,00	2 000,00	3,64
	Muzyka Ucha Trzeciego/Rezonanse	30 000,00	30 000,00	5 989,30	19,96
	Portal Lublin-Wino		17 000,00	7 038,36	41,40
	Pozostała działalność statutowa	780 000,00	785 000,00	393 665,78	50,15

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)	10,00	10,00	7,75	
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 850	3 850	5 087,05	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	0,00

LUBLINSKA
 ul. ...
 ...
 ...

Dyrektor Ośrodka
 Międzykulturowych Inicjatyw
 w Rozdrożu
 Piotr Franuszek

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. pozyskał przychody w kwocie **765 057,00 zł** (41,35% rocznego planu), z tego:

Pozostałe przychody **57,00 zł**, z tego:

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 57,00 zł,

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **750 000,00 zł**.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie XIII Festiwalu KODY w wysokości 15 000 zł od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły **878 210,46 zł** (47,47% rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **380 819,59 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 241 239,03 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 7,75 etatu ze średnią płacą 5 087,05 zł. W ww. okresie została wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości 4 691,25 zł,

- honoraria: 106 039,79 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: 33 540,77 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 **10 461,61 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 3 385,30 zł,

- środki czystości – 243,89 zł,

- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: telefony komórkowe, ekspres przelewowy – 1 994,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 775,71 zł,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w Galerii „Rozdroża” – 4 062,71 zł.

Koszty usług poniesionych w I półroczu 2021 roku wyniosły **358 971,43 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 4 378,80 zł,

- noclegi gości i artystów – 8 930,00 zł,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 2 170,00 zł.

- usługi transportowe – 9 997,60 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie – 417,59 zł,

- koszty wynajmu – 15 717,02 zł, w tym: wynajem sal (8 000,00 zł), wynajem kontenera wraz z witryną na koncert w ramach Festiwalu KODY (6 765,00 zł) oraz wynajem xero (952,02 zł).

- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 51 018,00 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 110 323,98 zł,
- współpraca przy projektach artystycznych realizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” – 36 000,00 zł.
- usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video – 55 458,00 zł
- realizacja projektów graficznych – 1 599,00 zł.
- usługi dotyczące wykonania prac montażowych na potrzeby Galerii „Rozdroża” – 2 784,80 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 5,38 zł i rozmowy komórkowe – 1 398,12 zł,
- usługi wdrożeniowe – 1 045,50 zł.
- usługi informatyczne – 2 992,48 zł,
- usługi doradcze oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 10 086,00 zł,
- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 3 236,64 zł,
- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 28 216,20 zł.
- prenumerata czasopism – 499,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 12 697,32 zł, wśród których można wymienić: wywóz nieczystości, usługi sprzątanania i ochrony (6 992,71 zł), usługa ochrony przy Festiwalu KODY (3 896,64 zł), dystrybucja plakatów (492,00 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.

Pozostałe koszty – 5 777,78 zł i są to:

- badania pracowników – 220,00 zł,
- zwrot za badania na COVID-19 artystom i wykonawcom – 1 794,46 zł,
- zwrot kosztów podróży artystom – 3 383,97 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z przepisami BHP (zakup wody) – 307,44 zł,
- koszty finansowe (71,91 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie **1 392,54 zł** obejmuje między innymi: opłaty abonamentowe, lotniskowe (1 376,34 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (16,20 zł).

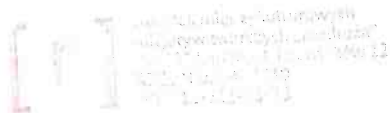
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb–N informuje o stanie gotówki w kwocie 593,99 zł i na rachunkach bankowych 98 731,73 zł (rachunek podstawowy – 37 506,91 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 61 224,82 zł). W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 2 298,80 zł, zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 3 760,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 24 172,32 zł. Wszystkie ww. zobowiązania uregulowano zgodnie z ich terminem płatności.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2021 r. na poziomie 41,35 % jak i koszty wykonane w 47,47% stanowią połowę zakładanego budżetu. W następnym półroczu odbędzie się XIII Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO. Będą również realizowane dwa projekty finansowane ze środków MKiDN jak: Stop! Galeria oraz „Radical Songbook”. Odbędzie się nowe wydarzenie festiwalowe związane z percepcją sztuki i muzyczne poszukiwania związane z trendami w operze

i muzyce elektronicznej, oraz koncert „Scena Kodów”. Przeprowadzimy nagranie charakterystycznych dźwięków Lublina w projekcie „Dźwięki miasta”. Organizujemy jubileusz pracy twórczej Zygmunta Krauze. W ramach Akademii na rozdrożach udostępniemy cykl wykładów wybitnych naukowców. Dodatkowo będziemy realizować produkcje związane z wydawnictwami książkowymi i płytowymi, warsztatami wokalnymi i innymi mniejszymi wydarzeniami związanymi z działalnością Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka
Medykulturowych Inicjatyw
Estetycznych Rozdroża
Piotr Franaszek
Piotr Franaszek

1234567890
ju
1234567890



Lublin, dn.15.07.2021 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU **Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” Lublin, ul. Peowiaków 12**

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka, odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

I. Praktyki Lokalnej Kultury

W ramach realizacji programu projektu Praktyki Lokalnej Kultury zajęcia z obszaru muzyki tradycyjnej dla ok. 30 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: 30

II. Muzyka Ucha Trzeciego

Współpraca partnerska Ośrodka Rozdroża z zespołem Tatvamasi, w ramach której organizowane są cykle koncertowe Muzyki Ucha Trzeciego.

Koncert Tatvamasi: Muzyka Ucha Trzeciego vol.4^{3/4}

12 luty 2021 r., godz. 21:00 – transmisja koncertu online na kanale YouTube, materiał dostępny pod linkiem <https://youtu.be/Y3AOdAavomi>

Kreatywne spotkania z serii Muzyka Ucha Trzeciego/The Third Ear Music to między innymi sposób w jaki członkowie formacji pracują nad swoją sztuką. Spontaniczne tworzenie nowej muzyki, zaproszeni goście z odmiennych środowisk, eksperymenty, śmiałe próby, różne kierunki, przekraczanie, przeskakiwanie, obejścia, zderzenia osobowości, odmienne spojrzenia.

Zespół wystąpił w składzie:

Piotr Damasiewicz – trąbka

Chris Kasprzyk – tenor i sopran sax

Tomasz Piątek – tenor sax

Grzegorz Lesiak – gitara

Łukasz Downar – gitara basowa

Krzysztof Redas – perkusja

Agu Gurczyńska – głos, performance

Liczba odbiorców: 480 wyświetleń koncertu na YouTube

III. Galeria Rozdroża

Wraz z początkiem grudnia 2020 roku ruszyliśmy z nowym projektem w ramach działalności instytucji, a mianowicie otworzyliśmy „Galerię Rozdroża”. Powołaliśmy nową przestrzeń wystawienniczą, która funkcjonować będzie w budynku Ośrodka oraz w rzeczywistości wirtualnej na stronie www.rozdroza.com

W ramach działalności Galerii odbyły się następujące wystawy:

„Białoruś 2020. Trauma i śmiech.”

Grudzień 2020 - Maj 2021 r., pasaż Ośrodka Rozdroża

Podczas wystawy „Białoruś 2020. Trauma i śmiech” zwróciliśmy uwagę na aktualne wydarzenia na Białorusi poprzez prezentację zdjęć, plakatów, charakterystycznych grafik i artystycznych manifestacji, które opisują zaistniałą sytuację. Prezentowaliśmy 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, IliJeraševiča, Kastus Supracy, LiliKvatsabaya, Jurija Lediana, Marii Popkowej, Maszy Animia, Olgi Balai, Olgi Miszanowej i Stepa was here.

Zwiedzanie wystawy dostępne było zarówno na żywo jak i online na stronie Ośrodka.

Liczba odbiorców:3500

Chris Niedenthal „Nasza Polska dzisiejsza”

Maj – Lipiec 2021 r., pasaż Ośrodka Rozdroża

Prace, które znalazły się w prezentowanym zestawie to subiektywny obraz Polski ostatnich pięciu lat. Emocjonujące portrety „zwykłych ludzi”, protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sejmem, Pałacem Prezydenckim, przed sądami, oraz demonstracje, kampania wyborcza 2020, marsze kobiet i „Marsze Niepodległości”, a także pandemia, która niemal całkowicie zdominowała nasze życie.

Plany ogólne „z lotu ptaka” i zbliżenia na twarze, uchwycone w tym szczególnym momencie, o jakim marzą wszyscy fotograficy świata. Gesty wyrażające gniew, determinację, radość, ironię, upór i smutek. Demonstranci i policjanci. Dorośli i dzieci. Wszystko to rekapitulacja historii Polski ostatnich lat, którą możemy zobaczyć na zdjęciach w ramach wystawy „Nasza Polska Dzisiejsza” Chrisa Niedenthala.

Zwiedzanie wystawy dostępne było zarówno na żywo jak i online na stronie Ośrodka.

Liczba odbiorców:3000

IV. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

12-15 maja 2021 r.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” osiągnął zakładane cele i rezultaty realizując Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie w dniach 12-15 maja 2021 roku. Trzynasta edycja Festiwalu KODY, inspirowana była hasłem „Przywoływanie”.

12.05/g.18 - „Pieśni miłosne puszczy zielonej”. Adam Strug- Sala Widowiskowa Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

12.05/g.20 - „Encounter” – Pawilon KODY, plac przed Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

12.05/g.22 - „Morton Feldman – Why patterns” – Sala Czarna Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

13.05/g.19 - „Isphording: Morales Murguia/Duchnowski/Hendrich/Jodlowski/Krzewiński/Nepelski” - Sala Widowiskowa Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

13.05/g.21 - „Liebchen/Sitarz/Zemler/Szablewska:Górecki” - Sala Czarna Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

14.05/g.19 - „Karpowicz: Tova (Śniady/Fukuoka/Kaca/Rożynek)” - Sala Widowiskowa Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

14.05/g.21 - „JAGD” - Sala Czarna Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

15.05/g.18 - „Walentynowicz: Wołek/Ferrari” - Sala Widowiskowa Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

15.05/g.20 - „Voxnova Italia: Scelsi, Byzantium and the Alchemists” - Kościół Ewangelicko – Augsburgski w Lublinie, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

15.05/g.22 - „Noc Tradycji. Raz na ludowo” - Sala Czarna Centrum Kultury, streaming online <https://kody-festiwal.pl/live/>

Liczba odbiorców:10000

Wydarzenia towarzyszące w ramach Festiwalu KODY:

Rezydencja zespołu Hashtag Ensemble/ Artur Zagajewski:EUR

30 stycznia 2021r, wydarzenie transmitowane online

Prawykonanie utworu Artura Zagajewskiego „EUR post cold wave new synth romantic punk”, interpretującego architekturę dzielnicy EUR w Rzymie, odbyło się w warszawskich Cukrach na początku września 2020 roku.

Ponieważ niewielu mogło dotrzeć do małej piwnicy ukrytej na praskim podwórku, wraz z Hashtag Ensemble, postanowiliśmy powtórzyć tę premierę w ramach rezydencji przy Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY.

Liczba odbiorców:5000

V. Projekt Portal Lublin – Wilno

26 maja – 6 sierpnia 2021 r. Plac Litewski

Międzynarodowy projekt realizowany przez Ośrodek „Rozdroża” i Miasto Lublin we współpracy z Urzędem Miasta Wilna i litewską Fundacją Benediktas Gylis. Głównym elementem inicjatywy jest betonowy obiekt, przypominający wirtualne drzwi, który zamontowany został na Placu Litewskim i zostanie w przestrzeni miejskiej do sierpnia. Instalacja poprzez kamery i duży okrągły ekran przekazuje za pośrednictwem łącza internetowego obraz między Lublinem i Wilnem.

Celem projektu jest pobudzenie interakcji społecznych, a co najważniejsze, wywołanie poczucia wspólnoty i jedności poprzez multimedialne połączenie odległych od siebie miejsc. Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie platformy komunikacji dla przechodniów, ale również dla instytucji i organizacji. PORTAL daje możliwość pokazania w stolicy Litwy lubelskich projektów oraz interaktywnych działań po obydwu stronach. Wydarzenia, które odbyły się w ramach projektu Portal:

1. 26 maja godz. 18:00 - INAUGURACJA PROJEKTU - performance taneczny z udziałem tancerzy Lubelskiego Teatru Tańca
2. 4 czerwca godz. 20:00 - POKAZ FIRESHOW: Bartek Kuźma & Matas Daunys (Viduramžiai LT)
3. 7 czerwca godz. 16:00 - SPOTKANIE PREZYDENTÓW MIAST: Krzysztof Żuk / Remigijus Šimašius
4. 8 czerwca godz. 18:00 - SPOTKANIE ŻONGLERZY: wspólny trening
5. 12 czerwca godz. 11:30 - GAME OF SKATE: Lublin-Wilno
6. 13 czerwca godz. 13:00 - SPOTKANIE BRACI RYCERSKIEJ: Lublin-Wilno
7. 10 czerwca godz. 09:00 - SPOTKANIE REKTORÓW: Politechnika Lubelska / Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina
8. 18 czerwca godz. 17:00 - IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU: korowód tancerzy, muzyków i żonglerów
9. 20 czerwca godz. 12:00 - ПА-ЗА МЕЖАМІ/ПОЗА ГРАНАЦАМІ: Spotkanie uchodźców/czyni białoruskich mieszkających w Lublinie i Wilnie


Liczba odbiorców: Mieszkańcy Lublina i Wilna, turyści, odbiorcy wirtualni

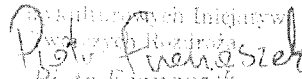
VI. Radical Songbook – część II

Styczeń-czerwiec 2021

Radical Songbook to projekt cyfrowy zapoczątkowany dzięki programowi Kultura w sieci, dostępny pod adresem www.radicalsongbook.com. Druga odsłona projektu to uzupełnienie bazy o kanoniczny wybór 25 dawnych wiejskich tematów Lubelszczyzny. Oryginalne nagrania audio wiejskich mistrzów uzupełnione zostaną nowymi wykonaniami oraz mikrowykładami ich następców (wideo), a także swobodnymi interpretacjami wiodących twórców sceny jazzowej, elektronicznej i niezależnej (wideo). Dodatkowo, projekt wzbogacony będzie o bibliotekę sampli (stworzonych na podstawie nagrań terenowych), otwartą dla muzyków, twórców i producentów. Dwujęzyczna strona internetowa uzupełniona zostanie udogodnieniami dla osób z dysfunkcjami. Projekt wprowadza w dawny repertuar i kulturę muzyczną oraz tworzy wiarygodną bazę wiedzy i wzorcowych praktyk dla twórców różnorodnych gatunków muzycznych w kraju i za granicą.

Liczba odbiorców: 3000

Edyta Woźniak

Specjalista ds. obsługi administracyjnej

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin
Ośrodek „Rozdroża”

Piotr Franuszek

Centum Kultury w Lublinie

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	w zł	w zł i gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			44 743,52	
1.	Przychody ogółem, z tego:	13 010 000	13 597 600	6 953 130,40	51,13%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	10 150 000	10 510 500	4 975 000,00	47,33%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	9 800 000	10 160 500	4 800 000,00	47,24%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	350 000	350 000	175 000,00	50,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	1 587 100	755 600,00	47,61%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 855 000	380 000	195 490,38	51,44%
1.3.1	z usług	1 555 000	80 000	39 637,80	49,55%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000	300 000	155 852,58	51,95%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	5 000			
1.6	Pozostałe przychody	300 000	1 120 000	1 027 040,02	91,70%
2.	Koszty ogółem, z tego:	13 010 000	13 597 600	5 059 647,30	37,21%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 590 000	6 790 000	2 980 052,68	43,89%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	4 840 000	4 840 000	2 427 560,77	50,16%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	18 000	17 240	17 240,00	100,00%
2.1.1.2	w tym odprawy	28 000	29 100	0,00	
2.1.1.3	w tym nagroda roczna dyrektora	10 000	10 000	0,00	
2.1.2	honoraria, z tego:	1 400 000	1 550 000	332 348,22	21,44%
2.1.2.1	dla pracowników	250 000	250 000	54 084,22	21,63%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 150 000	1 300 000	278 264,00	21,40%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	350 000	400 000	220 143,69	55,04%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000	920 000	468 800,42	50,96%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000	47 630,28	52,92%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000	153 000	114 137,93	74,60%
2.5	Materiały i wyposażenie	400 000	400 000	95 108,51	23,78%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna)	600 000	600 000	290 217,24	48,37%

2.7	Remonty	30 000	50 000	37 693,89	75,39%
2.8	Inne usługi	3 510 000	3 876 030	731 551,44	18,87%
2.9	Podatki i opłaty	40 000	40 000	7 139,12	17,85%
2.10	Amortyzacja	350 000	350 000	191 530,29	54,72%
2.11	Czynsze	77 000	78 570	40 547,18	51,61%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	100 000	100 000	6 288,04	6,29%
2.13	Pozostałe koszty	150 000	150 000	48 950,28	32,63%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			1 893 483,10	
4.	Podatek dochodowy			0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			1 893 483,10	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *			0,00	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N			35 510,97	
	w tym wymagalne			0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 835 399,21	
8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	13 010 000	13 597 600	5 059 647,30	37,21%
8.1	Działalność Artystyczna	850 000	310 000	29 325,84	9,46%
	Działalność Teatralna CK	650 000	210 000	28 745,05	13,69%
	Czytelnia Dramatu	20 000	20 000	580,79	2,90%
	Karnawał Teatralny	180 000	80 000	0,00	
8.2	Działalność Programowa	2 930 000	2 505 000	332 243,14	13,26%
	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne	795 000	650 000	15 394,66	2,37%
	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	495 000	625 000	39 035,96	6,25%
	Wystawy w Galerii Białej	180 000	150 000	18 131,65	12,09%
	Festiwal Jazzowy	195 000	160 000	17 724,27	11,08%
	Lubelski Festiwal Filmowy + Kinoteatr Projekt	115 000	50 000	2 828,79	5,66%
	Wielokulturowy Lublin	95 000	70 000	12 500,00	17,86%
	Działalność kinowa (w tym Kino Korytarz)	120 000	40 000	4 271,90	10,68%
	Muzyka w CK (w tym Impresariat + Klub Muzyczny)	435 000	435 000	32 330,68	7,43%
	Pracownia Człowiek Miasto	225 000	175 000	104 635,12	59,79%
	Działania miejskie, społeczne (Dział Koordynacji i Programowania, w tym: Park Ludowy 100 000 zł)	275 000	150 000	85 390,11	56,93%
8.3	Działalność Animacyjna i Edukacyjna	590 000	637 100	211 764,71	33,24%
	Studium Kultury (w tym Pracownia Słowa, Scena Młodych, Pol. - Ukr. Spotkania Mistrzów Słowa, Konkurs Patriotyczny)	145 000	144 000	8 652,40	6,01%

	Pracownia sztuczka (w tym festiwal Pajdokracja, Dziki Pokój, Galeria Dzieci)	135 000	128 000	17 265,22	13,49%
	Edukacja i animacja taneczna (w tym Centrum Ruchu)	85 000	85 100	36 591,79	43,00%
	Animacja i edukacja teatralna (laboratorium teatralne dla młodzieży)	15 000	15 000	0,00	
	Edukacja dla dorosłych (w tym Latające Warsztaty Rękodzieła, Teatr Seniora)	15 000	15 000	248,83	1,66%
	Działania edukacyjne dla dzieci (w tym Karuzela Sztuki)	25 000	65 000	22 138,05	34,06%
	Działania animacyjne na dzielnicach Lublina (w tym Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry)	95 000	150 000	111 608,16	74,41%
	Działania edukacyjne w zakresie obrazu wizualnego i fotografia (w tym Promocja Dziedzictwa Kulturowego, Pracownia Fotograficzna)	75 000	35 000	15 260,26	43,60%
8.4	Działalność Księgarni, program Literacki, działalność wydawnicza	25 000	60 000	43 658,91	72,76%
8.5	Działania promocyjno - informacyjne (w tym Lubelski Informator Kulturalny ZOOM)	135 000	135 000	76 566,98	56,72%
8.6	Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim	150 000	150 000	37 490,82	24,99%
8.7	Rezerwat Dzikich Dzieci – 2021 - "wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą" (organizacja chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej - m.in. opieka nad dziećmi, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa)	200 000	200 000	18 546,79	9,27%
8.8	Jubileusz 30-lecia Centrum Kultury		90 000	15 747,62	17,50%
8.9	Przestrzenie Sztuki.taniec		500 000	116 965,90	23,39%
8.10	Przestrzenie Sztuki.teatr		600 000	194 073,52	32,35%
8.11	Muszla Koncertowa		50 000	10 812,44	21,62%
8.12	Festiwal Kultury Żydowskiej		100 000	8 418,23	8,42%
8.13	Uroczyste otwarcie muralu przy ul. Melgiewskiej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie		8 000	0,00	
8.14	Impregnowanie, transport i mocowanie ławek na terenie dzielnicy - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie		2 500	0,00	
8.15	Remonty	30 000	50 000	37 693,89	75,39%
8.16	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	8 100 000	8 200 000	3 926 338,51	47,88%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta:				

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		150 000	12 000,00	8,00%
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	96	96	96	100,00%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 161	4 161	4 184,58	100,57%
Wpływy z należności z lat poprzednich			5 237,80	
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego			183 163,68	

Lublin, dnia 13.08.2021 r.

Sporządził:
Małgorzata Dąbrowska

Zatwierdził:
Rafał Koziański

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Dąbrowska
Data: 2021.08.13
12:13:18 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
RAFAŁ KOZIŃSKI
Data: 2021.08.13
11:26:00 +02'00'

data weryfikacji podpisu elektronicznego 13. 08. 2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
M. Dąbrowska, R. Koziański
czytelny podpis sporządzającego wydruk
M. Bójka

Centrum Kultury w Lublinie

W I półroczu 2021 r. przychody wykonane zostały w kwocie 6 953 130,40 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 4 800 000,00 zł
2. dotacja celowa na realizację zadań i projektów – 175 000,00 zł, z tego:
 - Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 – „wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą” (organizacja chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej – m.in. opieka nad dziećmi, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa) – 100 000,00 zł
 - Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim – 75 000,00 zł
3. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 755 600,00 zł
z tego:
 - a. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – 505 600,00 zł:
 - Przestrzenie Sztuki.taniec – 500 000,00 zł
 - Rezydencja artystów z Luksemburga w ramach programu wymiany rezydencyjnej – 5 600,00 zł
 - b. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – Przestrzenie Sztuki.teatr – 250 000,00 zł
4. przychody z usług – 39 637,80 zł
z tego:
 - a. wpływy z biletów – 27 416,38 zł
 - b. z działalności edukacyjnej – 9 538,50 zł
 - c. ze sprzedaży reklam – 2 682,92 zł
5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, media, wynajem sal i sprzętu technicznego) – 155 852,58 zł
6. pozostałe przychody – 1 027 040,02 zł
z tego:
 - a. rozwiązanie rezerwy środków trwałych, prowizja od podatku od wynagrodzeń, joga, sprzedaż książek, odszkodowania i inne – 109 351,08 zł
 - b. nagroda okolicznościowa przyznana przez Prezydenta Miasta Lublin dla Czytelni Dramatu, z okazji jubileuszu 10-lecia działalności – 3 000,00 zł
 - c. pomoc publiczna w ramach tarcz 6.0 RDZ-B6, 7.0 RDZ-B7, 9.0 RDZ-B7 - - 914 688,94 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 5 059 647,30 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 496 483,38 zł w tym:

- 1.1 wynagrodzenia osobowe – 2 427 560,77 zł
w tym:
a. nagrody jubileuszowe – 17 240,00 zł
- 1.2. honoraria – 332 348,22 zł
- 1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 220 143,69 zł, w tym m.in.:
- obsługa portierni – 93 668,90 zł
 - obsługa kasy biletowej – 16 600,00zł
 - obsługa księgarni – 17 400,00 zł
 - dział promocji – 23 900,00 zł
 - Czytelnia Dramatu - 17 400,00 zł
 - Centrum Ruchu – 16 816,80 zł
 - Przestrzenie Sztuki.teatr – 2 785,00 zł
 - Przestrzenie Sztuki.taniec – 13 766,30 zł
 - Rezerwat Dzikich Dzieci – 9 482,65 zł
 - Dział Koordynacji i Programowania – 2 300,00 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi
4 184,58 zł

Przeciętne roczne zatrudnienie 96 etatów.

2. Koszty działalności bieżącej 1 563 163,92 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) – 95 108,51 zł
 - b. energia (woda, energia elektryczna, co) – 290 217,24 zł
 - c. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, komunalne, ochroniarskie, transportowe, hotelowe, gastronomiczne, drukarskie, k-ty spektakli, koncertów, filmów, warsztatów, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 731 551,44 zł
 - d. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 7 139,12 zł
 - e. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP i inne) – 48 950,28 zł
 - f. remonty - 37 693,89 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów budowlanych oraz farb,
 - cyklinowanie parkietu w Sali Czarnej i korytarzu przy garderobach,
 - wykonanie naprawy ścian oraz sufitu w pomieszczeniu reżyserki na Sali Widowiskowej,
 - remont pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro,
 - naprawa ubytków w ścianach, zadaszenia, montaż wywietrzników i drzwiczek na scenie w Muszli Koncertowej,
 - malowanie czasy oraz drzwi w muszli Koncertowej.
- Remonty w instytucji zostały zrealizowane z przychodów własnych

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i ograniczeniami trwającymi do 15.05.2021 r. większość kosztów będzie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

Z uzyskanych przychodów własnych został zakupiony stelaż wolnostojący przeznaczony do wystaw fotograficznych na kwotę 12 000,00 zł

Stan należności (wg Rb-N) – 35 510,97 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań – 81 792,29 zł, w tym wymagalne (wg Rb -Z) – 0,00 zł

Lublin, 13.08.2021 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Dąbrowska
tel.466 6116

Z-ca Dyrektora
Rafał Kosiński

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Dąbrowska
Data: 2021.08.13
12:16:30 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez RAFAŁ
KOZIŃSKI
Data: 2021.08.13
11:32:01 +02'00'

data weryfikacji podpisu elektronicznego 13.08.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument M. Dąbrowska, R. Kosiński
czytelny podpis sporządzającego wydruk
R. Kosiński

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie

za okres 01.01. – 30.06.2021

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 pierwszym półroczu 2021 zaplanowało szereg wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Lublina. Covid zamknął jednak instytucje kultury i przyniósł zdecydowane ograniczenie działalności kulturalnej. W związku z tym Centrum Kultury przeniosło swoją aktywność do Internetu – kolejne miesiące 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 – Plac Litewski, Park Ludowy „Festiwal Familijny”, Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego, Wirydarz, 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 Lublinie. Dzięki kreatywności Dyrekcji, Centrum stało się operatorem nowatorskiego programu MKiDN Przestrzenie Sztuki Taniec i Przestrzenie Sztuki Teatr i w związku z tym uzyskało duże dofinansowanie na działania taneczne i teatralne. Wydarzenia te odbywały się w przestrzeniach Pl. Litewskiego, Ogrodu Saskiego z udziałem lokalnych instytucji kultury i organizacji NGO. Uczestniczyło w nich kilka tysięcy osób.

- **PROVISORIUM:** w okresie od stycznia do czerwca br. Teatr Provisorium prowadził prace do nowej premiery, „Czarodziejska góra” w reżyserii Janusza Opryńskiego.
- **SCENA INVITRO:** W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Scena InVitro zrealizowała profesjonalne nagranie spektaklu „Margules. Nieobecność”. Nagrania pierwotnie miały odbyć się w kwietniu, natomiast z powodu przedłużającego się lockdownu, zrealizowaliśmy je w maju. Była to kilkudniowa produkcja w Centrum Kultury w Lublinie. W okresie od stycznia do marca Scena InVitro napisała kilka wniosków dotyczących spektaklu „Margules. Nieobecność”, m.in. Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Teatr Polska. W konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej spektakl spotkał się z przychylną opinią i dostał się do kolejnego etapu. Planowaliśmy również wydarzenie wyjazdowe realizowane - Teatr Objazdowy w ramach Przestrzeni Sztuki, które odbędzie się w lipcu i sierpniu w kilku miejscowościach w województwie lubelskim. Ponadto 21/06 zagraliśmy spektakl „Tata ma kota” w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, a 22/06 „Ten cholerny wrzesień” wg tekstu R. Ostaszewskiego. Spektakle zostały zaprezentowane kilkuset osobowej widowni.
- **NETTHEATRE:** w styczniu miały miejsce dwie premiery spektakli w technice Virtual Reality zrealizowane kamerą 360° online. Pierwszy z nich, pt. "Szekspir/Bonaszewski/Passini/Słomiński. Performance", w ramach festiwalu Rzeczpospolita B, była to VR-owa wersja koncertu na żywo, który nie mógł zostać zaprezentowany na festiwalu z powodu sytuacji epidemiologicznej. Zdjęcia odbyły się w Teatrze im Juliusza Osterwy w Lublinie, a premiera online. Drugi spektakl to "Linia Boczna" zrealizowany we współpracy z centrum BioEdukacji w Warszawie. Spektakl edukacyjny dla młodzieży będący częścią podcastu popularnonaukowego BioCast. W lutym wznowiliśmy prace publikacyjne nad projektem "Dynamika Metamorfozy" i zajęliśmy się pisaniem kilku wniosków na pozyskanie środków na produkcję spektakli. Porządkowaliśmy też archiwa w związku z przygotowaniem materiałów związanych z 30-leciem CK. Przygotowaliśmy także scenariusz na jubileusz 30-lecia CK oraz program warsztatów ruchowych dla dzieci. W maju wznowiliśmy prace nad publikacją na temat projektu "Dynamika Metamorfozy". W czerwcu pracowaliśmy nad aktualizacją archiwów na stronie internetowej neTtheatre oraz jej anglojęzyczną wersją. Składaliśmy również wnioski na dofinansowanie instalacji performatywnej VR "Azyl Pisarzy".
- **LUBELSKI TEATR TAŃCA:** w I połowie 2021 r. LTT prowadził działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną. W związku z sytuacją pandemiczną LTT przeniósł swoją działalność do systemu on-line i w okresie od stycznia do 21 maja prowadził codzienne zajęcia taneczne oraz jogę za pośrednictwem komunikatora ZOOM. Natomiast od 21 maja udało się już zorganizować zajęcia stacjonarne w reżimie sanitarnym. Od czasu otwarcia teatrów w siedzibie CK zostały zaprezentowane spektakle: „Cornerstone” Mikołaja Karczewskiego w ramach Przestrzeni Sztuki Taniec oraz „Manhattan” w wykonaniu Dominiki Wiak i Danieli Komendery - Miskiewicz w ramach Polskiej Sieci Tańca. Natomiast w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur odbyły się dwa spektakle: z okazji Dnia Dziecka - „Alicja w Krainie Czarów” w ramach Przestrzeni Sztuki Taniec oraz „Intercepted/Przechwycone i Carme(n)love” w ramach Polskiej Sieci Tańca obydwa w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca. Zorganizowana została rezydencja artystyczna Magdaleny Jędry i Anny Herbut w Kazimierzu Dolnym w ramach Przestrzeni Sztuki wraz ze spacerem performatywnym z udziałem publiczności. Pod koniec czerwca LTT pokazało swoją premierę pt. "W moim początku jest mój kres" w reżyserii Joanny Lewickiej zorganizowaną z okazji 20lecia LTT. Ponadto na bieżąco LTT pracowało nad zmianą programową tegorocznej edycji Festiwalu, zaplanowane zostały kolejne pokazy Polskiej Sieci, trwała merytoryczna praca nad Projektem Przestrzenie Sztuki Taniec.
- **CZYTELNIA DRAMATU:** w pierwszym półroczu 2021 roku Czytelnia Dramatu zrealizowała dwie produkcje on-line, a po otwarciu teatrów dla publiczności zaprosiła widzów na czytanie performatywne fragmentów prozy Stanisława Lema oraz dwukrotnie zagrała spektakl „Ony”. W styczniu na fanpejdżu Czytelni Dramatu, na platformie Facebook, miała miejsce premiera dwóch słuchowisk na podstawie bajek Oscara Wilde’a zrealizowanych przez Daniela Adamczyka i Szczepana Pospieszalskiego: „Syn Gwiazdy” i „Samolubny Olbrzym”. Również w styczniu zaprezentowaliśmy pierwszy odcinek serii „Słowem i węglem – baśnie z wyobraźni” – „Cztery muzykanci z Bremy” Magdaleny Kwaśnej i Mariusza Mazura. Projekty te realizowane były w ramach programu #link do kultury. W kwietniu i maju, również na facebookowej stronie Czytelni, odbyły się premiery on-line kolejnych odcinków serii „Słowem i węglem – baśnie z wyobraźni”, produkowanych przez Czytelnię Dramatu. Były to autorskie adaptacje baśni braci Grimm, ilustrowane na żywo: „Dzielny Krawczyk” oraz „Żabi król”. W maju, dzięki otwarciu teatrów, mogliśmy zrealizować z udziałem publiczności czytanie fragmentów prozy Stanisława Lema pt. „LEM. Wyprawa 1.”, połączone z obchodami jubileuszu 10-lecia działalności Czytelni Dramatu. Do reżyserii zostali zaproszeni: Elżbieta Depta-Wielgos, Maciej Górczyński, Jacek Timingeriu oraz Daniel Adamczyk. W czerwcu, w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Teatr, dwukrotnie został zagrany doceniany i nagradzany spektakl „Ony” na podstawie tekstu M. Guśniewskiej, w reż. D. Adamczyka. Pierwszy raz spektakl grany był w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie. Tym samym, działania Czytelni przeznaczone były dla wszystkich grup wiekowych – słuchowiska i spektakle on-line były adresowane dla najmłodszych odbiorców, spektakl „Ony” – dla widzów od 8. roku życia. Czytanie sceniczne przeznaczone było dla widzów dorosłych.
- **TEATR SENIORA:** Teatr Seniora odbywał próby wznowieniowe od początku maja 2021, które zakończyły się występem w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim w dniu 06.06. 2021, gdzie zaprezentowano spektakl „Kabaret Starszych Pań i Panów”. Trwają także próby

wznowieniowe do innych spektakli

PION PROGRAMOWY

- **KONFRONTACJE TEATRALNE:** Zespół Konfrontacji Teatralnych w pierwszej połowie roku przygotowywał program 26. edycji Festiwalu „Konfrontacje Teatralne”. Zrealizowano 1 spotkanie w cyklu „Otchłanie”, przeprowadzone on-line i na żywo. 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 57 projekcji filmowych, w tym międzynarodowe produkcje filmowe, premiery i filmy dokumentalne. W związku z ograniczeniami pandemicznymi projekcje były realizowane dla 50 % widzów. Odbyła się oficjalna premiera filmu „Ten Lublin” w reż. A. Titkova wraz ze spotkaniem z twórcami.
- **GALERIA BIAŁA:** do końca lutego zrealizowano wystawę Bartłomieja Kielbowicza, pt. „Sublimacja”. W swojej twórczości artysta dzień po dniu komentuje rzeczywistość pandemiczną oraz życie w Polsce pełnej uprzedzeń i podziałów. W ironiczny sposób tworzy pomniki nacjonalizmu, rasizmu i dyskryminacji. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość płynnie mieszają się ze sobą, a różne zdarzenia poddawane są ciągłej analizie i transformacjom tworząc złożoną, wielowarstwową i bardzo osobistą wystawę, która jest pierwszą indywidualną ekspozycją artysty w Lublinie. Od 19.03 do końca czerwca prezentowana była wystawa „Uchylmy ściany” z udziałem 24 artystek i artystów z Polski, Niemiec, Belgii i Holandii. Wystawa prezentowała zarówno depozyty, jak i dary artystek i artystów, zgromadzone w galerii na przestrzeni ponad 35 lat jej funkcjonowania oraz prace premierowe. Wystawa miała odniesienie do historii galerii, ale w specyficzny sposób, wymuszony obecną sytuacją, spowodowaną epidemią Covid-19. Mariusz Tarkawian kontynuował swoją monumentalną realizację rysunkową w korytarzu Galerii Białej, rysując wybrane motywy z każdej wyżej wymienionej wystawy.
- **IMPRESARIAT:** w okresie od stycznia do czerwca, w ramach programu Impresariatu odbył się jeden koncert premierowy on-line w marcu: Marek Dyjak / Jan Kondrak – „Dla Kobiet” oraz spektakle i wydarzenia muzyczne w maju i czerwcu, w Wirydarzu Centrum Kultury: spektakl Impro Teatr Bezczelny, słuchowisko „Densienie”, solo „Śniadanie na fortepianie”, koncerty: duetu Enchanted Hunters, zespołów Cuatro Manos i Morświn (Małgorzata Tekla Tekiel, Marcin Świetlicki, Paulina Owczarek), recitale uczniów-dyplomantów Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia oraz dwa spektakle muzyczne Lubelskiej Szkoły Jazzu.
- **KINOTEATR PROJEKT:** Kinoteatr w pierwszym półroczu 2021 roku działał przez większość czasu, w warunkach lockdown`u. W tym czasie prowadził przygotowania do tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Filmowego, oraz realizował projekt Dyskusyjnego Koła Filmowego „Benshi” w wersji on-line - w okresie od stycznia do końca maja. Odbyły się następujące cykle filmowe: cykl thriller: Lokator, Tom, Głęboka czerwień, Cena strachu. Cykl: w rodzinie: Dziewczynka z kotem, Dwa życia, Senada, Skowronki na uwięzi, Kurczak ze śliwkami, Heli. Dokumenty: Życie animowane, Nie zapomnij mnie, Cena wszystkiego, 5 rozbitych kamer. Od czerwca Benshi zaczęło działać na żywo z udziałem widzów w reżimie sanitarnym, czyli ograniczoną widownią i dalsze projekcje odbywały się już w Sali kinowej: (Nie)Pełnosprawność, Imagine, Sound of metal, Ojcostwo bez wspomagania. Na tych samych zasadach odbył się pokaz wybranych filmów krótkich z zeszłorocznego Lubelskiego Festiwalu Filmowego o temacie: Ojcostwo bez wspomagania. W sumie odbyło się 19 pokazów w których wzięło udział 256 osób. W ramach prac nad tegorocznym Lubelskim Festiwalem Filmowym odbył się, w terminie 15.02-1.06, nabór filmów na Festiwal. Napłynęło ponad 1500 filmów i trwa ich selekcja. Przeprowadzono rozmowy, uzgodnienia z partnerami, współorganizatorami, potwierdzono lokalizacje wydarzeń. Trwają też rozmowy z dystrybutorami filmów pełnometrażowych, potwierdzono udział jury i osób prowadzących warsztaty. Dokonano aktualizacji programu LFF po przyznaniu dotacji z ministerstwa, oraz programu Benshi po przyznaniu dotacji z PISF.
- **LUBELSKI INFORMATOR KULTURALNY ZOOM:** Lubelski Informator Kulturalny ZOOM jest bezpłatnym miesięcznikiem, którego wydawcą jest Centrum Kultury w Lublinie. Jego zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom Lublina informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. LIK ZOOM kierowany jest do lublinian, odbiorców kultury, w każdym wieku. Jego dystrybucja prowadzona była w Internecie na platformie Issuu, był też dostępny do pobrania na stronie Centrum Kultury. Wydanych zostało 6 numerów internetowych. Wydawanie w formie tradycyjnej było w tym czasie zawieszona z powodu pandemii. Numer ISSN 1732-7857. Koszt każdego numeru wynosił ok. 8.000 zł i był w całości pokrywany przez Centrum Kultury.
- **PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE REWIRY:** W pierwszym półroczu 2021 roku Rewiry przygotowywały głównie Projekt NA-STROJE. Jego pierwszym etapem było przeprowadzenie przez Lubelską Grupę Badawczą ankiet na temat skojarzeń estetycznych mieszkańek i mieszkańców z dzielnicami, w których mieszkają. Następnie na podstawie zebranych informacji Marta Zbańska i Marta Sienkiewicz zaprojektowały kolekcję odzieży oddającej klimat ośmiu lubelskich dzielnic. Odbyły się sesje fotograficzne do wystawy, która będzie zwieńczeniem projektu. W roli modeli wystąpili Klara Charget i Karol Szewczuk, makijaż przygotowała Beata Oleszek, wideo : Ola Artyszuk, foto: Bartek Żurawski; Poza tym Rewiry przygotowywały galerię rzeźb "Nad Bystrzycą", na którą się składa sześć prac z drewna przedstawiających motywy naturalistyczne; uruchomiły neon "Apollo" na Centrum Kultury oraz uzyskały zgody i rozpoczęły realizację neonów: "RAD" na terenie UMCS, "Słońce" na liceum im. Zamoyskiego, "Ż" na ulicy Żmigród; Pracownia zajmowała się też przygotowaniem i złożeniem wniosku do konkursu grantowego Niepodległa na rzeźbę Jana Gilasa autorstwo Tomasza Bielaka oraz zorganizowaniem wizyty artystów biorących udział w projekcie Peryferia Sztuki: Łukasz Guzek, Magdalena Ujma, Grzegorz Klaman, Jacek Śmietaniński, Magdalena Ori, Jacek Kornacki, Małgorzata Szymakiewicz, Pamela Biołek-Żurawska;
- **PUNKT KULTURY:** Punkt Kultury działa nieprzerwanie przez cały rok. W celu realizacji projektu w okresie od stycznia do czerwca zajmowaliśmy się koordynacją i administracją działań, które realizowane są przy udziale środków z programu Edukacja Kulturalna i RPO. W lokalu na 1 Maja prowadzone były dzienne zajęcia dla seniorów w wieku 60+ w godzinach 9-14. Zajęcia urozmaicone były okazjonalnymi wyjazdami na wydarzenia kulturalne. W Punkcie Kultury na Skibińskiej prowadzone były dzienne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w godzinach 17-19 oraz inne, w zależności od ustalenia z grupą. Wszystkie zajęcia odbywały się w warunkach reżimu sanitarnego. Forma działania była dobierana względem aktualnych obostrzeń covidowych i warunków lokalowych np. zrealizowaliśmy sporo zajęć on-line dla szczególnie narażonej grupy seniorów, stosowane zostały limity miejsc na zajęciach, a poszczególne warsztaty były dzielone na 2 lub więcej grup warsztatowych. Do końca czerwca rozpoczęliśmy planowanie i promocję 4 edycji wydarzenia plenerowego "Bitwa o Stare Bronowice" - muzyczno - taneczny jam, który odbył się 5.07 w podwórku na ul. Zgodnej.
- **KSIĘGARNIA „DOSŁOWNA”:** w pierwszym półroczu 2021 roku w Księgarni Dosłownej odbyło się kilkanaście wydarzeń literackich (15). Kontynuowaliśmy rozwiązanie dotyczące pandemii z poprzedniego roku, czyli spotkania w formule on-line. Gościliśmy min. Instytut Mikołowski oraz wielu innych ciekawych poetów (Joanna Bociąg, Patrycja Sikora czy Jacek Podsiadło). Odbył się także poetycki slam

związany z urodzinami Julii Hartwig. Zrzeszył on bardzo liczną grupę odbiorców i był ważnym wydarzeniem w pierwszej połowie roku 2021. Najistotniejszym elementem działań animatorskich Księgarni Dosłownej, dzięki dotacji MKiDN, jest projekt DoSłowne Potyczki Literackie, który jest cyklem spotkań oraz konkursem literackim. Gościliśmy od marca wiele ciekawych postaci związanych z literaturą (poetki ze Wspólnego Pokoju czy autorów związanych z Biurem Literackim). Do czerwca odbyło się także kilka spotkań z cyklu Seryjni Poeci związanych z wydawnictwem WBPiCAK. Od czasu zniesienia niektórych obostrzeń księgarnia rozwija swoją działalność handlową w tendencji wzrostowej.

PION EDUKACJI I ANIMACJI

- **PRACOWNIA SŁOWA – STUDIUM KULTURY:** zajmowała się przygotowaniem i realizacją projektów edukacyjnych związanych z kulturą żywego słowa, literaturą, młodzieżowym ruchem artystycznym, muzyką oraz edukacją wielokulturową. W I półroczu 2021 roku w ramach PRACOWNI SŁOWA zorganizowano, we współpracy z WOK w Lublinie, eliminacje regionalne 66. OKR, w których wzięło udział blisko 40 uczestników – prezentacje konkursowe były równolegle transmitowane on-line. Odbyły się także Warsztaty Literackie - 6 spotkań on-line. W ramach działalności STUDIUM KULTURY organizowano prezentacje i spotkania on-line z cyklu Dookoła Świata - 3 wydarzenia on-line. Zrealizowano 43. edycję SCENY MŁODYCH – konkurs teatralny MŁODY TEATR, konkurs wokalny WYŚPIEWAĆ POEZJĘ oraz konkurs literacki KAJET – łącznie w projekcie wzięło udział ponad 60 uczestników. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach i rozmowach z jurorami. Podsumowaniem był Koncert Laureatów, podczas którego wystąpili najlepsi z wokalistów, zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. W I połowie 2021 pracownicy działu pracowali również nad przygotowaniem 14. edycji festiwalu Wielokulturowy Lublin (2-3 lipca) oraz Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa (wrzesień).
- **PRACOWNIA PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:** w okresie od stycznia do czerwca Pracownia kontynuowała 2 długoterminowe projekty realizując spotkania Akademii Odkryć Fotograficznych połączone z prezentacją wystaw uznanych i początkujących fotografów oraz ekspozycje plenerowych wystaw Mobilnej Galerii Fotografii, prezentowanej na placu przed Centrum Kultury. Mobilna Galeria Fotografii, poza oddziałem w Kazimierzu Dolnym, zyskała w czerwcu nowe miejsce ekspozycji wystaw w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. Obecnie prowadzone są także zaawansowane rozmowy z środowiskami fotograficznymi Radzyna Podlaskiego i Zamościa, odnośnie utworzenia tam nowych oddziałów naszej plenerowej Galerii. Pracownia poszerzyła współpracę z festiwalami fotografii i filmu oraz galeriami fotografii, w zakresie bezpłatnego pozyskiwania wystaw. Najbliższe działania w tym zakresie to realizacja 2 Maratonu Akademii Odkryć Fotograficznych w czasie Festiwalu Filmu i Sztuki 2 Brzegi (w dniach 31 lipca – 8 sierpnia). Podczas pierwszego maratonu w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 25 imprez fotograficznych. Pracownia przygotowywała także ekspozycje nowej wystawy „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej w Belgii w Brukseli i Antwerpii oraz negocjowała ekspozycje wystaw Pracowni podczas 33 Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce w Chicago.
- **LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA:** Latające Warsztaty Rękodzieła jest to pracownia edukacyjna w Centrum Kultury w Lublinie. Grupą odbiorczą są dorośli, przede wszystkim kobiety. Celem działalności pracowni jest nauka technik i metod twórczych oraz wiedzy o zjawiskach kultury. W okresie od stycznia do czerwca pracownia Latające Warsztaty Rękodzieła z powodu epidemii prowadziła zastępczo działalność wyłącznie on-line – publikowanie tekstów na temat sztuki i dizajnu na stronie internetowej CK. Opublikowane zostały 2 teksty teoretycznych oraz instrukcja 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 bezpłatnie na stronie CK.
- **PRACOWNIA SZTUCZKA:** Rok 2021 SZTUCZKA rozpoczęła programowo od działalności on-line. W internecie odbywały się premiery i prezentacje małych form teatralnych. W ramach Teatryku Witrynowego Onlajnowego prezentowano następujące tytuły: "Zimno, ciemno i biało", " Ziarenko" (premiera), "Brzydkie robaczka" (premiera). Również on-line kontynuowany był cykl NuciMisie edukujący dzieci muzycznie, zachęcający do kreatywnej zabawy z dźwiękiem. Mikromuzeum dzieciństwa rozpoczęło warsztaty "Gabinet małych osobliwości" realizowane na żywo w ścisłym reżimie pandemicznym. W Galerii Sztuczki zrealizowano wystawę „Elementarz”, której otwarciu towarzyszyły czytania performatywne. Jak tylko zmniejszono obostrzenia związane z covid, ruszył również cykl koncertów rodzinnych "Śniadanie na fortepianie" oraz Kino SZTUCZKA. W ramach działań na Placu Litewskim zaprezentowano spektakl Wio!Sny zaś na Festiwalu Familijnym w Parku Ludowym nową produkcję "Cztery Pory Roku" z Zespołem Deficytu Natury. Równoległe trwały prace nad przygotowaniem do otwarcia Rezerwatu Dzikich Dzieci realizowanego z Budżetu Obywatelskiego. Rezerwat otwarto 26.06 i będzie on działał do końca wakacji codziennie w godz. 10- 16.
- **KARUZELA SZTUKI:** w pierwszej połowie roku 2021 Karuzela Sztuki kontynuowała swój program warsztatowy "Historie żabki" w formule on-line - zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat łączą w sobie zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury i sztuki, wyzwalania ekspresji i pracy z emocjami. Przed warsztatami dzieci otrzymywały pakiet materiałów, z którym pracowały manualnie podczas spotkań online. Podczas zajęć pracowaliśmy również w oparciu o ćwiczenia kinestetyczne, oddechowe, relaksacyjne, performatywne, mające na celu wzmocnić i uwalniać naturalną kreatywność dziecka. Ważny jest na nich także aspekt ekologiczno-społeczny - warsztaty często związane są z naturą, recyklingiem, systemem zero-waste i sztuką troski. Od maja zajęcia odbywają się już w budynku Centrum Kultury. Od wiosny zespół Karuzeli Sztuki prowadzi także dwa projekty twórcze dla osób niewidomych, słabowidzących i widzących: "Strefa sztuki" i "Strefa półcienia", których celem jest poznawanie sztuki w sposób pozawizualny. 18 czerwca zespół Karuzeli Sztuki współorganizował szkolenie z asysty dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez stowarzyszenie "Otwieracz". Od początku 2021 zespół koordynuje autorski projekt Erasmus Plus (Akcja 1 Mobilność Kadry) "Europejskie wędrówki", związany z doskonaleniem kompetencji i sieciowaniem kadr kultury. Karuzela Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem artystycznym "Otwarta Pracownia" w Lublinie realizuje także projekt zewnętrzny projekt wystawienniczy "Windows'21".
- **TAKIE RZECZY W LUBLOV:** działalność pracowni skoncentrowana jest głównie na działalności warsztatowej i popularyzującej design. W okresie od stycznia do czerwca 2021, realizowana była głównie działalność niegenerująca kosztów, tzn. projektowanie nowych wzorów i produktów związanych z działalnością LUBLOV, do sprzedaży w kasie Centrum Kultury. Ponadto - dotychczasowa działalność Pracowni została przeniesiona do Internetu, koncentrując się na utrzymaniu relacji z odbiorcami działań Pracowni (posty na FB Takie Rzeczy) oraz zbudowaniu nowej publiczności, łącząc ją ze społecznością zgromadzoną wokół LUBLOV. W maju, w związku z trudną do przewidzenia sytuacją związaną z lockdownem zdecydowałyśmy się na odwołanie targów ZeroWaste, w czerwcu natomiast planowane były działania

lipcowe (np. warsztaty), które pozwolą na zasilenie budżetu pracowni.

• **PRACOWNIA FOTOGRAFII:** w okresie styczeń-czerwiec 2021 działania w Pracowni Fotografii skupiały się głównie na porządkowaniu, ewidencji, czyszczeniu pracowni i sprzętu ciemniowego. Trwały też prace nad programem pracowni, nawiązano kontakty i przeprowadzono rozmowy z planowanymi gośćmi. Przygotowywano materiały do spotkań zaplanowanych na otwarcie po pandemii oraz jubileusz Centrum Kultury. Pracownia konsultowała wspólne projekty między działami.

• **MUSZLA KONCERTOWA W OGRODZIE SASKIM:** Sezon letni w Muszli Koncertowej rozpoczął projekt Przestrzenie Sztuki: Weekend Teatralny (4-6/06) – w ramach którego na scenie Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego zobaczyliśmy artystów związanych z lubelskimi teatrami. Weekend Teatralny otworzył premierowy spektakl „Po polsku z Muzycznym”, w którym artyści Teatru Muzycznego w Lublinie zabrali publiczność w emocjonującą podróż przez polską muzykę rozrywkową od lat 80. do współczesności. Widzowie usłyszeli piosenki m.in. z repertuaru Lombardu, Marka Grechuty, Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, Anny Jantar, Kayah & Bregowicia czy Edyty Geppert. Fundacja Sztukmistrze zaprezentowała widowisko „Szafa Show i przyjaciele”. Z kolei w niedzielne popołudnie Teatr Seniora zaprezentował „Kabaret Starszych Pań i Panów”, czyli spektakl muzyczny z wykorzystaniem piosenek Jeremiego Przybory i muzyki Jerzego Wasowskiego z programu „Kabaretu Starszych Panów”.

• **PRACOWNIA CZŁOWIEK MIASTO:** W I półroczu 2021 roku Pracownia Człowiek Miasto prowadziła szereg zróżnicowanych działań odpowiadających na potrzeby programowe i organizacyjne CK. Pracownia wspierała zadania realizowane w przestrzeni miejskiej Lublina przez Pracownię Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY – Peryferia Sztuki i Neon Art. Pracownia nadzorowała również adaptację w przestrzeni Centrum Kultury neonów wystawienniczych przygotowanych w ramach pierwszej edycji Neon Art w 2019 roku. Zespół był także zaangażowany w proces aktualizacji architektonicznej dokumentacji projektowej piwnic Centrum Kultury, uczestnicząc w konsultacjach merytorycznych, przygotowaniu wytycznych i zebraniu informacji formalnych. Pracownia uczestniczyła także w konsultacjach związanych z trwającym procesem zmiany systemu identyfikacji wizualnej Centrum Kultury, prowadzonym przez Dział Promocji. Wspierała realizację oficjalnego otwarcia muralu poświęconego historii i działalności FSC w Lublinie, który powstał zgodnie z projektem wyłonionym w konkursie organizowanym przez CK w 2020 roku, zainicjowanym przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie.

INNE PROJEKTY

• **GRAMY! ROZKRĘCAMY LUBELSKĄ KULTURĘ:** w związku z odmrożeniem działalności, w dniach 15-16/05 odbyły się wydarzenia pod wspólną nazwą „Gramy! Rozkręcamy lubelską kulturę”. W programie znalazły się: pokaz komedii improwizowanej w wykonaniu Poławiaczy Pereł; tematyką spektaklu były nieznane historie publiczności i samych Poławiaczy, opowiedziane z mądrym humorem. Chwilę później wystąpili Hubert Pyrgies (Chonabibe), Stanisław Leszczyński (Neoklez / Gooral) i Antek Sojka w swoim nowym projekcie Bajki o dorosłych. Na koniec wieczoru Fundacja Sztukmistrze zaprezentowała publiczności niepowtarzalne widowisko, na które złożyły się etiudy z wykorzystaniem elementów akrobatyki i ekwilibrystyki. Pracownia Sztuczka przygotowała dla najmłodszych widzów spektakl z muzyką na żywo zatytułowany „Wio!Sny”. Artyści zaprosili dzieci do świata roślin. W teatralno-muzyczną podróż po najpiękniejszych momentach z polskiej estrady zabrali widzów aktor Teatru Muzycznego w Lublinie Patrycjusz Sokołowski i jego akompaniator Gabriel Menet. Z kolei doskonale znany lubelskiej publiczności Łukasz Jemiola opowiedział poruszające historie, wykorzystując standardy muzyki lat 20. i 30.

• **PRZESTRZENIE TEATRU:** święto teatru w dniach 17-27 czerwca rozpoczęło się od prezentacji spektaklu Teatru Czytelnicy Dramatu „Ony”, który zdobył główną nagrodę 21. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Teatr Muzyczny pokazał „WinyLOVE Story (Muzyczne hity z czasów wielkiej płyty)”, czyli widowisko muzyczne osadzone w czasach big-beatu, potańcówek i miłości do muzyki. Wyjątkowo kojące dźwięki zabrzmiały też podczas „Szukaj w snach” Teatru Starego w Lublinie, gdzie Natalia Kukulka wraz z Markiem Napiórkowskim zagraли szereg kolysanek. W Muszli Koncertowej zobaczyliśmy też „Antygonę w Nowym Jorku” zrealizowaną przez zespół Teatru im. Juliusza Osterwy. W programie znalazła się także sztuka studenckiego Teatru Imperialnego „Alina po drugiej stronie granicy”, która nawiązuje do tekstu Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów” oraz obrazu współczesnej Ukrainy oraz Polski. Zobaczyliśmy także produkcje Sceny InVitro: pierwszy odcinek serialu teatralnego „Gliny z innej gliny” oraz „Tata ma kota (Poczytaj mi tato)”. Różnorodne formy ruchu zobaczyliśmy podczas spektaklu przygotowanego przez Fundację Sztukmistrze. Z kolei w Sali Czarnej swój monodram „Niepamięć” oparty na dramacie Szymona Bogacza zaprezentował Kacper Kubiec.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 13.08.2021

wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości

osoba podpisująca dokument

R. Koziniński

czytelny podpis sporządzającego wydruk

R. Koziniński

Elektronicznie
podpisany przez
RAFAŁ KOZIŃSKI
Data: 2021.08.13
11:24:23 +02'00'

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuitcka 18
20-113 Lublin
REGON: 060746709, NIP: 9462622479

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
za zgodność kopii z dokumentem elektronicznym
w systemie Mdok nr 229523/2017/71
sporządzenia wydruku Dnia
data uwierzytelnienia 19.07.2021

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Kultury
AWO8101167
15.07.2021
WPEŁNIEŁO
[Podpis]

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
		w zł	w zł	w zł i gr	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			166 901,71	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 470 000,00	3 470 000,00	1 499 343,74	43,21%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 530 000,00	2 530 000,00	1 290 000,00	50,99%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 530 000,00	2 530 000,00	1 290 000,00	50,99%
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	470 000,00	470 000,00	-	
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	355 000,00	355 000,00	143 228,48	40,35%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	305 000,00	305 000,00	136 323,48	44,70%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego		1 050,00	1 020,00	97,14%
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	48 950,00	5 885,00	12,02%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	66 016,26	94,31%
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	30 000,00	30 000,00	99,00	0,33%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 470 000,00	3 470 000,00	1 119 756,93	32,27%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 425 000,00	1 425 000,00	614 699,58	43,14%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	935 000,00	935 000,00	462 816,11	49,50%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	4 320,00	4 320,00	-	
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	40 000,00	40 000,00	-	
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	40 000,00	40 000,00	-	
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	450 000,00	450 000,00	151 883,47	33,75%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	83 780,22	53,03%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	9 400,46	52,22%
2.4	Pracownicze Plany Kapitałowe		500,00	132,45	26,49%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458,00	22 458,00	16 844,00	75,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	24 942,97	62,36%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	120 000,00	120 000,00	46 864,15	39,05%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	1 482 542,00	1 482 042,00	290 313,90	19,59%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	30 000,00	30 000,00	309,56	1,03%
2.10	Amortyzacja	24 000,00	24 000,00		
2.11	Czynsze	62 000,00	62 000,00	28 236,00	45,54%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000,00	8 000,00	1 087,45	13,59%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	80 000,00	80 000,00	3 146,19	3,93%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-	-	379 586,81	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	15 877,27	
	w tym wymagalne			-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			584 936,26	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 470 000,00	3 470 000,00	1 119 756,93	32,27%
	muzyka	300 000,00	300 000,00	36 703,32	12,23%
	program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	90 000,00	90 000,00	37 409,77	41,57%
	film	80 000,00	80 000,00	3 782,93	4,73%
	debaty o kulturze, literaturze	100 000,00	100 000,00	80 752,30	80,75%
	teatr	520 000,00	520 000,00	125 870,80	24,21%
	200 lecie Teatru Starego (min. festiwal Śleboda/Danutka, prace nad wystawą i wydawnictwami)	600 000,00	600 000,00	32 209,98	5,37%
	działalność statutowa	1 780 000,00	1 780 000,00	803 027,83	45,11%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00	-	
	w tym z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	-	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	50 000,00	50 000,00	-	
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	-	
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	16,5	16,5	16,25	98,48%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4700	4700	4 747	101,00%
		X	X		
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	4 087,15	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego			17 773,53	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Karolina Rozwód

Karolina Rozwód

Dyrektor

**Informacja z wykonania planu finansowego Teatru Starego w Lublinie za okres
od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.- część opisowa**

- I. **Przychody** w okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zrealizowane zostały w 43,21 %, tj. w kwocie 1 499 343,74 zł,
z tego:
1. przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 1 290 000,00 zł, co stanowi 50,99 %
 2. przychody z prowadzonej działalności wyniosły 143 228,48 zł (40,35 %)
z tego:
 - a. przychody z usług wyniosły 136 323,48 zł (44,70%),
z tego:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, programów – 119 912,68 zł
 - ✓ wpływy z organizacji wydarzeń kulturalnych – 10 878,05 zł
 - ✓ przychody z licencji – 3 000,00 zł
 - ✓ sprzedaż płyt – 2 532,75 zł
 - b. przychody ze sprzedaży zbędnych materiałów - 1 020,00 zł (97,14%)
 - c. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 5 885,00 zł (12,02 %),
z tego:
 - ✓ wynajem sali Teatru Starego z udostępnieniem wyposażenia – 5 885,00 zł
 3. Środki otrzymane od osób prawnych – 66 016,26 zł (94,31%)
 4. Pozostałe przychody wyniosły 99,00 zł (0,33%),
z tego:
 - ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 99,00 zł
- II. **Koszty działalności** Teatru Starego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły 1 119 756,93 zł (32,27%)
Wydatkowana kwota przeznaczona została na:
1. **Wynagrodzenia** – 614 699,58 zł (43,14%)
 - a. *wynagrodzenia osobowe* – 462 816,11 zł (49,50%)
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 16,25 etatu (16 osób).
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. nie było podwyżki wynagrodzeń

Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2021 r. wynosiło 4 747,00 zł

b. *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy o dzieło i zlecenia) – 151 883,47 zł (33,75%),

z tego:

- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 111 746,47zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 40 137,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 83 780,22 zł (53,03%)

3. Składka na Fundusz Pracy – 9 400,46 zł (52,22%)

4. Pracownicze Plany Kapitałowe – 132,45 zł (26,49%)

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 844,00 zł - (75,00%)

6. Zakup materiałów i wyposażenia – 24 942,97 zł (62,36%),

w tym:

a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, książki podawcze itp.) – 651,47 zł

b. zakup artykułów spożywczych i pozostałych – 848,99 zł,

z tego:

- ✓ zakup artykułów spożywczych – 310,97 zł
- ✓ woda, kubeczki – 396,06 zł
- ✓ 1 szt. czajnik, 3 szt. ręcznik - 141,96 zł

c. akcesoria komputerowe, licencje – 8 986,45 zł

z tego:

- ✓ monitor LCD 27" do streamingów – 1 799,00 zł
- ✓ aktualizacja programu finanse-kadry-księgowość – 2 739,83 zł
- ✓ licencja na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 559,02 zł
- ✓ licencja plików j.p.k. VAT z aktualizacjami prawnymi – 1 115,61 zł
- ✓ licencja Microsoft Office – 749,00 zł
- ✓ mysz bezprzewodowa – 23,99 zł

d. materiały scenograficzne i rekwyzyty - 739,95 zł

e. środki czystości – 1 019,84 zł

f. materiały eksploatacyjne, różne – 12 696,27 zł

z tego:

- ✓ 4 szt. umywalka łazienkowa – 872,50 zł
- ✓ 4 szt. bateria łazienkowa – 522,98 zł
- ✓ 2 szt. szafka umywalkowa – 600,81 zł
- ✓ 4 szt. akumulatory do windy – 481,31 zł
- ✓ 5 szt. zawór napełniający – 97,55 zł
- ✓ czarna i szara taśma antypoślizgowa na schody – 4 428,00 zł
- ✓ 2 szt. aparatów telefonicznych komórkowych – 984,00 zł

- ✓ nagrywarka DVD-Lite – 105,00 zł
- ✓ 1 szt. krzesło biurowe – 189,00 zł
- ✓ 1 szt. stolik do foyer – 129,00 zł
- ✓ zasilacz do świateł LED – 52,02 zł
- ✓ gąbki i uchwyty do mikrofonów – 545,82 zł
- ✓ 5 szt. latarek, 50 szt. smyczy dla wolontariuszy – 96,94 zł
- ✓ kotary do recepcji – 182,97 zł
- ✓ 5 szt. rutery wi-fi do modernizacji sieci Teatru - 3 354,39 zł
- ✓ 2 szt. torba na laptopa - 53,98 zł

7. Koszt zakupu energii – 46 864,15 zł (39,05%),

z tego:

- a. energia elektryczna – 26 193,80 zł
- b. energia gazowa (ogrzewanie) – 20 515,69 zł
- c. zużycie wody – 154,66 zł

8. Inne usługi - 290 313,90 zł (19,59%),

w tym:

- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, debaty, tłumaczenie tekstów,) – 119 815,00 zł
- b. rejestracja koncertów, montaż, mix materiałów – 22 496,07 zł
- c. wydanie książki i tłoczenie cd – 12 600,00 zł
- d. transkrypcja i wgranie napisów – 11 905,17 zł
- e. sesja fotograficzna na potrzeby spektaklu – 1 230,00 zł
- f. usługi gastronomiczne, noclegi – 6 822,50 zł
- g. koszt materiałów promocyjnych, reklama na słupach ogłoszeniowych, artykuły na facebooku, usługa mailingowa, dostęp do internetowych wydawnictw, monitorowanie mediów – 13 538,85 zł
- h. koszt transmisji internetowych – 23 190,00 zł
- i. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 2 540,66 zł
- j. koszt usługi transportowej – 7 079,92 zł
- k. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych, wynajem urządzeń – 2 000,00 zł
- l. opłaty pocztowe, prowizje za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej, opłata za domenę, koszty przesyłki – 3 208,76 zł
- m. serwis systemu sprzedaży biletów – 1 725,90 zł
- n. koszt usługi sprzątnięcia – 22 615,00 zł
- o. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 647,86 zł
- p. usługa monitorowania mediów – 1 014,75 zł
- q. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 2 387,00 zł
- r. koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 8 000,00 zł
- s. dzierżawa pojemnika na wodę, drukarki, wykonanie odbitek xero – 1 529,90 zł

- t. konserwacje i naprawy urządzeń – 11 744,40 zł
 - z tego:
 - przeгляд i konserwacja urządzeń – 7 933,00 zł
 - monitorowanie systemów SSP – 1 200,00 zł
 - naprawa baterii umywalkowej – 300,00 zł
 - naprawa oświetlenia awaryjnego – 1 690,00 zł
 - naprawa drukarki laserowej – 221,40 zł
 - wymiana sensorów – 400,00 zł
- u. doskonalenie pracowników – 5 025,00 zł
 - z tego:
 - krótkie formy doskonalenia (online) 9 szkoleń - 3 425,00 zł
 - kurs na inspektora ochrony przeciwpożarowej – 1 600,00 zł
- w. okresowe badania lekarskie – 798,00 zł
- v. usługa fryzjerska na potrzeby spektaklu – 400,00 zł
- z. testy COVID-19 – 5 450,00 zł
- aa. usunięcie śniegu z dachu – 615,00 zł
- bb. pozostałe 934,16 zł (szycie kotar – 24,60 zł, przyjazd straży pożarnej na sygnał – 192,25 zł, podpis elektroniczny – 355,47 zł, inne – 361,84 zł)

9. Podatki i opłaty – 309,56 zł (1,03%),

z tego:

- a. podatek od nieruchomości – 254,00 zł
- b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 16,26 zł
- c. opłata za wyrys mapy – 17,30 zł
- d. wypis z Rejestru Instytucji Kultury – 22,00 zł

10. Czysze – 28 236,00 zł (45,54 %),

z tego:

- a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 12 000,00 zł
- b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 16 236,00 zł

11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1 087,45 zł (13, 59%) - wyjazdy Dyrektora Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, inne.

12. Pozostałe – 3 146,19 zł (3,93 %),

w tym głównie:

- a. tantiemy (ZAIKS) – 2 277,20 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 30.06.2021 r. posiadał należności w kwocie 15 877,27 zł ,
z tego:

1. należności niewymagalne:

- ✓ Dotpay (należność za bilety sprzedane w internetowym systemie sprzedaży) – 9 112,00 zł
- ✓ Agora za wynajem Sali Teatru – 3 075,00 zł
- ✓ MS Muse za licencję Szukaj w Snach - 3 690,00 zł
- ✓ nadpłacona faktura Orange Polska – 0,27 zł

Należności zostały uregulowane w wymaganych terminach płatności.

Stan środków pieniężnych Teatru Starego w Lublinie na dzień 30.06.2021 r. wynosił 584 936,26 zł, w tym:

1. zwrot podatku VAT – 58 170,00 zł

Teatr Stary w Lublinie posiada zaangażowanie środków finansowych merytorycznie związanych z miesiącem czerwcem, których płatności dokonane zostaną w miesiącu lipcu 2021 r. na kwotę 235 090,32 zł,

z tego:

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz zdrowotny – 33 636,55 zł

Wyprodukowanie i prezentacja spektaklu CZARNY MNICH – 131 538,17 zł

Koncerty – 38 180,00 zł

Umowy o dzieło koncertowe – 6 764,00 zł

Nagroda Gong Danutki – 10 000,00 zł

Usługi gastronomiczne – 4 021,60 zł

Usługi hotelowe - 10 950,00 zł

Planowane przychody w II półroczu 2021:

1. z prowadzonej działalności – 211 777,00 zł
2. środki od osób fizycznych – 15 000,00 zł

Planowane koszty w II półroczu 2021 r. – do wysokości planu finansowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Suda

Karolina Rozwod
Karolina Rozwod
Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 30 CZERWCA 2021 ROKU

W I półroczu 2021 roku, Teatr Stary w Lublinie, ze względu na trwającą pandemię SARS-CoV-2, prowadził działalność statutową trzytorowo, tj.:

- a. realizując wydarzenia na scenie Teatru Starego w Lublinie z udziałem publiczności w okresach, kiedy dopuszczona była taka forma działalności,
- b. online – przy wykorzystaniu strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych teatru,
- c. przygotowując materiały audiowizualne, których emisja planowana jest na II półroczu 2021r.

a. Działalność programowa realizowana w przestrzeni Teatru Starego w Lublinie z udziałem publiczności.

49 wydarzeń repertuarowych prezentujących dokonania artystów z Lublina, Polski i świata, których organizatorem był Teatr Stary w Lublinie z następujących dziedzin sztuki:

TEATR (11 wydarzeń: 7 spektakli, 4 spotkania z twórcami)

FILM (10 seansów z czego 1 opatrzony wstępem kuratorskim w ramach cyklu „Staromiejskie zaprasza”)

SPOTKANIA (3 wydarzenia z cyklu „Bitwa o kulturę”, „Bitwa o literaturę”)

MUZYKA (16 koncertów)

EDUKACJA/DZIECI (6 wydarzeń: w tym 1 spektakl teatralny, 1 projekcja filmowa, 1 spotkanie z cyklu Mała Muzyka, 1 spotkanie z cyklu Młoda Muzyka i 2 z cyklu Bajkowa Niedziela)

Ponadto 30 czerwca zainaugurowaliśmy festiwal ŚLEBODA/DANUTKA i tego dnia zaprezentowaliśmy 2 filmy oraz odbyło się 1 spotkanie z twórcami.

W miarę możliwości Teatr udostępniany był też dla zwiedzających.

W wydarzeniach, o których mowa powyżej, udział wzięło: 3177 widzów oraz 20 osób odwiedziło teatr w celu jego zwiedzenia.

Wydarzenia realizowane były przy ograniczeniu widowni do 50% (od 26. 06 zaś limit udostępnionych miejsc wynosił 75%). Mimo utrudnionego panującą sytuacją planowania działalności, obaw publiczności związanej z pandemią oraz ograniczeniu formy promocji, dzięki podjętemu przez zespół Teatru Starego wysiłkowi, niezmiennie utrzymywała się wysoka frekwencja. Średnio wyniosła ona 84,56% (dla poszczególnych dziedzin wyniosła ona odpowiednio: film – 40,78%, teatr – 94%, muzyka – 86,13%, edukacja/dzieci – 91%)



Wśród wydarzeń, o których mowa powyżej znalazły się m.in.

- prezentacje spektakli teatralnych (m.in. „Tchnienie” z Teatru Narodowego w Warszawie i „Dzienniki” wg Witolda Gombrowicza w wykonaniu Mikołaja Grabowskiego) – w sumie podczas 7 spektakli zaprezentowano 4 różne tytuły, a każdy z nich opatrzony był spotkaniem z twórcami prowadzonym przez kuratora programu teatralnego;

- koncerty (m.in. koncertu z cyklu „Siesta w drodze” – Miroca Paris, Dr Misio, Waglewski, Fiś, Emade, Król oraz cykl wydarzeń dedykowany premierowym projektom artystów lubelskich - Lubelska Premiera Muzyczna) – w sumie w Teatrze Starym w ramach Lubelskiej Premiery Muzycznej na 5 koncertach zaprezentowano 3 nowe projekty (2 projekty pokazano dwukrotnie), a ponadto podczas 11 koncertów zaprezentowało się 6 artystów/zespołów z kraju i ze świata;

- pokazy filmów (m.in. „(Nie)znajomi”, „Szarlatan”, „xABO. Książd Boniecki”) – zaprezentowano 6 tytułów podczas 10 seansów - większość filmów zaprezentowano dwukrotnie

- debaty z cyklu „Bitwa o kulturę” i „Bitwa o literaturę” (spotkania prowadzili Grażyna Lutowska, Łukasz Drewniak i Michał Nogaś, który w roku 2021 rozpoczął współpracę z Teatrem Starym); gośćmi byli m.in. Marcin Kącki, Karolina Sulej i Ludomir Franczak, wszystkie debaty tłumaczone były na polski język migowy;

- wydarzenia o charakterze artystycznym i edukacyjnym kierowane 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).

30 czerwca zainaugurowana została trzecia edycja Festiwalu „Śleboda/Danutka” poświęconego pamięci Danuty Szaflarskiej, pomysłodawczyni i patronki gongu rozbrzmiewającego przed każdym wydarzeniem w Teatrze Starym – jego tradycyjny termin (luty) został zmieniony ze względu na pandemię.

b. Działalność programowa realizowana online – przy wykorzystaniu strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych teatru.

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 Teatr Stary podjął działania w celu dotarcia do widowni z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza Internet. Swoją działalność realizował poprzez:

- bezpłatne udostępnienie na stronie Teatru Starego zrealizowanej w roku 2021 rejestracji spektaklu „Machia”; spektakl prezentowany był w dniach: 18-25 lutego (projekcja poprzedzona była



TEATR STARY
W LUBLINIE

ogólnopolską kampanią promocyjną, co dało dotarcie do ponad 5.000 unikalnych użytkowników) oraz w dniach 29 kwietnia – 9 maja (projekcje dedykowane w szczególności osobom z niepełnosprawnościami - opatrzone tłumaczeniem na PJM, napisami dla osób niesłyszących oraz audiodeskrypcją poprzedzone kampanią promocyjną skierowaną do tej grupy odbiorców),

- realizację debat z cyklu „Bitwa o kulturę” i „Bitwa o literaturę” z transmisją na stronę internetową oraz na profil FB Teatru Starego (co umożliwiło interakcję z widzami) – 14 spotkań, w których udział wzięli m.in. Andrzej Seweryn, Marcin Kydryński, Wojciech Jagielski, Agnieszka Dauksza i Justyna Sobolewska. Wszystkie spotkania były tłumaczone na PJM, a ich zapisy umieszczane na stronie internetowej teatru zostały dodatkowo opatrzone transkrypcją.

c. Działalność programowa realizowana poprzez przygotowanie materiałów audiowizualnych, których emisja planowana jest na II półrocze 2021r.

W I półroczu 2021r. Teatr Stary:

- dokonał rejestracji i postprodukcji spektaklu „Kimberly Akimbo”
- zrealizował cykl 10 lekcji teatralnych pt. „Co jest najważniejsze w teatrze?”

Ponadto w I półroczu 2021 roku Teatr Stary w Lublinie:

- w ramach programu Przestrzenie Sztuki zaprezentował w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego swój koncert „Szukaj w snach” z udziałem m.in. Natalii Kukulskiej i Marka Napiórkowskiego (we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie, operatorem programu);
- regularnie pracuje nad poprawą dostępności budynku i swojej oferty programowej dla osób z niepełnosprawnościami;
- realizował działania związane z przygotowaniem do obchodów jubileuszu 200-lecia Teatru Starego w Lublinie i 10-lecia działalności w nowej formule, m.in. prace nad wystawą, portalem oraz wydawnictwem poświęconym historii tego miejsca.

Karolina Rozwód

Karolina Rozwód
Dyrektor

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			282 079,01	
1.	Przychody ogółem, z tego:	5 823 700,00	5 726 700,00	2 745 556,78	47,94%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	5 297 700,00	5 297 700,00	2 640 200,00	49,84%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	5 200 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	50,00%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	97 700,00	97 700,00	40 200,00	41,15%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	293 000,00	0,00	0,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	36 000,00	85 000,00	73 217,28	86,14%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	26 000,00	75 000,00	69 998,51	93,33%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	3 218,77	32,19%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		11 000,00	10 526,52	95,70%
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	60 000,00	40 000,00	21 612,98	54,03%
2.	Koszty ogółem, z tego:	5 823 700,00	5 726 700,00	2 313 316,98	40,40%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 670 000,00	2 670 000,00	1 096 863,55	41,08%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 870 000,00	1 870 000,00	894 044,38	47,81%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	15 500,00	16 000,00	15 937,50	99,61%
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	400 000,00	400 000,00	77 830,00	19,46%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	400 000,00	400 000,00	77 830,00	19,46%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	400 000,00	400 000,00	124 989,17	31,25%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	156 277,62	44,65%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	17 881,54	43,61%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 939,00	55 939,00	41 955,00	75,00%
2.5	Materialy i wyposażenie	250 000,00	250 000,00	66 298,76	26,52%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	165 000,00	165 000,00	72 518,68	43,95%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	1 749 661,00	1 652 661,00	732 616,17	44,33%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	200 000,00	200 000,00	19 474,24	9,74%
2.10	Amortyzacja	52 100,00	52 100,00	18 916,00	36,31%
2.11	Czynsze	160 000,00	160 000,00	74 898,98	46,81%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000,00	30 000,00	7 167,45	23,89%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	100 000,00	100 000,00	8 448,99	8,45%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			432 239,80	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	23 246,31	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			920 393,86	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)		5 823 700,00	5 726 700,00	2 313 316,98	40,40%
	Jarmark Jagielloński	490 000,00	540 000,00	9 996,14	1,85%
	Noc Kultury	490 000,00	300 000,00	92 351,73	30,78%
	Carnaval Sztukmistrzów	490 000,00	500 000,00	26 262,36	5,25%
	Inkubator Animacji Kultury	50 000,00	25 000,00	8 206,15	32,82%
	Wolontariusz Kultury	40 000,00	11 000,00	26,23	0,24%
	Wzorce Europy	40 000,00	30 000,00	2 217,07	7,39%
	Mała Majsternia	40 000,00	30 000,00	21 241,09	70,80%
	Spotkania praktyczne	40 000,00	20 000,00	60,64	0,30%
	Spotkania z kulturą	230 000,00	114 500,00	8 255,00	7,21%
	Promocja WK	210 000,00	125 000,00	38 270,04	30,62%
	Festiwal Inne Brzmienia	567 000,00	693 000,00	524 979,33	75,75%
	Miasto Movie	40 000,00	15 000,00	2 124,03	14,16%
	Kultura Enter	75 000,00	70 000,00	17 021,64	24,32%
	Wschodni Ekspres	84 000,00	120 000,00	115 345,83	96,12%
	Warsztat fotograficzny	40 000,00	25 000,00	5 740,54	22,96%
	Magiczna Latarnia	40 000,00	35 000,00	3 162,89	9,04%
	Medialab-Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury	50 000,00	30 000,00	1 347,61	4,49%
	Cykl działań z zakresu kultury ludowej	40 000,00	60 000,00	22 343,11	37,24%
	Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	47 500,00	3 675,15	7,74%
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 200,00	5 779,14	11,51%
	Cykl działań z zakresu kultury ludycznej	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	Natura Miasta		60 000,00	1 362,50	2,27%
	Sztuka wrażliwości		112 500,00	32 748,48	29,11%
	Miastoczułość		12 000,00	2 897,43	24,15%
	Zakotwiczone		35 000,00		0,00%
	Fablabs - zarządzanie		11 000,00	10 526,52	
	Pozostała działalność statutowa	2 630 000,00	2 630 000,00	1 357 376,33	51,61%

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)	36	36	38
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4292,82	4292,82	3851,35

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	35 812,03
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	11 930,34

Główna Księgowa
Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 061474549

2021

Dyrektor
Grzegorz Rzepicki

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. pozyskały przychody w kwocie **2 745 556,78 zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **2 600 000,00 zł**.

Dotacja celowa na realizację wskazanych projektów: **40 200,00 zł** :

- Lubelskie Święto Kwiatów – **20 000,00 zł**,
- Lekcje sztuki dla małych i dużych – **20 200,00 zł**.

Środki otrzymane od osób prawnych, w kwocie **10 526,52 zł** :

- dotacja na realizację projektu: FABLABs – new technologies in adult education, otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - **10 526,52 zł**.

Przychody z prowadzonej działalności **73 217,28 zł** z tego:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **3 218,77 zł**, (wynajem pomieszczeń kawiarni – 1 175,02 zł; wynajem patio – 143,75 zł; licencja za używanie znaku kawiarni – 1 900,00 zł),
- licencja na emisję radiową słuchowisk – **813,00 zł**,
- sprzedaż gadżetów (koszulki, książki, płyty, pocztówki, torby, kalendarze) – **11 124,39 zł**,
- organizacja warsztatów – **2 956,28 zł**,
- usługi logistyczne – **304,84 zł**,
- usługi reklamowo - promocyjne - **50 000,00 zł**,
- usługa sprzątnia w wynajmowanych pomieszczeniach - **4 800,00 zł**.

Pozostałe przychody, to kwota **21 612,98 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów i nieterminowej zapłaty za faktury, różnice kursowe – **53,42 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – **18 430,12 zł**, , wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatku zryczałtowanego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaokrąglenia podatku VAT **303,79 zł** - oraz odszkodowanie – **2 825,65 zł**

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły **2 313 316,98 zł** i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 096 863,55 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **894 044,38 zł** – w tym **15 937,50 zł** nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 38 etatów ze średnią płacą 3 851,35 zł.

- honoraria: **77 830,00 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: **124 989,17 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 – **156 277,62 zł**, z tego:

- umowy o pracę - kwota **147 025,30 zł**,

- umowy zlecenia - kwota **9 252,32 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **17 881,54 zł**, z tego:

- umowy o pracę – kwota **17 173,91 zł**,

- umowy zlecenia – kwota **707,63 zł**.

Odpis na ZFŚS – **41 955,00 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **66 298,76 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne - **9 284,18 zł**,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota **40 223,17 zł**,

- środki czystości - **2 056,62 zł**,

- środki sanitarno – epidemiologiczne (środki do dezynfekcji, maseczki) – **268,82 zł**,

- wyposażenie – kamera SONY 4K, mikrofony, konsola miksera – **12 607,66 zł**,

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – **1 858,31 zł**.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) - Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; Kowalska 3 – **72 518,68 zł**.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły **732 616,17 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 – **55 746,71 zł**,
- noclegi gości i artystów – **24 949,00 zł**,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – **5 576,67 zł**,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – **7 362,38 zł**,
- usługi pocztowe, kurierskie – **32 165,46 zł**,
- wynajem pomieszczeń, placu – **3 615,00 zł**,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, namiotów – **115 668,50 zł**,
- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – **89 268,61 zł**,
- realizacja warsztatów – **30 007,00 zł**,
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – **34 839,01 zł**,
- usługa tłumaczenia – **7 381,00 zł**,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – **3 081,95 zł**,
- obsługa logistyczna imprez – **50 699,75 zł**,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – **50 398,28 zł**,
- prenumerata – **2 687,24 zł**,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – **429,64 zł** i rozmowy komórkowe – **1 997,04 zł**,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – **9 751,76 zł**,
- obsługa informatyczna – **11 070,00 zł**,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – **27 960,00 zł**,
- obsługa bhp – **2 583,00 zł**,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3, 5, 5A, 7, ul. Kowalskiej 3 – **1 623,60 zł**,
- usługa kuratorska imprez – **15 600,00 zł**,
- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – **44 661,00 zł**,
- spotkania autorskie, prelekcje – **3 200,00 zł**,
- projekt graficzny – **5 475,81 zł**,
- usługa konferansjerska – **8 000,00 zł**,
- organizacja wystawy - **6 456,76 zł**,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – **23 985,00 zł**,

- usługa sprzątnięcia terenu po imprezach plenerowych – **15 552,00 zł**,
- przygotowanie artykułu - **1 400,00 zł**,
- usługi finansowe - **37,38 zł**,
- usługi pozostałe kwota **39 386,62 zł**, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 5 380,05 zł, dzierżawa ekspres barku - 1 284,52 zł, wykonanie pieczętek – 619,53 zł, usługa sanizacji – 710,38 zł, dorobienie kluczy– 72,03 zł, naprawa telefonu, laptopa- 4 792,38 zł, nagroda w konkursie Noc Kultury – 1 135,00 zł, renowacja logo festiwalu 1 845,00 zł, wykonanie domku dla owadów, ledonu – 4 650,00 zł, wykonanie testu na COVID 990,00 zł, przegląd gaśnic – 370,23 zł, opracowanie specyfikacji technicznej – 8 160,00 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota **19 474,24 zł**, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **692,00 zł**,
- licencje – **7 674,52 zł**,
- parasol licencyjny - **1 729,07 zł**,
- podatek VAT – **5 141,41 zł**,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – **17,00 zł**,
- podatek u źródła – **3 131,00 zł**,
- opłata za przyłącze – **968,01 zł**.
- opłata TF – **30,00 zł**,
- opłata za zaświadczenie – **90,00 zł**,
- opłata serwisowa – **1,23 zł**.

Amortyzacja za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. – **18 916,00 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 **74 898,98 zł**.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **7 167,45 zł** z tego: krajowe – 482,68 zł, zagraniczne – 6 684,77 zł.

Pozostałe koszty – **8 448,99 zł** z tego: koszty refundacji okularów – 890,00 zł, szkolenia 4 566,00 zł, badania wstępne i okresowe 2 470,00 zł, koszty finansowe w kwocie 522,99 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 **8 342,82 zł** i na rachunku bankowym **912 051,04 zł**, pozostałych należnościach **23 246,31 zł** są to rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie **210 772,84 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
- 1 -


Dyrektor
Grzegorz Ksapecki

Miasto movie poleca

Cykl bezpłatnych pokazów filmowych w Warsztatach Kultury, gdzie miasto jest tłem, ale i bohaterem, przestrzenią do życia i scenerią filmowych historii. Ze względu na ograniczenia wprowadzone ze względu na Covid-19 stworzony został nowy cykl rekomendacji i poleceń filmowych w formule cozwartkowych live streamingów na kanale Warsztatów Kultury na Facebooku. Cykl ten zastąpił popularny cykl Miasto Movie w związku z zamknięciem kin i instytucji kultury. W ramach spotkań, widzowie mogli dowiedzieć się co interesującego i wartościowego można obejrzeć w poszczególnych kategoriach filmowych.

Magiczna Latarnia

Projekt odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspaniałą rozrywką. Program dostarcza najmłodszym narzędzi pozwalających zrozumieć oglądane obrazy. Młodzi filmoznawcy nabywają umiejętność odbioru sztuk audiowizualnych, dzięki czemu mogą stać się również aktywnymi i świadomymi twórcami takich przekazów. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, większość działań w ramach cyklu miała formę pokazów filmów krótkometrażowych, którym towarzyszyły bloki komiksowe o przygodach dwójki młodych kinomanów.

Natura Miasta

Nowy cykl spotkań i dyskusji w Warsztatach Kultury ma prowokować do innego spojrzenia na zieloną przestrzeń miasta, jej funkcje, potrzeby i cele. Stawiane są pytania o miasto jako takie, jego zobowiązania wobec mieszkańców i na odwrót, odpowiedzialność, jaką mieszkańcy mają wobec przestrzeni, w której żyją. W pierwszym półroczu spotkania odbyły się w formie online ze względu na obowiązujące restrykcje.

Spotkania Praktyczne

Spotkania Praktyczne to cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych i spotkań z inspirującymi ludźmi. Warsztaty skierowane są głównie do osób dorosłych, a prowadzą je fachowcy w dziedzinach takich jak krawiectwo, tapicerstwo, produkcja naturalnych kosmetyków, projektowanie nadruków i innych. Celem projektu jest stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwój umiejętności manualnych uczestników. Ze względu na wprowadzony stan epidemii, większość spotkań odbywała się 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, czy też kupić fotografię pejzażową. W ramach projektu realizowane były warsztaty fotograficzne dla amatorów. Ze względu na wprowadzony stan epidemii i związane z tym ograniczenia, prowadzone były działania przygotowujące kolejne warsztaty i wystawy. Regularne działania warsztatu zostały wznowione w czerwcu. Powróciły warsztaty, spacer, a w Zaułku Hartwigów zorganizowane zostały wystawy fotografii.

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 projektu zrealizowano akcję: „BeeHome”. Uczestnicy projektu za pośrednictwem strony beehome.design/ zaprojektowali własne domki dla pszczół. Dostarczyliśmy uczestnikom wskazówki i wiedzę na temat właściwego umieszczenia domku i jego późniejszej

konserwacji. Po otrzymaniu gotowych domków nowi właściciele proszeni są o regularne przysyłanie nam fotografii, dokumentujących życie domku i jego mieszkańców.

Mała Majsternia w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych tj:

Cykl Zimowa Majsternia – cykl spotkań i warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci i 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. Ze względu na panującą epidemię, spotkania odbywały się online.

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, spotkania odbywały się online.

Inkubator Animacji Kultury – Innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, stworzone aby podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników i wolontariuszy sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury. W ramach projektu, w pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się warsztaty i spotkania online poświęcone zagadnieniom związanym z pracą instytucji kultury w trybie online.

Sztuka wrażliwości

Sztuka Wrażliwości to cykl wydarzeń, warsztatów, webinarów o charakterze integracyjnym i edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz ich rodzin i bliskich. Ważnym punktem projektu są działania edukacyjne dla osób spoza środowiska osób neuroatypowych, zmieniające schematy myślenia o autyzmie poprzez przedstawienie osób autystycznych jako ludzi o szczególnej wrażliwości, stanowiących integralną część naszego społeczeństwa oraz dające przestrzeń w otaczającej nas rzeczywistości dla ich neuroróżnorodności. Projekt przewiduje organizację wydarzeń artystycznych przyjaznych sensorycznie oraz integrujących i tworzących więzi pomiędzy środowiskami osób neuroatypowych z osobami neurotypowych, Projekt otrzymał dofinansowanie z MKiDNS

Lekcje sztuki dla małych i dużych

Program edukacyjny realizowany na Placu Litewskim w miesiącach letnich (czerwiec-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.

Lubelskie Święto Kwiatów

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 pierwszym półroczu przeprowadzono 6 warsztatów.

Magazyn Kultura Enter

Internetowy magazyn poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany przez Warsztaty Kultury. „Kultura Enter” zamieszcza wywiady, artykuły problemowe i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom – magazyn współpracuje na stałe z autorami m.in. z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy czy Kanady. Realizowane były również spotkania i wykłady w formie online.

Medialab – Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury

Misją Warsztatu Medialabowego jest stworzenie przestrzeni do spotkania sztuki, technologii i nowych mediów. Przestrzeni dla artystów i osób zainteresowanych wykorzystaniem i łączeniem różnych technik w pracy artystycznej. Warsztat Medialabowy to rodzaj pracowni, w której w celu realizacji działań edukacyjnych wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, jak frezarka czy drukarka 3D. W okresie od stycznia do czerwca w ramach projektu realizowane były cykle online poświęcone animacji 2D w oparciu o otwarte zasoby, oraz warsztaty poświęcone tworzeniu reportaży dźwiękowych.

Spotkania z kulturą

W ramach tego interdyscyplinarnego programu zrealizowano kilkanaście wydarzeń. Ze względu na stan epidemii, przygotowana została ciekawa oferta edukacyjno-kulturalna w trybie online. Warsztaty Kultury zrealizowały ciekawe wydarzenia, w tym koncerty, wystawy, słuchowiska dla fanów literatury, filmy krótkometrażowe dla dzieci, warsztaty dla dzieci i dorosłych z najróżniejszych dziedzin.

Miastoczulość

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. W ramach projektu zrealizowano serię spotkań, warsztatów i wykładów mających 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 I półroczu 2021 roku trwały prace nad wydaniem 7 książek, które poszerzyły portfolio Wydawnictwa Wschodni Express. W ramach projektu realizowane były również spotkania online z autorami książek oraz słuchowiska na podstawie książek Wschodniego Expressu. Wydawnictwo otrzymało również nominacje w konkursach takich jak: Nagroda Angelus, Nagroda Ambasador Nowej Europy oraz „Strzały Kultury” organizowane przez Gazetę Wyborczą.

„FABLABs – new technologies in adult education”

Dwuletni europejski projekt Partnerstw Strategicznych realizowany od 01.11.2019 przez 6 partnerów (Finlandia, Francja, Islandia, Portugalia, 2xPolska) i koordynowany przez Warsztaty Kultury w Lublinie; celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie metod nauczania wykorzystywanych w fablabach i adresowanych do dorosłych uczących się. Projekt jest dofinansowany ze środków Erasmus+ Edukacja Dorosłych. W 2021 r. projekt ten zdobył wyróżnienie w konkursie Selfie+ organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Trans-Making

Projekt badawczy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 — Działania Marie Curie Skłodowskiej, Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Warsztaty Kultury, jako jeden z 23 partnerów projektu z różnych części świata biorą udział w działaniach badawczych i wymianie pracowników, szukając rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania współczesnej Europy. Projekt ma na celu stworzenie wielostronnej sieci współpracy badaczy, naukowców, artystów i animatorów zajmujących się badaniami i innowacją w dziedzinie place-makingu, kształtowania przestrzeni publicznej i działań opartych na przestrzeni publicznej, jako miejsca do tworzenia alternatywnych narracji dla odnowy społecznej i gospodarczej. Przedmiotem badania i eksperymentu jest kształtowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, aby aktywnie przyczynić się do demokratyzacji i dobrobytu społeczeństwa.

Działalność festiwalowa:

Noc Kultury (4 czerwca – 21 lipca)

Ze względu na panującą pandemię oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, tegoroczna Noc Kultury trwa kilka tygodni i ma formę spacerów w poszukiwaniu instalacji ukrytych w zaułkach Starego Miasta w Lublinie. Artystyczne obiekty zmieniają się w kolejnych tygodniach. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest MOC Kultury.

Wschód Kultury - Inne Brzmienia (24-27 czerwca 2021)

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art'n'Music Festival to festiwal umożliwiający obcowanie z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na styku gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. To jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć w sercu Lublina światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. W czerwcu odbyła się 14. edycja Innych Brzmień i 8. pod marką Wschodu Kultury. Spotkaliśmy się tam m.in. z kultową wytwórnią Instant Classic i artystami związanymi z tą zasłużoną oficyną, nie zabrakło najciekawszych zjawisk muzycznych z naszej rodzimej sceny alternatywnej oraz 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 obowiązkowej kwarantanny Program festiwalu obfitował też w inne moduły pozamuzyczne m.in. codzienne pokazy filmowe, wystawy, spotkania z pisarzami, poetami i tłumaczami oraz premiery literackie, panele dyskusyjne, warsztaty dla dzieci.

W ramach projektu realizowane były również projekty: „Strefa Innych Brzmień online” tj. cykl koncertów online oraz „Wideostownik Polskich Zjawisk Muzycznych” tj. cykl wideocastów przybliżających różne gatunki i style muzyczne związane z polską sceną alternatywną.

Korespondowały one z cyklem koncertowym, tworząc barwną opowieść o polskiej muzyce, prezentowanych gatunkach i zjawiskach, układając się w swego rodzaju wideostownik polskiej muzyki. Przewodnikami po meandrach dźwiękowych i kontekstach stylistycznych byli eksperci z branży muzycznej, dziennikarze oraz producenci wydarzeń.

Projekt realizowany jest we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Jarmark Jagielloński

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 ramach projektu, w pierwszym półroczu realizowany był: „Cykl spotkań online

Kobiety”- tj. cykl filmów – opowieści o wiejskich kobietach - inicjatorkach wielkich zmian obyczajowych i społecznych w swoim środowisku. W ramach cyklu zrealizowane były dotychczas następujące spotkania online: Śpiewam, więc jestem, „A jedź, jedź!” , Nuty polne, leśne i domowe. Anna Malec z Jędrzejówki, „Wyłom w systemie” – harmonistka Wiesława Gromadzka .

Projekt realizowany jest przy wsparciu MKiDNS

Cykl działań z zakresu kultury tradycyjnej

Obok Jarmarku Jagiellońskiego realizowany jest program skupiony na tematyce kultury tradycyjnej. W ramach projektu działa „Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego” realizująca warsztaty muzyki tradycyjnej i doskonaląca swój repertuar w tej dziedzinie. W ramach projektu realizowane są działania mające na celu nagranie i wydanie płyty Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego. Orkiestra to projekt edukacyjno-artystyczny realizowany w Warsztatach Kultury od 2014 roku. Przez kilka lat realizacji projektu powstał stały skład osób grających na instrumentach tradycyjną muzykę z Lubelszczyzny. Płyta jest podsumowaniem tego projektu. W nagraniach udział wzięło 18 osób.

W ramach cyklu działań z zakresu kultury tradycyjnej realizowany był również cykl: „Masterklasy”. Projekt edukacyjny, który w swoich corocznych odsłonach porusza i rozwija zagadnienia związane z kulturą tradycyjną. W 2021 roku projekt skupia się na tematyce związanej z rzemieślnikami tradycyjnymi. Cykl warsztatów skierowanych do twórców ludowych miał na celu wyposażyć ich w umiejętności i kompetencje przydatne do samodzielnego oraz efektywnego funkcjonowania w obecnych realiach. Wśród przygotowywanych zajęć znalazły się m.in. spotkania dotyczące praw autorskich, odnoszących się do rzemiosła tradycyjnego, warsztaty autoprezentacji i budowania wizerunku twórcy, zakładania i prowadzenia profili na portalach społecznościowych, czy funkcjonowania na platformach sprzedażowych.

Ze względu na stan siły wyższej, jaką niewątpliwie okazała się pandemia COVID-19, działalność Warsztatów Kultury w Lublinie została w bardzo znaczący sposób ograniczona i zmieniona względem normalnego planu działań instytucji. Przez pierwsze miesiące roku instytucje kultury miały zakaz prowadzenia swojej działalności statutowej przez co działalność statutowa instytucji przeniesiona została do Internetu. Natomiast po zniesieniu lockdownu, w okresie kiedy instytucje kultury zostały otwarte dla publiczności , zawężono ich działalność restrykcyjnymi zasadami 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.

Przygotowała: Małgorzata Stanek

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 081474549

Dyrektor
Grzegorz Rzepicki

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			268 006,30	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 153 000,00	2 153 300,00	1 008 803,09	46,85
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 900 000,00	1 900 000,00	931 000,00	49,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 900 000,00	1 900 000,00	931 000,00	49,00
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	50 000,00	14 984,29	29,97
1.3.1	z usług	20 000,00	20 000,00	2 072,63	10,36
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	4 000,00	4 000,00	684,77	17,12
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	26 000,00	12 226,89	47,03
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		300,00	260,00	86,67
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	203 000,00	203 000,00	62 558,80	30,82
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 153 000,00	2 153 300,00	947 802,09	44,02
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 275 000,00	1 275 000,00	520 562,34	40,83
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	965 000,00	965 000,00	409 821,84	42,47
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	18 500,00	19 650,00	-	
2.1.1.2	w tym odprawy	18 500,00	19 650,00	-	
2.1.2	honoraria, z tego:	130 000,00	130 000,00	18 060,00	13,89
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	130 000,00	130 000,00	18 060,00	13,89
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	180 000,00	180 000,00	92 680,50	51,49
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	82 917,27	48,21
2.3	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	16 000,00	7 784,35	48,65
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 000,00	24 416,60	76,30
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	125 000,00	60 963,10	48,77
2.6	Energia	135 000,00	137 300,00	81 693,49	59,50
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	202 500,00	202 500,00	90 900,84	44,89
2.9	Podatki i opłaty	24 000,00	24 000,00	11 443,00	47,68
2.10	Amortyzacja	100 000,00	103 500,00	52 115,59	50,35
2.11	Czynsze	11 000,00	10 000,00	4 480,66	44,81
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	40 000,00	6 254,12	15,64
2.13	Pozostałe koszty	22 000,00	16 000,00	4 270,73	26,69
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	61 001,00	-
4.	Podatek dochodowy			-	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	61 001,00	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	15 886,14	
	w tym wymagalne			330,50	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			296 251,46	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 153 000,00	2 153 300,00	947 802,09	44,02
	Wystawy	1 053 000,00	953 300,00	256 759,59	/ 26,93
	Artists in Residence	20 000,00	20 000,00		
	Działanie performance i wideo	40 000,00	180 000,00	114 020,59	63,34
	Program Audytorium	40 000,00	70 000,00	47 769,23	68,24
	Działalność edukacyjna	300 000,00	300 000,00	150 890,09	50,30
	Pozostała działalność statutowa	600 000,00	530 000,00	340 734,85	64,29
	Dostępność	100 000,00	100 000,00	37 627,74	37,63
	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)	21,00	21,00	17,48	83,24
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 682,54	3 673,41	3 907,53	106,37

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	54,60
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	77 453,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Kołcuń

p.o. Dyrektor
Galerii Labirynt
z up. Luwaskie
Waldemar Tatarczuk

I PRZYCHODY

Realizacja przychodów za I półrocze 2021 roku wyniosła 1.008.803,09 zł co stanowi 46,85% planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 931.000,00 zł (92,29 % zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej.

Następną pozycję przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 14.984,29 zł (29,97% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 62.558,80 zł (30,82 % planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy :

- ze sprzedaży biletów i wydawnictw – 624,63 zł
- z wynajmu pomieszczeń – 12.226,89 zł
- ze sprzedaży towarów – 684,77 zł
- z opłat za warsztaty – 448,00 zł
- z prowizji od sprzedanych dzieł sztuki – 1.000,00 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 93,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 45.665,16 zł
- przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe, odsetki bankowe) – 0,61 zł
- przychody z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 13,86 zł
- przychody operacyjne z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 6.481,37 zł
- środki finansowe z programu Unii Europejskiej (DOKUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA AVA VALENCJA –Hiszpania) na realizację projektu IMPROVISA – 10.304,80 zł.

Kolejną grupę przychodów stanowiły środki otrzymane od osób fizycznych w kwocie 260,00 zł (darowizna).

II KOSZTY

Realizacja kosztów za I półrocze 2021 r wyniosła 947.802,09 zł, co stanowi 44,02 % 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 518.289,73 zł (54,68 % zrealizowanych kosztów).

Drugą grupą kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług). Koszty w tej grupie wyniosły 367.705,84 zł (38,80% 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 61.806,52 zł (6,52 % zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (4.270,73 zł) obejmuje następujące pozycje kosztów:

- ubezpieczenie majątku – 500,00 zł
- koszty finansowe (ujemne różnice kursowe) –198,73 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 3.572,00 zł, w tym:
- koszty naprawy uszkodzeń kiosku w związku z wandalizmem – 1.968,00 zł
- rozliczenie zaliczkowej polisy z tytułu ubezpieczenia dzieł sztuki na wystawach i w transporcie - 1.604,00 zł

III ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17,48 etatów. Zmniejszone zatrudnienie w stosunku do planu było spowodowane przebywaniem dwóch osób na urlopach wychowawczych, jednej osoby na urlopie macierzyńskim i jednej osoby na urlopie bezpłatnym.

Przeciętne wynagrodzenie w I półroczu wyniosło 3.907,53 zł.

W I półroczu nie było wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Informujemy, że w I półroczu nastąpiła podwyżka wynagrodzeń od 01.03.2021 r dla 1 osoby w kwocie 400,00 zł.

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 92.680,50 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – 92.680,50 zł).

Informujemy również, że koszt dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniósł za I półrocze 265,89 zł i zostały nim objęte 2 osoby (2 etaty) od 01.04.2021r.

IV ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 44.931,58 zł

- z tytułu dostaw i usług – 6.083,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 06/2021 – 30.358,98 zł
- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 06/2021 – 5.100,00 zł
- rozliczenie wydatków sfinansowanych kartą służbową – 639,06 zł
- kaucja za wynajem lokalu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 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 wraz z odsetkami oraz koszt postępowania sądowego.

Powyższa sprawa została skierowana do Sądu i po uzyskaniu z Sądu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności skierowana została następnie do egzekucji przez komornika.

Należności bieżące – 15.555,64 zł, z tego:

- zaliczka dla komornika – 212,64 zł
- zaliczka dla pracownika – 700,00 zł
- zaliczka dla uczestnika programu ERASMUS – 14.643,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Kotcuń

p.o. Dyrektor
Galerii Labirynt

Waldemar Tatarczuk

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W I poł. 2021 r. w Galerii Labirynt odbyło się 6 wystaw, w tym 2 indywidualne i 4 zbiorowe.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popieluszk 5:

Monika Sosnowska „Fasada” (30.05 – 4.07.2021) – Wystawa monumentalnej rzeźby, która nawiązuje do idei modernizmu. Ponad siedmiometrowa metalowa konstrukcja wizualnie pozbawiona została swojej ciężkości i jako niemal organiczna struktura spływa miękko z sufitu. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 1128 osób.

Maurycy Gomulicki i Karol Radziszewski „Ménage à Deux” (23.10.2020 – 30.05.2021) – Wystawa dwóch twórców, których zainteresowania artystyczne są skrajnie odmienne, lecz w tej skrajności wydają się być bardzo bliskie. Maurycy Gomulicki jest hedonistą i propagatorem Kultury Rozkoszy, dla którego popkultura jest stałym źródłem inspiracji. Karol Radziszewski to twórca queerowy działający na rzecz środowiska LGBT+, który wykorzystuje kody kultury popularnej. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 1006 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. Wernisaż tłumaczony na PJM. Frekwencja: 898 osób.

Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13:

„Powiększenie 2” (25.02 – 16.05.2021) – Cykl wystaw w Galerii Labirynt prezentujących prace związanych z Lublinem artystek i artystów, których twórczość składa się na krajobraz polskiej sztuki współczesnej. Cykl wychodzi naprzeciw zagadnieniu „skupienia się na tym, co mamy tu i teraz”, jak i wynika z pragnienia obalenia uparcie trwającego mitu małomiasteczkowości. Podczas drugiej wystawy cyklu „Powiększenie” zaprezentowali się Adam Oroń, Sławomir Toman i Monika Zadurska-Bielak. Frekwencja: 126 osób.

„Ergonomia zagłady” (11.06 – 11.07.2021) – Wystawa studentów ASP w Szczecinie zorganizowana przy współpracy Galerii Labirynt. Artyści i artystki: Nikola Bińkowska, Krystian Jandura, Gabriela Jasik, Paweł Janicki, Józef Jakacki, Julia Łyżwińska, Cezary Malinkiewicz, Karolina Pyszko, Natalia Skorupa, Milena Teresa Smył, Elżbieta Wieland, Evgeniya Vladimirova. Zespół kuratorski: Hubert Czerepok, Elżbieta Młynarczyk, Teresa Otulak. Frekwencja: 37 osób.

Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3:

Delfina Dellert „Sztuka wybaczenia”(01.06 – 30.09.2021) – Wystawa stanowi apel o pojednanie i uleczenie międzyludzkich relacji. Słowa „przepraszam”, „wybacz mi”, „dziękuję”, „kocham cię” są nawiązaniem do polinezyjskiego rytuału *Ho'oponopono*, co można przetłumaczyć jako naprawianie, oczyszczanie czy przywrócenie do najlepszego stanu.

Wirtualne wystawy Galerii Labirynt:

„Nigdy nie będziesz szła sama” (30.04 – 27.05.2021) – Ekspozycja daje możliwość przeniesienia się do cyfrowej sali wystawienniczej Galerii Labirynt w Lublinie za pośrednictwem cyfrowych avatarów. Dzięki temu możliwe jest oglądanie wystawy w kilka osób bez wychodzenia z domu. Zwiedzanie wystawy w ten sposób przypomina grę komputerową i daje możliwość interakcji między osobami spotkanymi w przestrzeni cyfrowej.

PROGRAM REZYDENCYJNY (ARTIST IN RESIDENCE)

W I poł. 2021 r. w ramach programu pobytów twórczych artystów i teoretyków sztuki w Galerii Labirynt na rezydencji przebywają:

Filip Kijowski – w marcu 2021 r. rozpoczął swoją roczną rezydencję w Galerii Labirynt. W ramach swoich działań buduje "Bibliotekę Azyl", której celem jest upowszechnianie literatury LGBTQ.

Evghenia Gritscu (3.04 – 30.09.2021) – stypendystka programu MKiDN „Gaude Polonia”.

PROGRAM AUDYTORIUM

Spotkanie z Maurycem Gomulickim i Karolem Radziszewskim w ramach finisażu wystawy „Ménage à Deux” (27.05.2021) – Frekwencja: 20 osób.

„W Labiryncie sztuki” (24.06.2021) – dyskusja publiczna z okazji spotkania zarządu AICA sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki odbywającego się gościnnie w Galerii Labirynt. Uczestnicy_czki dyskusji: Magdalena Ujma – prezeska sekcji polskiej AICA, Małgorzata Kaźmierczak – wiceprezeska, Arkadiusz Półtorak – sekretarz, Łukasz Guzek – członek zarządu. Prowadzenie: Sylwia Hejno. Frekwencja: 15 osób.

PROGRAM PERFORMANCE

Filip Kijowski „Inside Out” (7.05.2021) – performance opowiada o rzeczywistości wszystkich wykluczonych społecznie ciał, wrośniętych w miejską tkankę i razem z nią współodczuwających. Słowa, które można było usłyszeć stanowiły krzyk osób niegodzących się na piętnowanie i wykluczanie.

Danil Vitkovski „Nightmares”/„Koszmary” (20.05.2021) – wideoperformance to intymna etiuda o stanie zawieszenia między czymś, co tylko przeczuwamy, a jednocześnie wydaje się namacalne. Autor „Nigmares” układa te ułamki w całość, próbuje zrekonstruować jak rozbite lustro.

Filip Kijowski „Covfefe” (24.06.2021) – performance był działaniem opartym na szukaniu nowych ścieżek improwizacyjnych, których punktem wyjścia były przeplatające się elementy kontemplacyjne i rozpraszające. Frekwencja: 10 osób.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

VideoNews 7 (26.01 – 27.01.2021) – siódma edycja ogólnopolskiego przeglądu wideo studentów i studentek uczelni artystycznych. Zaprezentowane zostały prace wideo młodych artystów i artystek z Pracowni Sztuki Performance Janusza Bałdygi i Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. Wydarzenie online. Prowadzący: Jakub Majmurek.

VideoNews 7.2 (9.04 i 16.04.2021) – druga odsłona siódmej edycji ogólnopolskiego przeglądu wideo studentów i studentek uczelni artystycznych. 9 kwietnia zostały pokazane filmy z Pracowni Filmu Eksperymentalnego Huberta Czerepoka (Akademia Sztuki w Szczecinie), a 16 kwietnia z Wydziału Intermediów Artura Tajbera (ASP w Krakowie). Wydarzenie online. Prowadzący: Jakub Majmurek.

NOWY ŻŁOTY – to niezależna inicjatywa wystawiennicza działająca od 2019 roku we Wrocławiu, a od kwietnia 2021 w Lublinie gościnnie w kiosku przed Galerią Labirynt. Zespół kuratorski i realizacyjny inicjatywy tworzą Magdalena Kreis i Yuriy Biley. Swoją działalność rozpoczęli od umieszczenia na dachu kiosku pracy Alexa Urso w postaci flagi. Następnie została otwarta wystawa **Weroniki Wysockiej „Łagodność szacunku o jakości i dotyku” (27.05 – 11.07.2021)**. Frekwencja: 128 osób.

Działania artystyczne udostępniane za pomocą aplikacji internetowej Tik Tok, polegające na udostępnianiu oglądającym krótkich plików nawiązujących do aktualnych wystaw w Galerii Labirynt. Twórcy i twórczynie: Cura, Franek Drazba, Barbara Gryka, Anastasia Kashtalian, Filip Kijowski, Dobrosława Król, Maciej Lewandowski, Emilia Lipa, Alicja Sienkiewicz, Królówczana Smuga, Danil Vitkovski, Bożna Wydrowska, Kaja Zmysłowska.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-OŚWIATOWA

W ramach programu edukacyjnego odbyły się warsztaty dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). Celem działalności edukacyjnej jest przybliżenie odbiorcom w każdym wieku najważniejszych zjawisk i postaw obecnych we współczesnej kulturze i sztuce.

Wykaz warsztatów:

- „Labirynt Wyobraźni” – warsztaty dla grup zorganizowanych przedszkolnych i szkolnych oparte o aktualne wystawy.
- „Look Book” – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. wybranej książki artystycznej.
- „Otwarty Labirynt” – zajęcia plastyczne i oprowadzania po aktualnych wystawach przeznaczone dla zorganizowanych grup osób z różnymi niepełnosprawnościami.
- „Rosnąca Sztuka” – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat, inspirowane sztuką ziemi.
- „Sobota w Labiryncie” – warsztaty rodzinne dla dzieci 6-12 lat.
- „Nie sztuka poznać sztukę” – warsztaty rodzinne dla dzieci 9-12 lat.
- „Zakamarki sztuki” – warsztaty rodzinne dla dzieci 5-8 lat.
- „Tańczmy w kontakcie” – warsztaty rodzinne dla dzieci 3-6 lat.
- „Wakacyjny Labirynt Wyobraźni” – warsztaty twórcze przeznaczone dla półkolonijnych i przedszkolnych grup zorganizowanych.

Warsztaty zorganizowane w formie online:

- Sztuka zdarzeń – warsztaty w instrukcjach w ramach „Zima w mieście 2021”.

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.

Lublin, 15.07.2021 r.

p.o. Dyrektor
Galerii Labirynt
Z nap. Janowski
Waldemar Tatarczuk

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach stan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			491 459,80	
1	Przychody ogółem, z tego:	15 156 016,00	15 365 763,00	7 625 995,01	49,63
1.1	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	14 806 016,00	15 008 683,00	7 480 883,00	49,84
1.1.1	Dotacja podmiotowa	14 800 000,00	14 801 000,00	7 383 200,00	49,88
1.1.1.1	w tym na remonty filii	0,00	0,00		
1.1.1.2	w tym: sfinansowanie zajęć dla dzieci podczas wakacji 2021 w 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)	6 016,00	6 016,00	6 016,00	100,00
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.1.3	Dotacja celowa na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		201 667,00	91 667,00	45,45
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
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:		7 080,00	7 080,00	100,00
1.5.1	środki finansowe - grant z Ambasady USA na działalność American Corner		7 080,00	7 080,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody, w tym:	350 000,00	350 000,00	138 032,01	39,44
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, rozliczenie amortyzacji)	350 000,00	350 000,00	113 527,43	32,44
1.6.2	dary książkowe			24 504,58	
2	Koszty ogółem, z tego:	15 156 016,00	15 365 763,00	7 278 686,18	47,37
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	8 912 500,00	8 995 100,00	4 163 660,38	46,29
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 900 000,00	8 982 600,00	4 158 158,38	46,29
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	370 000,00	370 000,00	150 951,46	40,80
2.1.1.2	w tym odprawy emerytalne	295 000,00	295 000,00	21 060,00	7,14
2.1.2	honoraria				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	12 500,00	12 500,00	5 502,00	44,02
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 423 500,00	1 437 300,00	670 491,16	46,65
2.3	Składki na Fundusz Pracy	195 500,00	129 600,00	57 805,11	44,60
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 000,00	293 430,00	146 687,00	49,99
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	656 000,00	603 550,00	236 595,64	39,20
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	597 000,00	636 100,00	317 908,56	49,98
2.7	Remonty filii	0,00	0,00	0,00	
2.8	Inne usługi	458 016,00	653 516,00	317 637,99	48,60
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	20 500,00	18 000,00	8 986,00	49,92
2.10	Amortyzacja	200 000,00	200 000,00	98 219,46	49,11
2.11	Czynsze	1 780 000,00	1 800 000,00	899 787,52	49,99
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	500,00	60,00	12,00
2.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	67 000,00	8 667,00	3 131,10	36,13
2.14	Księgozbiór	500 000,00	500 000,00	291 856,68	58,37
2.15	Dary książkowe	,00	,00	24 504,58	
2.16	PFRON	55 000,00	90 000,00	41 355,00	45,95
3.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	347 308,83	
4	Podatek dochodowy			,00	
5	Wynik finansowy netto:	0,00	0,00	347 308,83	
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x		-	

	w tym wymagalne			-	
7	Należności ogółem wg Rb N	x		-	
	w tym wymagalne	x		-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 040 305,59	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	15 156 016	15 365 763	7 278 686,18	47,37
	- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	6 062 406	6 062 806	2 896 922,41	47,78
	w tym: zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	6 016	6 016	4 370,73	72,65
	- prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej)	9 093 610	9 101 290	4 352 463,61	47,82
	w tym: sfinansowanie zajęć dla dzieci podczas wakacji 2021 w Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk		1 000	0,00	0,00
	w tym: koszty działalności American Corner		7 080	7 080,00	100,00
	- prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		201 667,00	29 300,16	14,53
	- remonty filii	0	0	,00	0,00

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	
	w tym z budżetu miasta, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	174,50	174,50	170,47	97,69
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 932,66	3 972,11	3 897,21	98,11

	Wpływy z należności z lat poprzednich	x		9 652,28	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x		159 544,09	

Lublin, dnia 16.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Marta Niedźwiedz
tel. 81 466 62 61
mgr Marta Niedźwiedz

Piotr Tokarczuk
Kierownik
Miejscowej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk
Piotr Tokarczuk

data weryfikacji podpisu elektronicznego 05.08.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
M. Niedźwiedz, P. Tokarczuk
czytelny podpis sporządzającego wydruk

M. Niedźwiedz



Lublin, dnia 15 lipca 2021 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I-3034.28.1.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. przedkłada informację z wykonania planu finansowego w I półroczu 2021 r.

1. PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości 7 383 200,00 zł, w tym środki przyznane na realizację wskazanych zadań i projektów finansowanych z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Głusk w Lublinie w wysokości 1 000,00 zł, na zajęcia dla dzieci podczas wakacji 2021, dla Filii MBP nr 39. MBP otrzymała także środki finansowe w wysokości 6 016 zł na obsługę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej nr 50/IT/15 z dnia 3.08.2015 r. (wraz z porozumieniem 70/IT/15 z dnia 21.09.2015 r.).

W 2021 r. MBP podjęła wykonywanie nowego zadania, polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej. Na ten cel, na podstawie umowy o dotację celową nr 179/KL/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r., Organizator przyznał środki finansowe w wysokości 201 667,00 zł, z których w pierwszej transzy została przekazana dla MBP kwota 91 667,00 zł.

Dodatkowo, w związku z prowadzeniem przez MBP American Corner - Amerykańskiego Centrum Informacyjnego, Ambasada USA przyznała w postaci grantu środki finansowe, które są przekazywane i wykorzystywane w miarę realizacji projektów zaplanowanych w 2021 roku.

Na pozostałe przychody w wysokości 138 032,01 zł składają się: przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych i wpłat od czytelników oraz dary książkowe.

Łączna wysokość przychodów MBP w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 7 625 995,01 zł.

2. KOSZTY

W strukturze kosztów MBP największy udział mają wynagrodzenia pracowników, koszty czynszów za wynajem lokali filialnych oraz koszty mediów (energia, ciepło, woda, gaz, internet

i inne). Zgodnie z załączoną tabelą ich wykonanie w I półroczu br. mieści się w granicach 50% realizacji wartości kosztów zakładanej w planie finansowym na 2021 rok. W strukturze rzeczowej kosztów MBP znaczącą pozycję stanowią również koszty zakupu księgozbioru. Ze środków planowanych na ten cel w wysokości 500 000,00 zł w I półroczu 2021 roku wykorzystano kwotę 291 856,68 zł.

Środki w wysokości 1 000,00 zł, przyznane dla MBP na realizację zadania finansowanego z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Głusk: zajęcia dla dzieci podczas wakacji 2021, dla Filii MBP nr 39, zostaną wykorzystane w lipcu i sierpniu br.

Łączna wysokość kosztów MBP w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 7 278 686,18 zł.

Wynik finansowy MBP za I półrocze 2021 r. zamknął się zyskiem w wysokości 347 308,83 zł.

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2021 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty: 170,47. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 897,21 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. MBP nie posiadała należności według sprawozdania Rb N ani zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Dopacińskiego w Lublinie



Piotr Tokarczuk

data weryfikacji podpisu elektronicznego 03.06.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
czytelny podpis sporządzającego wydruk
P. Tokarczuk
7 130716

Sprawozdanie
z działalności merytorycznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za I półrocze 2021 roku

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w I półroczu 2021 r. liczyła 40 filii. Filie nr 6 i 27 rozpoczęły działalność w nowej siedzibie przy Al. Raclawickich 22. Wspólnie tworzą BIOTEKĘ.

2. Zbiory

Zakupiono 11 718 vol. na kwotę 263 487,73 zł oraz 1 324 jednostki zbiorów specjalnych na kwotę 28 368,95 zł. Łączny zakup zbiorów 291 856,68 zł.

3. Czytelnicy

W I półroczu 2021 r. z usług filii MBP korzystało 33 529 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	1 338	4,0
6-12	4 136	12,3
13-15	1 329	4,0
16-19	1 369	4,1
20-24	1 334	4,0
25-44	8 730	26,0
45-60	7 207	21,5
pow. 60	8 086	24,1
ogółem	33 529	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	6 191	18,5
studenci	1 207	3,6
pracujący	15 325	45,7
niezatrudnieni	10 806	32,2
ogółem	33 529	100

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 170 864 odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 473 983 jednostki biblioteczne, w tym 420 698 książek, 27 937 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 25 348 jednostek zbiorów specjalnych.

5. Komputeryzacja

Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w 21 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	156
2.	Lekcje biblioteczne	46
3.	Spotkania autorskie	4
4.	Wykłady, prelekcje	28
5.	Konkursy	15
6.	Koncerty	3
7.	Zajęcia plastyczne	86
8.	Dyskusje nad książką	1
9.	Inne formy (zajęcia komputerowe, głośne czytanie, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe,)	1 111
Ogółem		1 450

W filiach MBP zrealizowano ogółem 1 450 form pracy kulturalno-oświatowej, w tym 1 060 form online. We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 43 156 osób.

Wybrane przykłady działań w I półroczu 2021 roku

- Rok kardynała Stefana Wyszyńskiego
 - spotkanie w Klubie Czytelników Nieślyszących - prelekcja o Prymasie Stefanie Wyszyńskim *Czas to miłość*
 - wystawy: *Czas to miłość, Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)*
- Rok Stanisława Lema:
 - wystawy: *Rok Lema 2021, Fantastyczny Pan Lem, Prezent dla Pana Lema*
 - wykład online prof. Rafała Szczerbakiewicza *Lem spekulatywny*
 - cykl felietonów na temat adaptacji filmowych powieści Lema
 - warsztaty ilustratorskie *Bajki robotów-projektujemy postaci*
 - quiz *Co ty wiesz o Lemie ?*
 - *Kosmiczny Escape room* (przestrzeń online)
 - *Kosmiczna sensoryka* - zabawa z piaskiem księżycowym, księżycowymi butelkami i kamieniami kosmicznymi
 - *Stwórz swoją planetę* - zabawa z aplikacją Quiver
- Rok Cypriana Kamila Norwida
 - wystawy: *Piosenka Norwida, Cyprian Kamil Norwid*
 - prezentacje online: *Zakochany w Rzymie, Cyprian Kamil Norwid - życie i dzieło*
- Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 - wystawy: *Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Żołnierz, poeta, czasu kurz...*

Najpiękniejsze wiersze K. K. Baczyńskiego, wystawa wirtualna w 3D *Krzysztof Kamil Baczyński - nie tylko poeta*, wystawa multimedialna na FB *Czas wielkiej rzeźby*

- konkurs online *Odgadnij wiersz K. K. Baczyńskiego*

- prezentacja *Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego*

- Rok Tadeusza Różewicza

- wystawa i prezentacja *Tadeusz Różewicz - życie i twórczość*

- Rok Konstytucji 3 Maja

- prezentacje: *Witaj maj. piękny maj, u Polaków błogi raj, Pierwsza w Europie, druga na świecie*

- wystawy *230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Konstytucja 3 Maja. Geneza*

- 100. rocznica urodzin Julii Hartwig.

- wystawa *Julia Hartwig - 100. rocznica urodzin*

- opracowanie i wydruk folderów okolicznościowych z okazji Roku Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, 100. rocznicy urodzin Julii Hartwig

- wykłady:

- XII edycja wykładów z historii sztuki *Artysta jako krytyk - krytyk jako artysta* (we współpracy z Instytutem Nauk o Kulturze UMCS i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych) - 11 wykładów online

- koncerty:

- recital muzyczny uczniów szkoły Suzuki Cello Studio

- koncert piosenki dziecięcej i młodzieżowej ze studia Piosenki „Metro” w Lublinie

- spotkania autorskie i promocje książek (online):

- w ramach cyklu *Czarne Inspiracje* - z Rafałem Hetmanem i promocja książki „Izbica, Izbica”

- spotkania autorskie z Bartoszem Sobotką i promocja książki *Kompetencje jutra*, z Joanną Gierak-Onoszko (BIOTEKA)

- działania adresowane do dzieci i młodzieży: udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych (*Cala Polska czyta dzieciom*, *XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Lubimy czytać polskich autorów”*, *Mała książka - wielki człowiek*, *Maluj i twórz* - zajęcia artystyczne, Spotkania Klubu Motyli Książkowych, # instabajki (instagram), *Bajkowe Poranki* (Facebook), *Bajkoranki* (online), warsztaty z cyklu *Cuda z papieru dla młodych dizajnerów* (Facebook), warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne, biblioterapeutyczne, udział w akcji *Zima w mieście* i *Lato w mieście*

- wernisaże i wystawy w Galerii OKNA w siedzibie MBP (*Drohobycz w akwareli*)

- działania na rzecz seniorów (15 filii posiada Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom): cykliczne

spotkania w Akademii Seniora (stacjonarnie i na Skype *Trenuj umysł z biblioteką*)

- działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych: spotkania w Klubie Czytelników Niesłyszących - prelekcje: o Prymasie Stefanie Wyszyńskim *Czas to miłość*, *Ignacy Domeyko-filomata po drugiej stronie świata*, *Bronisław Piłsudski - król Ajnów*

- inne:

- włączenie się do Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów POLIN (prezentacja na Facebooku „Łączy nas pamięć”, prezentacja filmów na Facebooku: „Pamięć drobinek”, „Historia z pewnej ulicy”)

- warsztaty „Zdrowie na talerzu” w ramach „Klubu wiedzy w bibliotekach” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami z USA, Niemiec, Finlandii, Portugalii i Rumunii w ramach programu UE Erasmus+Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne/ Edukacja dorosłych

- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – m.in. konkursy, warsztaty plastyczne online

- kurs online *Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych* (liderem projektu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, projekt współfinansowany w ramach programu UE Erasmus)

- Tydzień Bibliotek - czytelniczy zakątek na świeżym powietrzu i strefa plastyczna dla dzieci, gra terenowa, gry i zabawy z dawnych lat, warsztaty literackie, parateatralne i plastyczne oraz działania online m.in. warsztaty plastyczne, prezentacje książek, wystawy, zagadki literackie

- *Polecanki* (krótkie recenzje książek na wybrany temat)

- *Kulisy biblioteki* (instagram)

- przeglądy nowości

- warsztaty ozdób wielkanocnych i haftu matematycznego

- wystawy online i prezentacje multimedialne

W I półroczu 2021 działalność filii MBP została ograniczona z powodu pandemii. Możliwe było jedynie dokonywanie wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wprowadzony został zakaz korzystania z czytelni i Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Działalność kulturalno - oświatowa została przeniesiona do sieci.

Od 29 marca do 17 kwietnia 2021 r. filie biblioteczne były zamknięte dla czytelników w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

W dniu 19 kwietnia filie wznowiły pracę z czytelnikami na dotychczasowych zasadach.

W dniu 10 czerwca został przywrócony wolny dostęp do księgozbiorów oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej w pomieszczeniach biblioteki w reżimie sanitarnym. Nadal niedostępne dla czytelników pozostały czytelnie i stanowiska komputerowe.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 05.06.2021
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument
P. Tokarczuk
czytelny podpis sporządzającego wydruk
T. Bujak

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Piotr Tokarczuk
Piotr Tokarczuk

4

Wykonanie i plan finansowy Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ na VI 2021-korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	Przychody, z tego:	3 497 846,11 zł	3 581 910,11 zł	1 830 565,66 zł	51,11%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00-00212-21-01	3 457 846,11 zł	3 531 910,11 zł	1 807 414,88 zł	51,17%
1.2	PFRON, Urząd Pracy i inne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	18 150,78 zł	45,38%
1.3	196/WZP/21	0,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
2	Koszty, z tego:	3 497 846,11 zł	3 581 910,11 zł	1 710 961,35 zł	47,77%
2.1	bieżące	3 497 846,11 zł	3 581 910,11 zł	1 710 961,35 zł	47,77%
2.1.1.	Amortyzacja	50 000,00 zł	50 000,00 zł	23 263,99 zł	46,53%
2.1.2.	Leki	370 800,00 zł	370 800,00 zł	179 676,19 zł	48,46%
2.1.3.	Sprzęt jednorazowego użytku	600,00 zł	600,00 zł	68,71 zł	11,45%
2.1.4.	Odczynniki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	594,00 zł	59,40%
2.1.5.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	33 000,00 zł	7 705,67 zł	23,35%
2.1.6.	Wyżywienie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 094,60 zł	41,89%
2.1.7.	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	19 209,48 zł	38,42%
2.1.8.	Zakup usług	469 000,00 zł	469 000,00 zł	230 244,78 zł	49,09%
2.1.9.	Podatki i opłaty	3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 198,60 zł	62,82%
2.1.10.	Wynagrodzenia	2 064 800,00 zł	2 112 500,00 zł	1 001 197,95 zł	47,39%
1.10.1	Wynagrodzenia osobowe	1 850 800,00 zł	1 885 500,00 zł	905 587,35 zł	48,03%
a	w tym nagrody jubileuszowe	33 300,00 zł	40 000,00 zł	4 466,25 zł	11,17%
b	w tym odprawy	13 400,00 zł	13 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.10.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	214 000,00 zł	227 000,00 zł	95 610,60 zł	42,12%
2.1.12.	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	366 646,11 zł	372 010,11 zł	168 296,73 zł	45,24%
2.1.13.	ZFŚS	47 000,00 zł	47 000,00 zł	46 843,72 zł	99,67%
2.1.14.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.15.	Czynsze	27 500,00 zł	27 500,00 zł	16 386,96 zł	59,59%
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	5 500,00 zł	5 500,00 zł	2 684,50 zł	48,81%
2.1.18.	Szkolenia	1 000,00 zł	32 000,00 zł	10 150,00 zł	31,72%
2.1.19.	Inne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	345,47 zł	34,55%
2.2	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	przeciętne wynagrodzenie	4 541,62 zł	4 626,77 zł	4 946,94 zł	0,00 zł
4.	przeciętne zatrudnienie	33,96	33,96	30,51	
5.	Należności wg RB-N			282 131,59 zł	
5.1	w tym wymagalne			61,96 zł	
6.	Zobowiązania wg RB-Z			0,00 zł	
6.1	w tym wymagalne			0,00 zł	
7.	Zysk / strata	0,00 zł	0,00 zł	119 604,31 zł	

data weryfikacji podpisu elektronicznego: 15.07.2021
 wynik weryfikacji: ważny, niemożliwość wybrak możliwości
 osoba podpisująca dokument: A. Głuchowski P. Fijałkowski
 czytelny podpis sporządzającego wydruck: D. Damaś

**OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL. (081) 534-72-19**

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79

◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 534-74-04

◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tel. 532-13-82

◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al. Tysiąclecia 5 tel. 532-77-37

Lublin, 15.07.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za półrocze 2021r.-korekta

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1 wykonał plan finansowy za I półrocze 2021 r. w zakresie przychodów w 51,11%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków wykonał na poziomie 47,77%.

Przychody ogółem w Ośrodku w I półroczu 2021 r. zostały wykonane jak już wspomniano w 51,11%, natomiast wykonanie umowy z NFZ, największym kontrahentem Ośrodka wyniosło 51,17%. Umowa z Gminą Lublin nr 196/WZP/21 dotycząca podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego została wykonana w 50,00%. Pozostałe przychody takie jak: dotacje z PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych i inne, zostały wykonane w 45,38%.

Ośrodek posiada na dzień 30.06.2021 należności w kwocie 282 131,59 zł, z czego wymagalne jest 61,96 zł. Należności wymagalne dotyczą odpłatności za xero dokumentacji medycznej wysłanej na żądanie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w wysokości 29,10 zł, Sądu Rejonowego w Rzeszowie w wysokości 14,66 zł, Prokuratury Okręgowej w Krakowie w wysokości 9,02 zł oraz Prokuratury Okręgowej w Lublinie w wysokości 9,18 zł. Zaległości wynikają z procedur sądowych, które nie dopuszczają wypłat bez prawomocnej decyzji.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ na dzień 30.06.2021 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 76 728,53 zł są niewymagalne.

Wartość etatów nie przekroczyła zaplanowanego na 2021 rok zatrudnienia.

Wykonanie przychodów w wysokości 51,11% przy jednoczesnym wykonaniu kosztów bieżących w wysokości 47,77%, skutkuje osiągnięciem przez Ośrodek zysku za I półrocze 2021 roku w wysokości 119 604,31 zł.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 15 07. 2021
wynik weryfikacji: ważny/nie ważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument:
czytelny podpis sporządzającego wydruk:
Dziękuję