

Prezydent Miasta Lublin



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Lublin
za 2021 rok*

SPIS TREŚCI

	Strony
1. Zarządzenie nr 2/4/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok	1 - 2
1.1 Załączniki nr 1 – nr 8	3 - 80
1.2 Część opisowa - Uzasadnienie	
1.2.1. Wstęp	81 - 87
1.2.2. Dochody	88 - 127
1.2.3. Wydatki	128 - 371
w tym:	
zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	133 - 157
zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	158 - 170
zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	171
zadania realizowane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	172 - 173
1.2.4. Przychody i rozchody	372
1.2.5. Należności i zobowiązania	373 - 376
1.2.6. Samorządowy zakład budżetowy	377 - 379
1.2.7. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	380
1.3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku	381 – 386
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok	1 - 119
3. Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2021 rok	
4. Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych za rok 2021	



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U z 2022 r. poz. 561), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok w zakresie:
 - 1) dochodów w kwocie 2.764.630.763,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) wydatków w kwocie 2.807.769.653,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - 7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 - 8) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,



- które przedkłada się Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Przyjmuję wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku, który przedkłada się Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 3. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planu finansowego Teatru im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Centrum Kultury, Teatru Starego, Warsztatów Kultury, Galerii Labirynt, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które przedkłada się Radzie Miasta Lublin.
 4. Przyjmuję informację o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którą przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

§ 2

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

(-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:

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

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 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 31 grudnia 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			% 16:8	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe		
																											1	2
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 715 796 367,00	2 810 130 334,06	2 519 067 231,06	291 063 103,00	2 160 285 723,28	1 933 716 316,28	226 569 407,00	649 844 610,78	585 350 914,78	64 493 696,00	2 764 630 763,57	98,38%	2 513 820 190,76	99,79%	250 810 572,81	86,17%	2 129 722 047,31	98,59%	1 935 348 433,92	194 373 613,39	634 908 716,26	97,70%	578 471 756,84	56 436 959,42		
		1. Dochody własne	1 352 909 372,00	1 337 521 820,00	1 278 789 205,00	58 732 615,00	1 155 812 001,00	1 097 093 001,00	58 719 000,00	181 709 819,00	181 696 204,00	13 615,00	1 306 382 778,54	97,67%	1 281 697 426,01	100,23%	24 685 352,53	42,03%	1 127 988 912,68	97,59%	1 103 317 788,95	24 671 123,73	178 393 865,86	98,18%	178 379 637,06	14 228,80		
010		Rolnictwo i łowiectwo	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 czynsz dzierżawy za obwoły łowieckie	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	74 074 350,00	74 069 350,00	5 000,00	74 074 350,00	74 069 350,00	5 000,00				74 802 731,21	100,98%	74 798 716,57	100,98%	4 014,64	80,29%	74 802 101,21	100,98%	74 798 086,57	4 014,64	630,00		630,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	106 002 550,00	73 002 550,00	73 002 550,00		73 002 550,00	73 002 550,00					74 303 007,82	101,78%	74 303 007,82	101,78%			74 303 007,82	101,78%	74 303 007,82							
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 418 063,79	78,78%	1 418 063,79	78,78%			1 418 063,79	78,78%	1 418 063,79							
		pozostałe dochody	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00		1 856 000,00	1 856 000,00					1 410 293,35	75,99%	1 410 293,35	75,99%			1 410 293,35	75,99%	1 410 293,35							
		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					24 908 517,85	125,55%	24 908 517,85	125,55%			24 908 517,85	125,55%	24 908 517,85							
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 572 302,19	62,89%	1 572 302,19	62,89%			1 572 302,19	62,89%	1 572 302,19							
		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					1 401,77	90,44%	1 401,77	90,44%			1 401,77	90,44%	1 401,77							
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00					44 990 428,87	95,72%	44 990 428,87	95,72%			44 990 428,87	95,72%	44 990 428,87							
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				499 723,39	46,62%	495 708,75	46,47%	4 014,64	80,29%	499 093,39	46,57%	495 078,75	4 014,64	630,00		630,00			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											133,72		133,72				133,72		133,72							
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											630,00		630,00				630,00		630,00							
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00				170 362,72	154,88%	166 348,08	158,43%	4 014,64	80,29%	170 362,72	154,88%	166 348,08	4 014,64	630,00		630,00			
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					76 170,66	10,88%	76 170,66	10,88%			76 170,66	10,88%	76 170,66							
		wpływy z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00					250 610,79	96,39%	250 610,79	96,39%			250 610,79	96,39%	250 610,79							
		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					1 815,50	100,86%	1 815,50	100,86%			1 815,50	100,86%	1 815,50							
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 376 400,00	101 199 791,00	42 485 791,00	58 714 000,00	94 169 791,00	35 455 791,00	58 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		66 784 036,24	65,99%	42 116 927,15	99,13%	24 667 109,09	42,01%	60 623 179,22	64,38%	35 956 070,13	24 667 109,09	6 160 857,02	87,64%	6 160 857,02			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 376 400,00	101 199 791,00	42 485 791,00	58 714 000,00	94 169 791,00	35 455 791,00	58 714 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00		66 784 036,24	65,99%	42 116 927,15	99,13%	24 667 109,09	42,01%	60 623 179,22	64,38%	35 956 070,13	24 667 109,09	6 160 857,02	87,64%	6 160 857,02			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					294 741,29	147,37%	294 741,29	147,37%			294 741,29	147,37%	294 741,29							
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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				1 736 094,75	49,60%			1 736 094,75	49,60%			1 736 094,75							
		opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	72 600,00	72 600,00	72 600,00		72 600,00	72 600,00					83 329,86	114,78%	83 329,86	114,78%			83 329,86	114,78%	83 329,86							
		opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00					19 000 162,17	111,77%	19 000 162,17	111,77%			19 000 162,17	111,77%	19 000 162,17							
		pozostałe dochody	400 000,00	2 223 391,00	2 223 391,00		2 223 391,00	2 223 391,00					2 606 706,58	117,24%	2 515 966,78	113,16%	90 739,80		2 606 706,58	117,24%	2 515 966,78	90 739,80						
		sprzedaż działek	55 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00	34 000 000,00		34 000 000,00				14 915 168,91	43,87%	14 915 168,91	43,87%			14 915 168,91	43,87%	14 915 168,91							
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				4 823 395,98	96,47%	4 823 395,98	96,47%			4 823 395,98	96,47%	4 823 395,98							
		sprzedaż składników majątkowych	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				1 770 180,17	11,80%	1 770 180,17	11,80%			1 770 180,17	11,80%	1 770 180,17							
		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		6 143 673,74	87,77%	6 143 673,74	87,77%					6 143 673,74			6 143 673,74	87,77%	6 143 673,74		
		wpłaty zwaloryzowanych odskądowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				265 956,27	132,98%			265 956,27	132,98%	265 956,27	132,98%			265 956,27					
		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					12 953 553,27	84,89%	12 953 553,27	84,89%			12 953 553,27	84,89%	12 953 553,27							
		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				254 675,11	42,45%			254 675,11	42,45%	254 675,11	42,45%			254 675,11					
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					1 108 316,76	158,33%	1 108 316,76	158,33%			1 108 316,76	158,33%	1 108 316,76							
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	414 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00				810 898,10	195,87%			810 898,10	195,87%	810 898,10	195,87%			810 898,10					
		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		17 183,28	57,28%	17 183,28	57,28%												

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 31 grudnia 2021 roku	% 14.5	z tego:					POWIAT							
					GMINA		z tego:			GMINA		z tego:					GMINA		z tego:			GMINA		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	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00			32 000,00			494 907,67	1546,59%	494 907,67	1546,59%			494 907,67	1546,59%	494 907,67			494 907,67	1546,59%	494 907,67		
		pozostałe dochody												465 237,19		465 237,19				465 237,19		465 237,19			465 237,19		465 237,19		
		wplywy 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			29 670,48	92,72%	29 670,48	92,72%			29 670,48	92,72%	29 670,48			29 670,48	92,72%	29 670,48		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego												12 195,12		12 195,12				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			12 195,12		12 195,12		
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00			923,58	46,18%	923,58	46,18%			923,58	46,18%	923,58			923,58	46,18%	923,58		
		pozostałe dochody												1,00		1,00				1,00		1,00			1,00		1,00		
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00			922,58	46,13%	922,58	46,13%			922,58	46,13%	922,58			922,58	46,13%	922,58		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 300,00	2 132 302,00	2 132 302,00			1 842 100,00			1 842 100,00			290 202,00	290 202,00	1 988 275,11	93,25%	1 988 275,11	93,25%	1 703 372,29	92,47%	1 703 372,29			284 902,82	98,17%	284 902,82		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	269 200,00	290 202,00	290 202,00			290 202,00			290 202,00			284 902,82	98,17%	284 902,82	98,17%			284 902,82	98,17%	284 902,82			284 902,82	98,17%	284 902,82		
		pozostałe dochody	200,00	10 256,00	10 256,00									10 256,00	101,13%	10 256,00	101,13%			10 256,00	101,13%	10 256,00			10 256,00	101,13%	10 256,00		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00	3 200,00									3 200,00	3 200,00	9 551,80	298,49%	9 551,80	298,49%			9 551,80	298,49%	9 551,80			9 551,80	298,49%	9 551,80
		wplywy 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	109,44%	8 755,00	109,44%			8 755,00	109,44%	8 755,00			8 755,00	109,44%	8 755,00		
		wplywy z usług	257 800,00	267 800,00	267 800,00									257 800,00	95,32%	255 278,87	95,32%			255 278,87	95,32%	255 278,87			255 278,87	95,32%	255 278,87		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		946,00	946,00									946,00	99,95%	945,49	99,95%			945,49	99,95%	945,49			945,49	99,95%	945,49		
		Straż gminna (miejska)	1 842 100,00	1 842 100,00	1 842 100,00			1 842 100,00			1 842 100,00			1 703 372,29	92,47%	1 703 372,29	92,47%			1 703 372,29	92,47%	1 703 372,29			1 703 372,29	92,47%	1 703 372,29		
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00			40 000,00			47 046,86	117,62%	47 046,86	117,62%			47 046,86	117,62%	47 046,86			47 046,86	117,62%	47 046,86		
		wplywy 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			1 654 329,59	91,91%	1 654 329,59	91,91%			1 654 329,59	91,91%	1 654 329,59			1 654 329,59	91,91%	1 654 329,59		
		wplywy 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			1 995,84	95,04%	1 995,84	95,04%			1 995,84	95,04%	1 995,84			1 995,84	95,04%	1 995,84		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	945 597 932,00	968 897 932,00	968 897 932,00			813 712 023,00			813 712 023,00			155 185 909,00	155 185 909,00	986 187 946,63	101,78%	986 187 946,63	101,78%	828 781 731,36	101,85%	828 781 731,36			157 406 215,27	101,43%	157 406 215,27		
		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	840 000,00	840 000,00	840 000,00			840 000,00			840 000,00			1 459 255,09	173,72%	1 459 255,09	173,72%			1 459 255,09	173,72%	1 459 255,09			1 459 255,09	173,72%	1 459 255,09		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00			40 000,00			28 286,41	70,72%	28 286,41	70,72%			28 286,41	70,72%	28 286,41			28 286,41	70,72%	28 286,41		
		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			1 430 968,68	178,87%	1 430 968,68	178,87%			1 430 968,68	178,87%	1 430 968,68			1 430 968,68	178,87%	1 430 968,68		
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			1 700 000,00			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36	94,38%			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			1 700 000,00			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36	94,38%			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36			1 604 513,36	94,38%	1 604 513,36		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197 403 000,00	197 403 000,00	197 403 000,00			197 403 000,00			197 403 000,00			190 537 865,43	96,52%	190 537 865,43	96,52%			190 537 865,43	96,52%	190 537 865,43			190 537 865,43	96,52%	190 537 865,43		
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00			53 000,00			53 373,00	100,70%	53 373,00	100,70%			53 373,00	100,70%	53 373,00			53 373,00	100,70%	53 373,00		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00			4 000 000,00			1 339 802,98	33,50%	1 339 802,98	33,50%			1 339 802,98	33,50%	1 339 802,98			1 339 802,98	33,50%	1 339 802,98		
		podatek od nieruchomości	182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00			182 000 000,00			182 000 000,00			179 092 365,60	98,40%	179 092 365,60	98,40%			179 092 365,60	98,40%	179 092 365,60			179 092 365,60	98,40%	179 092 365,60		
		podatek od środków transportowych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			11 000 000,00			9 724 991,62	88,41%	9 724 991,62	88,41%			9 724 991,62	88,41%	9 724 991,62			9 724 991,62	88,41%	9 724 991,62		
		podatek rolny	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00			30 000,00			26 878,70	89,60%	26 878,70	89,60%			26 878,70	89,60%	26 878,70			26 878,70	89,60%	26 878,70		
		pozostałe dochody	320 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00			320 000,00			300 453,53	93,89%	300 453,53	93,89%			300 453,53	93,89%	300 453,53			300 453,53	93,89%	300 453,53		
		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	91 414 300,00	91 414 300,00	91 414 300,00			91 414 300,00			91 414 300,00			97 984 228,44	107,19%	97 984 228,44	107,19%			97 984 228,44	107,19%	97 984 228,44			97 984 228,44	107,19%	97 984 228,44		
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00	14 300,00			14 300,00			14 300,00			14 032,25	98,13%	14 032,25	98,13%			14 032,25	98,13%	14 032,25			14 032,25	98,13%	14 032,25		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00			32 000 000,00			32 000 000,00			39 282 300,53	122,76%	39 282 300,53	122,76%			39 282 300,53	122,76%	39 282 300,53			39 282 300,53	122,76%	39 282 300,53		
		podatek od nieruchomości	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00			50 000 000,00																					

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 31 grudnia 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		
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000,00	200 000,00	200 000,00							200 000,00	200 000,00		181 968,38	90,98%	181 968,38	90,98%							181 968,38	90,98%	181 968,38		
		opłata za wpis do rejestru złoźków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00						11 000,00	183,33%	11 000,00	183,33%			11 000,00	183,33%	11 000,00						
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00				9 290,75	77,42%	9 290,75	77,42%							9 290,75	77,42%	9 290,75		
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00				5 460,00	91,00%	5 460,00	91,00%							5 460,00	91,00%	5 460,00		
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00				87 686,14	146,14%	87 686,14	146,14%							87 686,14	146,14%	87 686,14		
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy												289,00		289,00						289,00		289,00					
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu												9 835,98		9 835,98						9 835,98		9 835,98					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00	8 200 000,00						8 170 290,26	99,64%	8 170 290,26	99,64%			8 170 290,26	99,64%	8 170 290,26						
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nieregulowanych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00						16 650,00	166,50%	16 650,00	166,50%			16 650,00	166,50%	16 650,00						
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00						7 134,50	101,92%	7 134,50	101,92%			7 134,50	101,92%	7 134,50						
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00				6 444,72	107,41%	6 444,72	107,41%							6 444,72	107,41%	6 444,72		
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00				8 333 305,05	96,90%	8 333 305,05	96,90%							8 333 305,05	96,90%	8 333 305,05		
		opłaty za czynności egzekucyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00						893 742,98	178,75%	893 742,98	178,75%			893 742,98	178,75%	893 742,98						
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00					11 000 000,00	11 000 000,00				10 402 534,27	94,57%	10 402 534,27	94,57%							10 402 534,27	94,57%	10 402 534,27		
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00						2 670 000,00	76,35%	3 718 218,47	76,35%			1 241 094,84	56,41%	1 241 094,84			2 477 123,63	92,78%	2 477 123,63	
		pozostałe dochody	180 000,00	180 000,00	180 000,00			30 000,00	30 000,00						150 000,00	51,16%	92 083,67	51,16%			18 918,31	63,06%	18 918,31			73 165,36	48,78%	73 165,36	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym													791 644,91		791 644,91				791 644,91		791 644,91						
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	474 770 723,00	503 170 723,00	503 170 723,00			503 170 723,00	503 170 723,00					517 245 752,91	102,80%	517 245 752,91	102,80%			517 245 752,91	102,80%	517 245 752,91			517 245 752,91	102,80%	517 245 752,91		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	432 770 723,00	461 170 723,00	461 170 723,00			461 170 723,00	461 170 723,00					468 445 084,00	101,58%	468 445 084,00	101,58%			468 445 084,00	101,58%	468 445 084,00							
		podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00			42 000 000,00	42 000 000,00					48 800 668,91	116,19%	48 800 668,91	116,19%			48 800 668,91	116,19%	48 800 668,91							
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 881 909,00	132 481 909,00	132 481 909,00									132 481 909,00	102,49%	132 481 909,00	102,49%							132 481 909,00	102,49%	132 481 909,00			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	116 031 909,00	123 631 909,00	123 631 909,00					123 631 909,00	123 631 909,00			125 596 706,00	101,59%	125 596 706,00	101,59%					125 596 706,00	101,59%	125 596 706,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00					8 850 000,00	8 850 000,00			10 181 793,09	115,05%	10 181 793,09	115,05%					10 181 793,09	115,05%	10 181 793,09					
		Różne rozliczenia	51 250 000,00	42 450 000,00	42 450 000,00			41 750 000,00	41 750 000,00					52 334 863,47	123,29%	52 334 863,47	123,29%			51 799 131,42	124,07%	51 799 131,42			535 732,05	76,53%	535 732,05		
		Różne rozliczenia finansowe	51 250 000,00	42 450 000,00	42 450 000,00			41 750 000,00	41 750 000,00					52 318 723,23	123,25%	52 318 723,23	123,25%			51 782 991,18	124,03%	51 782 991,18			535 732,05	76,53%	535 732,05		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00					41 033,68	27,36%	41 033,68	27,36%			41 033,68	27,36%	41 033,68							
		pozostałe dochody												62 343,63		62 343,63				62 355,23		62 355,23			- 11,60		- 11,60		
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa												93,56		93,56						93,56		93,56					
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00					700 000,00	700 000,00							535 650,09	76,52%	535 650,09					
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	50 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00					49 794 307,16	124,49%	49 794 307,16	124,49%			49 794 307,16	124,49%	49 794 307,16							
		Wpływy do wyjaśnienia												16 140,24		16 140,24				16 140,24		16 140,24							
		pozostałe dochody												16 140,24		16 140,24				16 140,24		16 140,24							
		Oświata i wychowanie	14 804 200,00	15 223 571,00	15 223 571,00			13 914 071,00	13 914 071,00					10 996 913,41	72,24%	10 996 913,41	72,24%			10 408 957,21	74,81%	10 408 957,21			587 956,20	44,90%	587 956,20		
		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00					112 719,61	225,44%	112 719,61	225,44%			112 719,61	225,44%	112 719,61							
		pozostałe dochody												62 984,00		62 984,00				62 984,00		62 984,00							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00					49 735,61	99,47%	49 735,61	99,47%			49 735,61	99,47%	49 735,61							
		Szkoły podstawowe specjalne	7 400,00	7 400,00	7 400,00									17 863,39	241,40%	17 863,39	241,40%			17 863,39	241,40%	17 863,39			17 863,39	241,40%	17 863,39		
		pozostałe dochody												9 399,20		9 399,20				9 399,20		9 399,20							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400,00	7 400,00	7 400,00					7 400,00	7 400,00			8 464,19	114,38%	8 464,19	114,38%					8 464,19	114,38%	8 464,19					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00					41 619,85	46,24%	41 619,85	46,24%			41 619,85	46,24%	41 619,85			303,83		303,83		
		pozostałe dochody												303,83		303,83				303,83		303,83							
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	88 000,00	88 000,00			88																					

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 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:					POWIAT											
					dochody		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		% 16:6	z tego:				Dochody ogółem		% 20:8	z tego:		Dochody ogółem		% 24:11									
					bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące	dochody majątkowe		bieżące	dochody majątkowe			bieżące	dochody majątkowe		bieżące	dochody majątkowe												
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00				1 376,36	105,87%	1 376,36	105,87%			1 376,36	105,87%	1 376,36				43 486,98	301,99%	43 486,98	301,99%			43 486,98	301,99%	43 486,98
		pozostałe dochody	14 400,00	14 400,00	14 400,00								28 989,29		28 989,29										28 989,29		28 989,29			28 989,29			
80115		Technika											14 400,00	100,00%	14 400,00	100,00%									14 497,69	100,68%	14 497,69	100,68%	14 497,69	100,68%	14 497,69		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 400,00	14 400,00	14 400,00								14 497,69	100,68%	14 497,69	100,68%									14 497,69	100,68%	14 497,69	100,68%	14 497,69	100,68%	14 497,69		
80116		Szkoły policealne	100,00	100,00	100,00								100,00	100,00%	100,00	100,00%									100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	100,00								100,00	100,00%	100,00	100,00%									100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00		
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	600,00	600,00	600,00								600,00	100,00%	600,00	100,00%									600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600,00	600,00	600,00								600,00	100,00%	600,00	100,00%									600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00		
80120		Licea ogólnokształcące	19 000,00	19 000,00	19 000,00								19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%									19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%	19 000,00		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00								19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%									19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%	19 000,00		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	320,00	320,00	320,00								320,00	100,00%	320,00	100,00%									320,00	100,00%	320,00	100,00%	320,00	100,00%	320,00		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00	320,00								320,00	100,00%	320,00	100,00%									320,00	100,00%	320,00	100,00%	320,00	100,00%	320,00		
80132		Szkoły artystyczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00								2 300,00	100,00%	2 300,00	100,00%									2 300,00	100,00%	2 300,00	100,00%	2 300,00	100,00%	2 300,00		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00	2 300,00								2 300,00	100,00%	2 300,00	100,00%									2 300,00	100,00%	2 300,00	100,00%	2 300,00	100,00%	2 300,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00								3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%									3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%	3 100,00		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 100,00	3 100,00								3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%									3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%	3 100,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 094 680,00	11 462 680,00	11 462 680,00	10 200 400,00	10 200 400,00			1 262 280,00	1 262 280,00		8 581 597,67	74,87%	8 581 597,67	74,87%			8 086 711,71	79,28%	8 086 711,71				494 885,96	39,21%	494 885,96	39,21%	494 885,96	39,21%	494 885,96		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 094 680,00	11 462 680,00	11 462 680,00	10 200 400,00	10 200 400,00			1 262 280,00	1 262 280,00		8 581 597,67	74,87%	8 581 597,67	74,87%			8 086 711,71	79,28%	8 086 711,71				494 885,96	39,21%	494 885,96	39,21%	494 885,96	39,21%	494 885,96		
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	978 000,00	978 000,00	978 000,00					978 000,00	978 000,00		395 045,06	40,39%	395 045,06	40,39%									395 045,06	40,39%	395 045,06	40,39%	395 045,06	40,39%	395 045,06		
		pozostałe dochody											14 139,23		14 139,23				13 238,55		13 238,55				900,68		900,68		900,68				
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	10 198 000,00	10 198 000,00	10 198 000,00	10 198 000,00						8 071 786,68	79,15%	8 071 786,68	79,15%			8 071 786,68	79,15%	8 071 786,68				8 071 786,68	79,15%	8 071 786,68	79,15%	8 071 786,68	79,15%	8 071 786,68		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	284 000,00	284 000,00	284 000,00					284 000,00	284 000,00		98 660,22	34,74%	98 660,22	34,74%									98 660,22	34,74%	98 660,22	34,74%	98 660,22	34,74%	98 660,22		
		wplyw z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 400,00	2 400,00			280,00	280,00		1 966,48	73,38%	1 966,48	73,38%			1 686,48	70,27%	1 686,48				280,00	100,00%	280,00	100,00%	280,00	100,00%	280,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		371,00	371,00	371,00	371,00	371,00					370,46	99,85%	370,46	99,85%			370,46	99,85%	370,46				370,46	99,85%	370,46	99,85%	370,46	99,85%	370,46		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		371,00	371,00	371,00	371,00	371,00					370,46	99,85%	370,46	99,85%			370,46	99,85%	370,46				370,46	99,85%	370,46	99,85%	370,46	99,85%	370,46		
80195		Pozostała działalność											163,56		163,56				163,56		163,56				163,56		163,56		163,56		163,56		
		pozostałe dochody											163,56		163,56				163,56		163,56				163,56		163,56		163,56		163,56		
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		149 329,88	99,55%	149 329,88	99,55%			18 476,24		18 476,24				130 853,64	87,24%	130 853,64	87,24%	130 853,64	87,24%	130 853,64		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		130 853,64	87,24%	130 853,64	87,24%									130 853,64	87,24%	130 853,64	87,24%	130 853,64	87,24%	130 853,64		
85156		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%									150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	150 000,00		
85195		Pozostała działalność											18 476,24		18 476,24				18 476,24		18 476,24				18 476,24		18 476,24		18 476,24		18 476,24		
		wplyw dotyczące szczepień przeciw COVID-19 realizowane w Punkcie Szczepień Powszechnych											18 476,24		18 476,24				18 476,24		18 476,24				18 476,24		18 476,24		18 476,24		18 476,24		
852		Pomoc społeczna	16 271 660,00	16 332 743,00	16 319 128,00	13 615,00	5 079 820,00	5 079 820,00		11 252 923,00	11 239 308,00	13 615,00	14 793 369,52	90,57%	14 779 140,72	90,56%	14 228,80	104,51%	4 733 703,45	93,19%	4 733 703,45				10 059 666,07	89,40%	10 045 437,27	89,40%	10 045 437,27	89,40%	10 045 437,27		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	11 186 280,00	11 212 737,00	11 199 122,00	13 615,00				11 212 737,00	11 199 122,00	13 615,00	10 024 554,65	89,40%	10 010 325,85	89,38%	14 228,80	104,51%							10 024 554,65	89,40%	10 010 325,85	89,40%	10 010 325,85	89,40%	10 010 325,85		
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00					10 100 000,00	10 100 000,00		9 503 049,70	94,09%	9 503 049,70	94,09%									9 503 049,70	94,09%	9 503 049,70	94,09%	9 503 049,70	94,09%	9 503 049,70		
		pozostałe dochody		26 457,00	12 842,00	13 615,00				26 457,00	12 842,00	13 615,00	76 690,31	289,87%	62 461,51	486,38%	14 228,80	104,51%							76 690,31	289,87%	62 461,51	486,38%	62 461,51	486,3			

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 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		z tego:		Dochody ogółem	%			Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe							dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 280,00	6 280,00	6 280,00				6 280,00	6 280,00			6 036,60	96,12%	6 036,60	96,12%				6 036,60	96,12%	6 036,60	96,12%	
		wpływy z usług	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00				1 071 000,00	1 071 000,00			432 864,89	40,42%	432 864,89	40,42%				432 864,89	40,42%	432 864,89	40,42%	
		Ośrodki wsparcia	745 980,00	747 951,00	747 951,00				732 300,00	732 300,00			760 507,73	101,68%	760 507,73	101,68%				753 397,95	102,88%	753 397,95	102,88%	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	650 000,00	650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00			634 304,18	97,59%	634 304,18	97,59%				634 304,18	97,59%	634 304,18	97,59%	
		pozostałe dochody											35 608,05		35 608,05					35 608,05		35 608,05		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00			3 548,34	29,57%	3 548,34	29,57%				3 548,34	29,57%	3 548,34	29,57%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00	80 500,00				80 500,00	80 500,00			81 640,81	101,42%	81 640,81	101,42%				81 640,81	101,42%	81 640,81	101,42%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 480,00	2 480,00	2 480,00				1 800,00	1 800,00			2 436,61	98,25%	2 436,61	98,25%				1 844,91	102,50%	1 844,91	102,50%	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	2 971,00	2 971,00								2 969,74	99,96%	2 969,74	99,96%						2 969,74	99,96%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 835,00	18 835,00								18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%						18 834,73	100,00%	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		18 835,00	18 835,00								18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%						18 834,73	100,00%	
		Zasiłki okresowe, celowe i rentowe	20 000,00	23 735,00	23 735,00				23 735,00	23 735,00			36 396,36	153,34%	36 396,36	153,34%				36 396,36	153,34%	36 396,36	153,34%	
		zwrot świadczeń	20 000,00	23 735,00	23 735,00				23 735,00	23 735,00			36 396,36	153,34%	36 396,36	153,34%				36 396,36	153,34%	36 396,36	153,34%	
		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00			21,88	21,88%	21,88	21,88%				21,88	21,88%	21,88	21,88%	
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00			21,88	21,88%	21,88	21,88%				21,88	21,88%	21,88	21,88%	
		Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00			99 247,06	99,25%	99 247,06	99,25%				99 247,06	99,25%	99 247,06	99,25%	
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00			99 247,06	99,25%	99 247,06	99,25%				99 247,06	99,25%	99 247,06	99,25%	
		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00			14 394,85	179,94%	14 394,85	179,94%				14 394,27	179,93%	14 394,27	179,93%	
		pozostałe dochody											6 823,30		6 823,30					6 822,72		6 822,72		
		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			7 571,55	94,64%	7 571,55	94,64%				7 571,55	94,64%	7 571,55	94,64%	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	407 400,00	407 400,00	407 400,00				401 700,00	401 700,00			448 217,48	110,02%	448 217,48	110,02%				439 051,15	109,30%	439 051,15	109,30%	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000,00	125 000,00	125 000,00				120 000,00	120 000,00			173 573,56	138,86%	173 573,56	138,86%				167 139,30	139,28%	167 139,30	139,28%	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	280 000,00	280 000,00	280 000,00				280 000,00	280 000,00			271 458,57	96,95%	271 458,57	96,95%				271 458,57	96,95%	271 458,57	96,95%	
		pozostałe dochody	1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00			2 450,18	153,14%	2 450,18	153,14%				387,15	24,20%	387,15	24,20%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800,00	800,00	800,00				100,00	100,00			735,17	91,90%	735,17	91,90%				66,13	66,13%	66,13	66,13%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 665 500,00	3 675 585,00	3 675 585,00				3 675 585,00	3 675 585,00			3 223 688,75	87,71%	3 223 688,75	87,71%				3 223 688,75	87,71%	3 223 688,75	87,71%	
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00				3 650 000,00	3 650 000,00			3 201 294,49	87,71%	3 201 294,49	87,71%				3 201 294,49	87,71%	3 201 294,49	87,71%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00			2 021,89	80,88%	2 021,89	80,88%				2 021,89	80,88%	2 021,89	80,88%	
		zwrot świadczeń	13 000,00	23 085,00	23 085,00				23 085,00	23 085,00			20 372,37	88,25%	20 372,37	88,25%				20 372,37	88,25%	20 372,37	88,25%	
		Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00			2 687,93	112,00%	2 687,93	112,00%				2 687,93	112,00%	2 687,93	112,00%	
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00			2 687,93	112,00%	2 687,93	112,00%				2 687,93	112,00%	2 687,93	112,00%	
		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	136 000,00				136 000,00	136 000,00			164 818,10	121,19%	164 818,10	121,19%				164 818,10	121,19%	164 818,10	121,19%	
		opłaty za usługi	136 000,00	136 000,00	136 000,00				136 000,00	136 000,00			164 164,42	120,71%	164 164,42	120,71%				164 164,42	120,71%	164 164,42	120,71%	
		pozostałe dochody											653,68		653,68					653,68		653,68		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 250,00	329 250,00	329 250,00								290 272,93	88,16%	290 272,93	88,16%						290 272,93	88,16%	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 300,00	1 300,00								1 648,50	126,81%	1 648,50	126,81%						1 648,50	126,81%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00			1 648,50	126,81%	1 648,50	126,81%						1 648,50	126,81%	
		Powiatowe urzędy pracy	327 950,00	327 950,00	327 950,00				327 950,00	327 950,00			288 624,43	88,01%	288 624,43	88,01%				288 624,43	88,01%	288 624,43	88,01%	
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	10 000,00								11 681,90	116,82%	11 681,90	116,82%						11 681,90	116,82%	
		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			274 612,50	87,18%	274 612,50	87,18%						274 612,50	87,18%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00				350,00	350,00			10,00	2,86%	10,00	2,86%						10,00	2,86%	
		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			2 320,03	89,23%	2 320,03	89,23%						2 320,03	89,23%	
		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	31,90%	3 927 430,00	31,90%				4 683,81	86,74%	4 683,81	86,74%	
		Świetlice szkolne	5 400,00	5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00			4 683,81	86,74%	4 683,81	86,74%				4 683,81	86,74%	4 683,81	86,74%	
		pozostałe dochody											31,02		31,02					31,02		31,02		

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 31 grudnia 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	
8595		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00			24 980,11	138,78%	24 980,11	138,78%				24 980,11	138,78%	24 980,11				
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00			22 108,11	122,82%	22 108,11	122,82%				22 108,11	122,82%	22 108,11				
		pozostałe dochody											2 872,00		2 872,00					2 872,00		2 872,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 990 000,00	103 392 100,00	103 392 100,00	103 192 100,00	103 192 100,00		200 000,00	200 000,00			86 420 447,27	83,59%	86 420 447,27	83,59%				86 261 977,35	83,59%	86 261 977,35	158 469,92	79,23%	158 469,92	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						40 139,05	72,98%	40 139,05	72,98%				40 139,05	72,98%	40 139,05				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						39 947,86	72,63%	39 947,86	72,63%				39 947,86	72,63%	39 947,86				
		pozostałe dochody											191,19		191,19					191,19		191,19				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00						77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84	81,46%				77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 000 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00	95 400 000,00						77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84	81,46%				77 713 443,84	81,46%	77 713 443,84				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											5 000,00		5 000,00					5 000,00		5 000,00				
		pozostałe dochody											5 000,00		5 000,00					5 000,00		5 000,00				
90013		Schroniska dla zwierząt											12 266,30		12 266,30					12 266,30		12 266,30				
		pozostałe dochody											12 266,30		12 266,30					12 266,30		12 266,30				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00	640 000,00	440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00			842 850,08	131,70%	842 850,08	131,70%				684 380,16	155,54%	684 380,16	158 469,92	79,23%	158 469,92	
		pozostałe dochody											673,60		673,60					673,60		673,60				
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00	640 000,00	440 000,00	440 000,00		200 000,00	200 000,00			842 176,48	131,59%	842 176,48	131,59%				683 706,56	155,39%	683 706,56	158 469,92	79,23%	158 469,92	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00						7 541 790,24	108,28%	7 541 790,24	108,28%				7 541 790,24	108,28%	7 541 790,24				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00						7 305 907,45	107,44%	7 305 907,45	107,44%				7 305 907,45	107,44%	7 305 907,45				
		pozostałe dochody	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00						235 882,79	142,96%	235 882,79	142,96%				235 882,79	142,96%	235 882,79				
90095		Pozostała działalność	330 000,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00						264 957,76	79,78%	264 957,76	79,78%				264 957,76	79,78%	264 957,76				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokline)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						92 462,86	71,13%	92 462,86	71,13%				92 462,86	71,13%	92 462,86				
		opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						169 368,55	84,68%	169 368,55	84,68%				169 368,55	84,68%	169 368,55				
		pozostałe dochody	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00						3 126,35	148,87%	3 126,35	148,87%				3 126,35	148,87%	3 126,35				
		2. Subwencje	526 324 883,00	611 575 549,00	611 575 549,00	302 937 389,00	302 937 389,00		308 638 160,00	308 638 160,00			611 575 549,00	100,00%	611 575 549,00	100,00%				302 937 389,00	100,00%	302 937 389,00	308 638 160,00	100,00%	308 638 160,00	
		Różne rozliczenia	526 324 883,00	611 575 549,00	611 575 549,00	302 937 389,00	302 937 389,00		308 638 160,00	308 638 160,00			611 575 549,00	100,00%	611 575 549,00	100,00%				302 937 389,00	100,00%	302 937 389,00	308 638 160,00	100,00%	308 638 160,00	
758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	517 145 009,00	519 179 116,00	519 179 116,00	236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00			519 179 116,00	100,00%	519 179 116,00	100,00%				236 402 115,00	100,00%	236 402 115,00	282 777 001,00	100,00%	282 777 001,00	
		subwencja oświatowa	517 145 009,00	519 179 116,00	519 179 116,00	236 402 115,00	236 402 115,00		282 777 001,00	282 777 001,00			519 179 116,00	100,00%	519 179 116,00	100,00%				236 402 115,00	100,00%	236 402 115,00	282 777 001,00	100,00%	282 777 001,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		83 216 559,00	83 216 559,00	66 409 554,00	66 409 554,00		16 807 005,00	16 807 005,00			83 216 559,00	100,00%	83 216 559,00	100,00%				66 409 554,00	100,00%	66 409 554,00	16 807 005,00	100,00%	16 807 005,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej		83 216 559,00	83 216 559,00	66 409 554,00	66 409 554,00		16 807 005,00	16 807 005,00			83 216 559,00	100,00%	83 216 559,00	100,00%				66 409 554,00	100,00%	66 409 554,00	16 807 005,00	100,00%	16 807 005,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00			125 720,00	100,00%	125 720,00	100,00%				125 720,00	100,00%	125 720,00				
		subwencja równoważąca	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00		125 720,00	125 720,00			125 720,00	100,00%	125 720,00	100,00%				125 720,00	100,00%	125 720,00				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 054 154,00	9 054 154,00	9 054 154,00				9 054 154,00	9 054 154,00			9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	100,00%							9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	
		subwencja równoważąca	9 054 154,00	9 054 154,00	9 054 154,00				9 054 154,00	9 054 154,00			9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	100,00%							9 054 154,00	100,00%	9 054 154,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 794 444,00	61 278 054,22	58 365 155,22	2 912 899,00	52 264 193,54	51 966 072,54	298 121,00	9 013 860,68	6 399 082,68	2 614 778,00	59 376 275,23	96,90%	56 693 072,84	97,14%	2 683 202,39	92,11%	50 828 403,23	97,25%	50 598 453,40	229 949,83	8 547 872,00	94,83%	6 094 619,44	2 453 252,56
700		Gospodarka mieszkaniowa		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00			150 834,98	100,00%						150 834,98	100,00%	150 834,98				
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00			150 834,98	100,00%						150 834,98	100,00%	150 834,98				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7		150 835,00		150 835,00	150 835,00		150 835,00	150 835,00			150 834,98	100,00%						150 834,98	100,00%	150 834,98				
750		Administracja publiczna	321 856,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00		317 987,00	317 987,00			231 038,06	72,66%	231 038,06	72,66%				231 038,06	72,66%	231 038,06				
		Pozostała działalność	321 856,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00	317 987,00		317 987,00	317 987,00			231 038,06	72,66%	231 038,06	72,66%				231 038,06	72,66%	231 038,06				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	75 446,00	69 414,00	69 414,00	69 414,00	69 414,00						85 633,47	123,37%	85 633,47	123,37%				85 633,47	123,37%	85 633,47				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślić wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	246 410,00	248 573,00	248 573,00	248 573,00	248 573,00						145 404,59	58,50%	145 404,59	58,50%				145 404,59	58,50%	145 404,59				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona																								

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 31 grudnia 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:				
					16:6	18:7	20:8	21:9	22:10	23:11	24:12	25:13	26:14	27:15			28:16	29:17	30:18	31:19	32:20	33:21	34:22	35:23	36:24	37:25	38:26	39:27	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy LO im. S. Staszica	2 520 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00				1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00	100,00%										1 800 000,00	100,00%		1 800 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne		4 000,00		4 000,00				4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%		4 000,00	100,00%								4 000,00	100,00%		4 000,00	
80195		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniczości 2.0 na lata 2021-2025"	73 304,00	91 792,00	82 006,00	9 786,00	9 786,00			9 786,00	82 006,00	82 006,00		91 791,00	99,99%	82 005,76	100,00%								9 785,24	99,99%	9 785,24	99,99%	9 785,24
		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	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"		18 488,00	18 488,00					18 488,00	18 488,00		18 488,29	100,00%	18 488,29	100,00%										18 488,29	100,00%	18 488,29	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00			9 786,00				9 785,24	99,99%			9 785,24	99,99%	9 785,24	99,99%				9 785,24		9 785,24		
851		Ochrona zdrowia		470 211,72	470 211,72			470 211,72	470 211,72					366 622,70	77,97%	366 622,70	77,97%									366 622,70	77,97%	366 622,70	
85149		Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00					256 435,20	71,23%	256 435,20	71,23%									256 435,20	71,23%	256 435,20	
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00					256 435,20	71,23%	256 435,20	71,23%									256 435,20	71,23%	256 435,20	
85195		Pozostała działalność		110 211,72	110 211,72			110 211,72	110 211,72					110 187,50	99,98%	110 187,50	99,98%									110 187,50	99,98%	110 187,50	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		110 211,72	110 211,72			110 211,72	110 211,72					110 187,50	99,98%	110 187,50	99,98%									110 187,50	99,98%	110 187,50	
852		Pomoc społeczna	25 338 167,00	26 116 666,61	25 966 166,61	150 500,00	23 116 222,81	23 048 722,81	67 500,00	3 000 443,80	2 917 443,80	83 000,00	25 543 500,49	97,81%	25 474 170,88	98,11%	2 842 937,59	97,45%	69 329,61	46,07%	22 700 562,90	98,20%	22 631 233,29	98,20%	69 329,61	2 842 937,59	94,75%	2 842 937,59	
85202		Domy pomocy społecznej	2 475 000,00	3 000 443,80	2 917 443,80	83 000,00				3 000 443,80	2 917 443,80	83 000,00	2 842 937,59	94,75%	2 842 937,59	97,45%										2 842 937,59	94,75%	2 842 937,59	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	2 408 075,00	2 408 075,00					2 408 075,00	2 408 075,00		2 408 075,00	100,00%	2 408 075,00	100,00%										2 408 075,00	100,00%	2 408 075,00	
		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, ośp, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		49 252,05	49 252,05					49 252,05	49 252,05		46 208,64	93,82%	46 208,64	93,82%										46 208,64	93,82%	46 208,64	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		385 871,00	385 871,00					385 871,00	385 871,00		315 582,47	81,78%	315 582,47	81,78%											315 582,47	81,78%	315 582,47
		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	84 928,00	17 428,00	67 500,00	84 928,00	17 428,00	67 500,00				106 233,25	125,09%	38 733,25	222,25%	67 500,00	100,00%			106 233,25	125,09%	38 733,25	67 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		17 428,00	17 428,00			17 428,00	17 428,00				12 724,83	73,01%	12 724,83	73,01%					12 724,83	73,01%	12 724,83						
		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						26 008,42		26 008,42						
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00			67 500,00				67 500,00	100,00%	67 500,00	100,00%								67 500,00		67 500,00		
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	730 000,00	730 000,00			730 000,00	730 000,00				718 576,81	98,44%	718 576,81	98,44%					718 576,81	98,44%	718 576,81						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	730 000,00	730 000,00			730 000,00	730 000,00				718 576,81	98,44%	718 576,81	98,44%					718 576,81	98,44%	718 576,81						
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 052 000,00	4 244 292,00	4 244 292,00			4 244 292,00	4 244 292,00				4 090 931,73	96,39%	4 090 931,73	96,39%					4 090 931,73	96,39%	4 090 931,73						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		49 002,00	49 002,00			49 002,00	49 002,00				28 745,82	58,66%	28 745,82	58,66%					28 745,82	58,66%	28 745,82						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00				51 000,00	100,00%	51 000,00	100,00%					51 000,00	100,00%	51 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 052 000,00	4 144 290,00	4 144 290,00			4 144 290,00	4 144 290,00				4 011 185,91	96,79%	4 011 185,91	96,79%					4 011 185,91	96,79%	4 011 185,91						
85215		Dodatki mieszkaniowe		17 614,78	17 614,78			17 614,78	17 614,78				17 614,78	100,00%	17 614,78	100,00%					17 614,78	100,00%	17 614,78						
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		17 614,78	17 614,78			17 614,78	17 614,78				17 614,78	100,00%	17 614,78	100,00%					17 614,78	100,00%	17 614,78						
85216		Zasiłki stałe	8 772 000,00	8 732 992,00	8 732 992,00			8 732 992,00	8 732 992,00				8 636 608,91	98,90%	8 636 608,91	98,90%					8 636 608,91	98,90%	8 636 608,91						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		62 992,00	62 992,00			62 992,00	62 992,00				60 535,91	96,10%	60 535,91	96,10%					60 535,91	96,10%	60 535,91						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 772 000,00	8 670 000,00	8 670 000,00			8 670 000,00	8 670 000,00				8 576 073,00	98,92%	8 576 073,00	98,92%					8 576 073,00	98,92%	8 576 073,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	5 192 194,00	5 192 194,00			5 192 194,00	5 192 194,00				5 175 265,63	99,67%	5 175 265,63	99,67%					5 175 265,63	99,67%	5 175 265,63						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 595 500,00	4 595 500,00			4 595 500,00	4 595 500,00				4 595 500,00	100,00%	4 595 500,00	100,00%					4 595 500,00	100,00%	4 595 500,00						

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 31 grudnia 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:				
					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:	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		596 694,00	596 694,00			596 694,00	596 694,00				579 765,63	97,16%	579 765,63	97,16%			579 765,63	97,16%	579 765,63				579 765,63	97,16%	579 765,63	97,16%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 246 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00			3 246 000,00	3 246 000,00				3 239 218,25	99,79%	3 239 218,25	99,79%			3 239 218,25	99,79%	3 239 218,25				3 239 218,25	99,79%	3 239 218,25	99,79%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Poziłek w szkole i w domu"	3 246 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00			3 246 000,00	3 246 000,00				3 239 218,25	99,79%	3 239 218,25	99,79%			3 239 218,25	99,79%	3 239 218,25				3 239 218,25	99,79%	3 239 218,25	99,79%	
85295		Pozostała działalność	885 367,00	868 202,03	868 202,03			868 202,03	868 202,03				716 113,54	82,48%	714 283,93	82,27%	1 829,61		716 113,54	82,48%	714 283,93	1 829,61				714 283,93	82,48%	714 283,93	82,48%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		202 920,00	202 920,00			202 920,00	202 920,00				180 567,36	88,98%	180 567,36	88,98%			180 567,36	88,98%	180 567,36				180 567,36	88,98%	180 567,36	88,98%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	2 794,00	2 794,00	2 794,00			2 794,00	2 794,00				1 215,54	43,51%	1 215,54	43,51%			1 215,54	43,51%	1 215,54				1 215,54	43,51%	1 215,54	43,51%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	1 485,00	1 485,00	1 485,00			1 485,00	1 485,00				1 297,25	87,36%	1 297,25	87,36%			1 297,25	87,36%	1 297,25				1 297,25	87,36%	1 297,25	87,36%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00	3 992,00			3 992,00	3 992,00				1 009,15	25,28%	1 009,15	25,28%			1 009,15	25,28%	1 009,15				1 009,15	25,28%	1 009,15	25,28%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"											29 411,77		29 411,77				29 411,77		29 411,77				29 411,77		29 411,77		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	877 096,00	548 050,75	548 050,75			548 050,75	548 050,75				413 265,67	75,41%	411 436,06	75,07%	1 829,61		413 265,67	75,41%	411 436,06	1 829,61			411 436,06	75,41%	411 436,06	75,41%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		108 960,28	108 960,28			108 960,28	108 960,28				89 346,80	82,00%	89 346,80	82,00%			89 346,80	82,00%	89 346,80				89 346,80	82,00%	89 346,80	82,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 080,00	1 924 313,88	1 924 313,88			30 000,00	30 000,00			1 894 313,88	1 894 313,88	92,25%	1 775 270,28	92,25%			1 775 270,28	92,25%	1 775 270,28	93,72%			1 775 270,28	93,72%	1 775 270,28	93,72%	
		Fundusz Pracy		1 453 124,88	1 453 124,88			30 000,00	30 000,00			1 423 124,88	1 423 124,88	88,21%	1 281 744,98	88,21%			1 281 744,98	88,21%	1 281 744,98	90,07%			1 281 744,98	90,07%	1 281 744,98	90,07%	
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021"		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00																				
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 104 997,11	1 104 997,11							1 104 997,11	1 104 997,11	100,00%	1 104 997,11	100,00%									1 104 997,11	100,00%	1 104 997,11	100,00%	
		środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		318 127,77	318 127,77							318 127,77	318 127,77	55,56%	176 747,87	55,56%									176 747,87	55,56%	176 747,87	55,56%	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	341 080,00	471 189,00	471 189,00							471 189,00	471 189,00	104,74%	493 525,30	104,74%			493 525,30	104,74%	493 525,30	104,74%			493 525,30	104,74%	493 525,30	104,74%	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00			301 404,08	111,63%	301 404,08	111,63%									301 404,08	111,63%	301 404,08	111,63%		
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	94 496,00	94 496,00			94 496,00	94 496,00			94 495,31	100,00%	94 495,31	100,00%									94 495,31	100,00%	94 495,31	100,00%		
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WtZ"	1 080,00	1 283,00	1 283,00							1 282,50	99,96%	1 282,50	99,96%									1 282,50	99,96%	1 282,50	99,96%		
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		5 410,00	5 410,00							5 410,00	5 410,00	61,02%	3 301,20	61,02%								3 301,20	61,02%	3 301,20	61,02%		
		środki z PFRON w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"		100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00	93,04%	93 042,21	93,04%								93 042,21	93,04%	93 042,21	93,04%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 295 207,00	2 295 207,00			2 295 207,00	2 295 207,00				1 579 647,58	68,82%	1 579 647,58	68,82%			1 579 647,58	68,82%	1 579 647,58	68,82%			1 579 647,58	68,82%	1 579 647,58	68,82%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 295 207,00	2 295 207,00			2 295 207,00	2 295 207,00				1 579 647,58	68,82%	1 579 647,58	68,82%			1 579 647,58	68,82%	1 579 647,58	68,82%			1 579 647,58	68,82%	1 579 647,58	68,82%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		2 133 327,00	2 133 327,00			2 133 327,00	2 133 327,00				1 442 153,90	67,60%	1 442 153,90	67,60%								1 442 153,90	67,60%	1 442 153,90	67,60%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		161 880,00	161 880,00			161 880,00	161 880,00				137 493,68	84,94%	137 493,68	84,94%								137 493,68	84,94%	137 493,68	84,94%		
855		Rodzina		1 106 032,00	1 106 032,00			1 106 032,00	1 106 032,00				1 101 612,10	99,60%	1 101 612,10	99,60%			1 101 612,10	99,60%	1 101 612,10	99,60%			1 101 612,10	99,60%	1 101 612,10	99,60%	
		Wspieranie rodziny											27 100,01		27 100,01				27 100,01		27 100,01				27 100,01		27 100,01		
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021"											27 100,01		27 100,01									27 100,01		27 100,01			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 106 032,00	1 106 032,00			1 106 032,00	1 106 032,00				1 074 512,09	97,15%	1 074 512,09	97,15%			1 074 512,09	97,15%	1 074 512,09	97,15%			1 074 512,09	97,15%	1 074 512,09	97,15%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		511 920,00	511 920,00			511 920,00	511 920,00				511 920,00	100,00%	511 920,00	100,00%								511 920,00	100,00%	511 920,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"		575 040,00	575 040,00			575 040,00	575 040,00				543 520,00	94,52%	543 520,00	94,52%								543 520,00	94,52%	543 520,00	94,52%		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Złobek bez barier"		19 072,00	19 072,00			19 072,00	19 072,00				19 072,09	100,00%	19 072,09	100,00%								19 072,09	100,00%	19 072,09	100,00%		

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 31 grudnia 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 ogółem	z tego:			
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
80195		Pozostała działalność	1 372 800,00	1 858 566,00	1 858 566,00			417 090,00	417 090,00			1 441 476,00	1 441 476,00			1 023 177,55	55,05%	1 023 177,55	55,05%			249 498,19	59,82%	249 498,19			773 679,36	53,67%	773 679,36		
		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							4 700,00	100,00%	4 700,00	100,00%			4 700,00	100,00%	4 700,00							
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		364 366,00	364 366,00			295 690,00	295 690,00			68 676,00	68 676,00			181 298,85	49,76%	181 298,85	49,76%			151 298,85	51,17%	151 298,85			30 000,00	43,68%	30 000,00		
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki 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							93 499,34	80,12%	93 499,34	80,12%			93 499,34	80,12%	93 499,34							
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00							1 372 800,00	1 372 800,00			743 679,36	54,17%	743 679,36	54,17%								743 679,36	54,17%	743 679,36		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		111 625,00	111 625,00			96 405,00	96 405,00			15 220,00	15 220,00			107 784,86	96,56%	107 784,86	96,56%			92 614,86	96,07%	92 614,86			15 170,00	99,67%	15 170,00		
85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego		15 220,00	15 220,00							15 220,00	15 220,00			15 170,00	99,67%	15 170,00	99,67%							15 170,00	99,67%	15 170,00			
		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 Konkursu Piosenki "Liesienne Nutki 2021"		2 160,00	2 160,00							2 160,00	2 160,00			2 160,00	100,00%	2 160,00	100,00%							2 160,00	100,00%	2 160,00			
		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 XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2021"		3 100,00	3 100,00							3 100,00	3 100,00			3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%							3 100,00	100,00%	3 100,00			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 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			
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		2 160,00	2 160,00							2 160,00	2 160,00			2 160,00	100,00%	2 160,00	100,00%							2 160,00	100,00%	2 160,00			
85495		Pozostała działalność		96 405,00	96 405,00			96 405,00	96 405,00							92 614,86	96,07%	92 614,86	96,07%			92 614,86	96,07%	92 614,86							
		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							92 614,86	96,07%	92 614,86	96,07%			92 614,86	96,07%	92 614,86							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31			98 809,31	98,81%	98 809,31		
90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31			98 809,31	98,81%	98 809,31		
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31	98,81%			98 809,31	98,81%	98 809,31			98 809,31	98,81%	98 809,31		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		319 667,00	319 667,00			319 667,00	319 667,00			239 428,87	74,90%			239 428,87	74,90%	239 428,87	74,90%			239 428,87	74,90%	239 428,87			239 428,87	74,90%	239 428,87		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			40 555,54	88,16%			40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%			40 555,54	88,16%	40 555,54			40 555,54	88,16%	40 555,54		
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Choralna		46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			40 555,54	88,16%			40 555,54	88,16%	40 555,54	88,16%			40 555,54	88,16%	40 555,54			40 555,54	88,16%	40 555,54		
92116		Biblioteki		201 667,00	201 667,00			201 667,00	201 667,00			126 873,33	62,91%			126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%			126 873,33	62,91%	126 873,33			126 873,33	62,91%	126 873,33		
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		201 667,00	201 667,00			201 667,00	201 667,00			126 873,33	62,91%			126 873,33	62,91%	126 873,33	62,91%			126 873,33	62,91%	126 873,33			126 873,33	62,91%	126 873,33		
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00			72 000,00	100,00%	72 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00			72 000,00	100,00%	72 000,00		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
600		Transport i łączność		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej		50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%							50 000,00	100,00%	50 000,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	500 110 593,00	531 664 691,21	529 767 691,21			454 440 970,99	454 440 970,99			77 223 720,22	75 326 720,22	1 897 000,00		530 677 216,27	99,81%	528 793 216,27	99,82%	1 884 000,00	99,31%	453 776 455,88	99,85%	453 776 455,88			76 900 760,39	99,58%	75 016 760,39	1 884 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		52 944,95	52 944,95			48 444,95	48 444,95			4 500,00	4 500,00			50 694,95	95,75%	50 694,95	95,75%			48 444,95	100,00%	48 444,95			2 250,00	50,00%	2 250,00		
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 500,00	4 500,00							4 500,00	4 500,00			2 250,00	50,00%	2 250,00	50,00%							2 250,00	50,00%	2 250,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjno - urządzeniowe		4 500,00	4 500,00							4 500,00	4 500,00			2 250,00	50,00%	2 250,00	50,00%							2 250,00	50,00%	2 250,00			
01095		Pozostała działalność		48 444,95	48 444,95			48 444,95	48 444,95							48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%			48 444,95	100,00%	48 444,95							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		48 444,95	48 444,95			48 444,95	48 444,95							48 444,95	100,00%	48 444,95	100,00%			48 444,95	100,00%	48 444,95							

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 31 grudnia 2021 roku	% 14:5	z tego:			GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		z tego:		Dochody ogółem	% 16:6			dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54				10 985 210,54	10 985 210,54			10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%					10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54				10 985 210,54	10 985 210,54			10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%					10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 716 142,00	10 985 210,54	10 985 210,54				10 985 210,54	10 985 210,54			10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44	98,48%					10 817 753,44	98,48%	10 817 753,44		
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 701 433,75	2 688 433,75	13 000,00			2 701 433,75	2 688 433,75	13 000,00		2 688 428,05	99,52%	2 688 428,05	99,99%					2 688 428,05	99,52%	2 688 428,05		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 151 168,75	1 151 168,75				1 151 168,75	1 151 168,75			1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75	100,00%					1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 151 168,75	1 151 168,75				1 151 168,75	1 151 168,75			1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75	100,00%					1 151 168,75	100,00%	1 151 168,75		
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 550 265,00	1 537 265,00	13 000,00			1 550 265,00	1 537 265,00	13 000,00		1 537 259,30	99,16%	1 537 259,30	99,99%					1 537 259,30	99,16%	1 537 259,30		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 537 265,00	1 537 265,00				1 537 265,00	1 537 265,00			1 537 259,30	99,99%	1 537 259,30	99,99%					1 537 259,30	99,99%	1 537 259,30		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego		13 000,00		13 000,00			13 000,00		13 000,00														
750		Administracja publiczna	4 103 022,00	5 544 529,51	5 544 529,51				5 039 299,51	5 039 299,51			5 397 468,56	97,35%	5 397 468,56	97,35%					4 919 907,38	97,63%	4 919 907,38		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 995 774,00	5 049 080,51	5 049 080,51				4 685 300,51	4 685 300,51			4 929 688,72	97,64%	4 929 688,72	97,64%					4 565 908,72	97,45%	4 565 908,72		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 995 774,00	5 049 080,51	5 049 080,51				4 685 300,51	4 685 300,51			4 929 688,72	97,64%	4 929 688,72	97,64%					4 565 908,72	97,45%	4 565 908,72		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	141 450,00	141 450,00								113 781,18	80,44%	113 781,18	80,44%									
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	107 248,00	141 450,00	141 450,00								113 781,18	80,44%	113 781,18	80,44%									
	75056	Spis powszechny i inne		353 999,00	353 999,00				353 999,00	353 999,00			353 998,66	100,00%	353 998,66	100,00%					353 998,66	100,00%	353 998,66		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		353 999,00	353 999,00				353 999,00	353 999,00			353 998,66	100,00%	353 998,66	100,00%					353 998,66	100,00%	353 998,66		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	34 364,00				34 364,00	34 364,00			34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%					34 033,30	99,04%	34 033,30		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00				34 364,00	34 364,00			34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%					34 033,30	99,04%	34 033,30		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00				34 364,00	34 364,00			34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%					34 033,30	99,04%	34 033,30		
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00			716,79	17,92%	716,79	17,92%					716,79	17,92%	716,79		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00			716,79	17,92%	716,79	17,92%					716,79	17,92%	716,79		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00			716,79	17,92%	716,79	17,92%					716,79	17,92%	716,79		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 324 700,00	34 488 138,21	32 604 138,21	1 884 000,00	3 100,00	3 100,00	34 485 038,21	32 601 038,21	1 884 000,00		34 485 725,31	99,99%	32 601 725,31	99,99%	1 884 000,00	100,00%	3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%	3 100,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 321 600,00	34 425 038,21	32 541 038,21	1 884 000,00			34 425 038,21	32 541 038,21	1 884 000,00		34 422 625,31	99,99%	32 538 625,31	99,99%	1 884 000,00	100,00%			3 100,00	100,00%	3 100,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	32 514 853,00	32 514 853,00				32 514 853,00	32 514 853,00			32 512 440,10	99,99%	32 512 440,10	99,99%									
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I"	1 148 000,00	1 910 185,21	26 185,21	1 884 000,00			1 910 185,21	26 185,21	1 884 000,00		1 910 185,21	100,00%	26 185,21	100,00%	1 884 000,00	100,00%							
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00				3 100,00	3 100,00			3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%					3 100,00	100,00%	3 100,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00				3 100,00	3 100,00			3 100,00	100,00%	3 100,00	100,00%					3 100,00	100,00%	3 100,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	60 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%	60 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	924 000,00				924 000,00	924 000,00			923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%					923 971,08	99,99%	923 971,08		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00				924 000,00	924 000,00			923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%					923 971,08	99,99%	923 971,08		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00				924 000,00	924 000,00			923 971,08	99,99%	923 971,08	99,99%					923 971,08	99,99%	923 971,08		
801		Oświata i wychowanie		3 794 587,70	3 794 587,70				3 594 085,53	3 594 085,53			3 717 795,47	97,98%	3 717 795,47	97,98%					3 542 392,09	98,56%	3 542 392,09		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 794 587,70	3 794 587,70				3 594 085,53	3 594 085,53			3 717 795,47	97,98%	3 717 795,47	97,98%					3 542 392,09	98,56%	3 542 392,09		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 794 175,26	3 794 175,26				3 593 673,09	3 593 673,09			3 717 383,03	97,98%	3 717 383,03	97,98%					3 541 979,65	98,56%	3 541 979,65		
		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		
851		Ochrona zdrowia	8 224 900,00	10 373 633,00	10 373 633,00				40 912,00	40 912,00			10 368 862,64	99,95%	10 368 862,64	99,95%					36 588,62	89,43%	36 588,62		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 172 000,00	10 332 721,00	10 332 721,00				10 332 721,00	10 332 721,00			10 332 274,02	99,99%	10 332 274,02	99,99%					10 332 274,02	99,99%	10 332 274,02		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	110 964,00	110 964,00				110 964,00	110 964,00			110 517,02	99,60%	110 517,02	99,60%					110 517,02	99,60%	110 517,02		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 063 000,00	10 221 757,00	10 221 757,00				10 221 757,00	10 221 757,00			10 221 757,00	100,00%	10 221 757,00	100,00%					10 221 757,00	100,00%	10 221 757,00		
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	40 912,00	40 912,00				40 912,00	40 912,00			36 588,62	89,43%	36 588,62	89,43%					36 588,62	89,43%	36 588,62		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	40 912,00	40 912,00				40 912,00	40 912,00			36 588,62	89,43%	36 588,62	89,43%					36 588,62	89,43%	36 588,62		

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 31 grudnia 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		
852		Pomoc społeczna	11 179 258,00	11 656 543,50	11 656 543,50			819 248,00	819 248,00			10 837 295,50	10 837 295,50	11 676 014,17	99,31%	11 576 014,17	99,31%			776 797,59	94,82%	776 797,59			10 799 216,58	99,65%	10 799 216,58
	85203	Osrodki wsparcia	10 098 604,00	10 274 414,50	10 274 414,50							10 274 414,50	10 274 414,50	10 271 097,34	99,97%	10 271 097,34	99,97%								10 271 097,34	99,97%	10 271 097,34
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie osrodków wsparcia	10 098 604,00	10 270 410,50	10 270 410,50							10 270 410,50	10 270 410,50	10 267 382,18	99,97%	10 267 382,18	99,97%								10 267 382,18	99,97%	10 267 382,18
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		4 004,00	4 004,00							4 004,00	4 004,00	3 715,16	92,79%	3 715,16	92,79%								3 715,16	92,79%	3 715,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	460 500,00	460 500,00							460 500,00	460 500,00	445 398,24	96,72%	445 398,24	96,72%								445 398,24	96,72%	445 398,24
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych osrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00							420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%								420 000,00	100,00%	420 000,00
		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	25 398,24	62,71%	25 398,24	62,71%								25 398,24	62,71%	25 398,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe		207 842,00	207 842,00			207 842,00	207 842,00					200 673,29	96,55%	200 673,29	96,55%			200 673,29	96,55%	200 673,29					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		207 842,00	207 842,00			207 842,00	207 842,00					200 673,29	96,55%	200 673,29	96,55%			200 673,29	96,55%	200 673,29					
	85219	Osrodki pomocy społecznej	10 654,00	52 236,00	52 236,00			52 236,00	52 236,00					52 234,30	99,99%	52 234,30	99,99%			52 234,30	99,99%	52 234,30					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	52 236,00	52 236,00			52 236,00	52 236,00					52 234,30	99,99%	52 234,30	99,99%			52 234,30	99,99%	52 234,30					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00	545 670,00			545 670,00	545 670,00					510 390,00	93,53%	510 390,00	93,53%			510 390,00	93,53%	510 390,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00	545 670,00			545 670,00	545 670,00					510 390,00	93,53%	510 390,00	93,53%			510 390,00	93,53%	510 390,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		102 381,00	102 381,00							102 381,00	102 381,00	82 721,00	80,80%	82 721,00	80,80%								82 721,00	80,80%	82 721,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom		102 381,00	102 381,00							102 381,00	102 381,00	82 721,00	80,80%	82 721,00	80,80%								82 721,00	80,80%	82 721,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00					13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%			13 500,00	100,00%	13 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej		13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00					13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%			13 500,00	100,00%	13 500,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	2 831 207,05	2 831 207,05							2 831 207,05	2 831 207,05	2 830 928,07	99,99%	2 830 928,07	99,99%								2 830 928,07	99,99%	2 830 928,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 410 370,00	1 410 370,00							1 410 370,00	1 410 370,00	1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00	100,00%								1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 410 370,00	1 410 370,00							1 410 370,00	1 410 370,00	1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00	100,00%								1 410 370,00	100,00%	1 410 370,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		119 136,00	119 136,00							119 136,00	119 136,00	118 857,02	99,77%	118 857,02	99,77%								118 857,02	99,77%	118 857,02
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		119 136,00	119 136,00							119 136,00	119 136,00	118 857,02	99,77%	118 857,02	99,77%								118 857,02	99,77%	118 857,02
	85395	Pozostała działalność		1 301 701,05	1 301 701,05							1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%								1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 301 701,05	1 301 701,05							1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%								1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05
855		Rodzina	438 708 200,00	448 274 099,00	448 274 099,00			444 857 517,00	444 857 517,00			3 416 582,00	3 416 582,00	447 784 824,44	99,89%	447 784 824,44	99,89%			444 414 475,16	99,90%	444 414 475,16			3 370 349,28	98,65%	3 370 349,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	338 725 000,00	338 725 000,00			338 725 000,00	338 725 000,00					338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44	99,99%			338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	338 725 000,00	338 725 000,00			338 725 000,00	338 725 000,00					338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44	99,99%			338 685 582,44	99,99%	338 685 582,44					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	103 790 079,00	103 790 079,00			103 790 079,00	103 790 079,00					103 410 153,10	99,63%	103 410 153,10	99,63%			103 410 153,10	99,63%	103 410 153,10					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		234 840,00	234 840,00			234 840,00	234 840,00					230 720,00	98,25%	230 720,00	98,25%			230 720,00	98,25%	230 720,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	103 555 239,00	103 555 239,00			103 555 239,00	103 555 239,00					103 179 433,10	99,64%	103 179 433,10	99,64%			103 179 433,10	99,64%	103 179 433,10					
	85503	Karta Dużej Rodziny		11 088,00	11 088,00			11 088,00	11 088,00					10 994,91	99,16%	10 994,91	99,16%			10 994,91	99,16%	10 994,91					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		11 088,00	11 088,00			11 088,00	11 088,00					10 994,91	99,16%	10 994,91	99,16%			10 994,91	99,16%	10 994,91					
	85504	Wspieranie rodziny		197 970,00	197 970,00			197 350,00	197 350,00			620,00	620,00	197 970,00	100,00%	197 970,00	100,00%			197 350,00	100,00%	197 350,00			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			620,00	620,00	197 970,00	100,00%	197 970,00	100,00%			197 350,00	100,00%	197 350,00			620,00	100,00%	620,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 236 269,00	2 236 269,00							2 236 269,00	2 236 269,00	2 220 594,02	99,30%	2 220 594,02	99,30%								2 220 594,02	99,30%	2 220 594,02
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	21 869,00	21 869,00							21 869,00	21 869,00	21 869,00	100,00%	21 869,00	100,00%								21 869,00	100,00%	21 869,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 214 400,00	2 214 400,00							2 214 400,00	2 214 400,00	2 198 725,02	99,29%	2 198 725,02	99,29%								2 198 725,02	99,29%	2 198 725,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 500,00	1 179 693,00	1 179 693,00							1 179 693,00	1 179 693,00	1 149 135,26	97,41%	1 149 135,26	97,41%								1 149 135,26	97,41%	1 149 135,26
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		114 725,00	114 725,00							114 725,00	114 725,00	91 865,77	80,07%	91 865,77	80,07%								91 865,77	80,07%	91 865,77
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	1 064 968,00	1 064 968,00							1 064 968,00	1 064 968,00	1 057 269,49	99,28%	1 057 269,49	99,28%								1 057 269,49	99,28%	1 057 269,49

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 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:			
								14:5	16:6		18:7	20:8					24:11	24:11						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	2 134 000,00	2 134 000,00		2 134 000,00	2 134 000,00				2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71	98,89%			2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	2 134 000,00	2 134 000,00		2 134 000,00	2 134 000,00				2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71	98,89%			2 110 394,71	98,89%	2 110 394,71				

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 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 31 grudnia 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		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 833 013 686,91	3 028 851 673,99	2 409 109 242,59	967 785 563,89	474 985 859,68	264 499 964,64	17 200 000,00	684 637 854,38	619 742 431,40	2 807 769 653,84	92,70%	2 358 417 400,56	97,90%	957 442 034,32	98,93%	472 774 402,91	99,53%	260 084 507,00	98,33%	16 970 531,43	98,67%	651 145 924,90	95,11%	449 352 253,28	72,51%	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>1 877 542 300,91</i>	<i>2 066 030 326,05</i>	<i>1 819 059 341,09</i>	<i>906 175 146,67</i>	<i>38 238 359,27</i>	<i>250 503 287,09</i>	<i>17 200 000,00</i>	<i>606 942 548,06</i>	<i>246 970 984,96</i>	<i>1 883 848 020,11</i>	<i>91,18%</i>	<i>1 780 988 167,21</i>	<i>97,91%</i>	<i>899 184 267,61</i>	<i>99,23%</i>	<i>36 582 908,49</i>	<i>95,67%</i>	<i>246 360 762,33</i>	<i>98,35%</i>	<i>16 970 531,43</i>	<i>98,67%</i>	<i>581 889 697,35</i>	<i>95,87%</i>	<i>102 859 852,90</i>	<i>41,65%</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		19 908,88	96,65%	19 908,88	96,65%					20 600,00	99,99%			19 908,88	96,65%			
	01030	Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		19 908,88	96,65%	19 908,88	96,65%					20 600,00	99,99%			19 908,88	96,65%			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		19 908,88	96,65%	19 908,88	96,65%					20 600,00	99,99%			19 908,88	96,65%			
020		Leśnictwo	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		11 081,00	99,65%	11 081,00	99,65%					11 120,00	99,65%			11 081,00	99,65%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		11 081,00	99,65%	11 081,00	99,65%					11 120,00	99,65%			11 081,00	99,65%			
		gospodarka leśna	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		11 081,00	99,65%	11 081,00	99,65%					11 120,00	99,65%			11 081,00	99,65%			
600		Transport i łączność	286 026 914,00	290 800 106,00	236 422 620,00	14 916 452,00	59 537,00			221 446 631,00	54 377 486,00	283 792 999,01	97,59%	235 319 436,05	99,53%	14 864 318,22	99,65%	54 663,84	91,81%		220 400 453,99	99,53%			48 473 562,96	89,14%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 344 885,00	199 555 085,00	199 555 085,00	6 753 700,00	45 280,00			192 756 105,00		199 436 826,78	99,94%	199 436 826,78	99,94%	6 743 200,91	99,84%	42 140,83	93,07%		192 651 485,04	99,95%			190 125 994,61	99,97%		
		transport zbiorowy w mieście	190 192 200,00	190 186 800,00	190 186 800,00	6 753 700,00	45 280,00			190 186 800,00		190 125 994,61	99,97%	190 125 994,61	99,97%	6 743 200,91	99,84%	42 140,83	93,07%		190 125 994,61	99,97%			190 125 994,61	99,97%		
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 152 685,00	9 368 285,00	9 368 285,00	6 753 700,00	45 280,00			2 569 305,00		9 310 832,17	99,39%	9 310 832,17	99,39%	6 743 200,91	99,84%	42 140,83	93,07%		2 525 490,43	98,29%			2 525 490,43	98,29%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 890 000,00	27 448 985,00	13 961 393,00					13 961 393,00	13 487 592,00	24 076 434,46	87,71%	13 803 992,69	98,87%						13 803 992,69	98,87%			10 272 441,77	76,16%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 710 000,00	27 006 560,00	13 961 393,00					13 961 393,00	13 045 167,00	23 665 978,35	87,63%	13 803 992,69	98,87%						13 803 992,69	98,87%			9 861 985,86	75,60%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00	442 425,00						442 425,00	410 456,11	92,77%													410 456,11	92,77%		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 923 800,00	21 068 917,00	6 127 917,00					6 127 917,00	14 941 000,00	20 591 099,09	97,73%	6 074 525,58	99,13%						6 074 525,58	99,13%			14 516 573,51	97,16%		
		drogi gminne	12 395 800,00	12 642 917,00	4 845 917,00					4 845 917,00	7 797 000,00	12 378 589,98	97,91%	4 823 206,83	99,53%						4 823 206,83	99,53%			7 555 383,15	96,90%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 522 000,00	2 420 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 138 000,00	2 221 360,79	91,79%	1 251 318,75	97,61%						1 251 318,75	97,61%			970 042,04	85,24%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	6 006 000,00	6 006 000,00						6 006 000,00	5 991 148,32	99,75%													5 991 148,32	99,75%		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 797 000,00	1 913 875,00	769 875,00					769 875,00	1 144 000,00	1 861 270,56	97,25%	724 193,05	94,07%						724 193,05	94,07%			1 137 077,51	99,39%		
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 424 300,00	630 300,00					630 300,00	794 000,00	1 422 669,52	99,89%	628 762,01	99,76%						628 762,01	99,76%			793 907,51	99,99%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	347 000,00	489 575,00	139 575,00					139 575,00	350 000,00	438 601,04	89,59%	95 431,04	68,37%						95 431,04	68,37%			343 170,00	98,05%		
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00						16 748 000,00	16 748 000,00	100,00%	16 748 000,00	100,00%							16 748 000,00	100,00%			16 748 000,00	100,00%		
		port lotniczy	16 748 000,00	16 748 000,00						16 748 000,00	16 748 000,00	100,00%									16 748 000,00	100,00%			16 748 000,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 598 280,00	1 669 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	337 400,00	1 488 305,17	89,16%	1 285 627,41	96,53%						1 285 627,41	96,53%			202 677,76	60,07%		
		szerepopasmowa sieć szkieletowa	1 598 280,00	1 669 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	337 400,00	1 488 305,17	89,16%	1 285 627,41	96,53%						1 285 627,41	96,53%			202 677,76	60,07%		
	60095	Pozostała działalność	22 724 949,00	22 396 064,00	14 676 570,00	8 162 752,00	14 257,00			6 499 561,00	7 719 494,00	19 591 062,95	87,48%	13 994 270,54	95,35%	8 121 117,31	99,49%	12 523,01	87,84%		5 860 630,22	90,17%			5 596 792,41	72,50%		
		alternatywne środki transportu	3 010 000,00	3 717 380,00	3 717 380,00					3 717 380,00	3 464 768,04	93,20%	3 464 768,04	93,20%							3 464 768,04	93,20%			3 464 768,04	93,20%		
		przygotowanie inwestycji	6 291 900,00	6 316 494,00							6 316 494,00	4 299 113,04	68,06%												4 299 113,04	68,06%		
		zarządzanie drogami w mieście	13 423 049,00	12 362 190,00	10 959 190,00	8 162 752,00	14 257,00			2 782 181,00	1 403 000,00	11 827 181,87	95,67%	10 529 502,50	96,08%	8 121 117,31	99,49%	12 523,01	87,84%		2 395 862,18	86,11%			1 297 679,37	92,49%		
630		Turystyka	2 510 000,00	2 558 000,00	884 000,00	25 810,00				858 190,00	1 674 000,00	1 580 729,50	61,80%	860 982,87	97,40%	25 724,86	99,67%				835 258,01	97,33%			719 746,63	43,00%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	884 000,00	884 000,00	25 810,00				858 190,00		860 982,87	97,40%	860 982,87	97,40%	25 724,86	99,67%				835 258,01	97,33%			719 746,63	43,00%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	884 000,00	884 000,00	25 810,00				858 190,00		860 982,87	97,40%	860 982,87	97,40%	25 724,86	99,67%				835 258,01	97,33%			719 746,63	43,00%		
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00						1 674 000,00		860 982,87	97,40%	860 982,87	97,40%	25 724,86	99,67%				835 258,01	97,33%			719 746,63	43,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 674 000,00	1 674 000,00																								

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 31 grudnia 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	% 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	
		rezerva celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 400 000,00	48 186,00	48 186,00					48 186,00																		
		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 550 000,00	547 811,00	426 811,00					426 811,00	121 000,00																	
		rezerva celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych	2 500 000,00																									
		rezerva celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000,00	31 790,00	31 790,00					31 790,00																		
		rezerva celowa na zadania inwestycyjne		82 795 118,00							82 795 118,00																	
		rezerva celowa na zadania oświatowe		2 828 036,00	2 828 036,00					2 828 036,00																		
		rezerva celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00																									
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	1 150,00	550,00					550,00	600,00																	
		rezerva ogólna	3 502 419,91	218 103,09	158 673,09					158 673,09	59 430,00																	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				3 248 063,00	100,00%	3 248 063,00	100,00%													
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				3 248 063,00	100,00%	3 248 063,00	100,00%													
		Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		33 954,70	99,87%	33 954,70	99,87%									33 954,70	99,87%			
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		33 954,70	99,87%	33 954,70	99,87%									33 954,70	99,87%			
801		Oświata i wychowanie	788 504 030,22	858 488 408,57	808 203 312,35	585 740 285,00	1 168 058,00	135 047 514,94		86 247 454,41	50 285 096,22	829 530 770,35	96,63%	800 285 337,41	99,02%	583 132 242,92	99,55%	1 134 200,94	97,10%	134 734 885,67	99,77%				81 284 007,88	94,25%	29 245 432,94	58,16%
		80101 Szkoły podstawowe	281 050 647,36	300 405 722,27	269 707 937,91	218 315 959,00	543 683,00	21 190 703,00		29 657 592,91	30 697 784,36	285 541 700,66	95,05%	266 929 379,37	98,97%	217 213 894,35	99,50%	536 438,19	98,67%	21 183 970,53	99,97%				27 995 076,30	94,39%	18 612 321,29	60,63%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 822 000,00	1 962 998,00	1 962 998,00	1 863 591,00	7 529,00			91 878,00		1 919 019,34	97,76%	1 919 019,34	97,76%	1 819 920,18	97,66%	7 296,57	96,91%						91 802,59	99,92%		
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych		75 000,00	75 000,00			75 000,00				75 000,00	100,00%	75 000,00	100,00%					75 000,00	100,00%							
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	21 115 703,00	21 115 703,00			21 115 703,00				21 108 970,53	99,97%	21 108 970,53	99,97%					21 108 970,53	99,97%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	259 036 911,00	276 931 284,91	246 554 236,91	216 452 368,00	536 154,00			29 565 714,91	30 377 048,00	262 118 870,39	94,65%	243 826 389,50	98,89%	215 393 974,17	99,51%	529 141,62	98,69%						27 903 273,71	94,38%	18 292 480,89	60,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	91 736,36	320 736,36							320 736,36	319 840,40	99,72%													319 840,40	99,72%	
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	33 523 800,00	34 774 777,00	34 762 977,00	32 360 423,00	69 265,00			2 333 289,00	11 800,00	34 620 032,65	99,56%	34 608 232,65	99,55%	32 282 967,50	99,76%	63 062,17	91,04%						2 262 202,98	96,95%	11 800,00	100,00%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	45 800,00	52 168,00	52 168,00	49 575,00	800,00			1 793,00		52 150,50	99,97%	52 150,50	99,97%	49 557,50	99,96%	800,00	100,00%						1 793,00	100,00%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 478 000,00	34 722 609,00	34 710 809,00	32 310 848,00	68 465,00			2 331 496,00	11 800,00	34 567 882,15	99,55%	34 556 082,15	99,55%	32 233 410,00	99,76%	62 262,17	90,94%						2 260 409,98	96,95%	11 800,00	100,00%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 826 000,00	7 490 915,00	7 490 915,00	6 577 260,00	11 790,00			419 365,00		7 460 003,60	99,59%	7 460 003,60	99,59%	6 548 910,15	99,57%	11 589,78	98,30%	480 743,84	99,64%				418 759,83	99,86%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	482 500,00	482 500,00			482 500,00				480 743,84	99,64%	480 743,84	99,64%					480 743,84	99,64%							
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 358 000,00	7 008 415,00	7 008 415,00	6 577 260,00	11 790,00			419 365,00		6 979 259,76	99,58%	6 979 259,76	99,58%	6 548 910,15	99,57%	11 589,78	98,30%						418 759,83	99,86%		
		80104 Przedszkola	122 529 000,00	145 708 548,00	135 250 348,00	87 659 796,00	117 950,00	36 495 100,00		10 977 502,00	10 458 200,00	137 167 899,42	94,14%	134 804 223,73	99,67%	87 414 089,00	99,72%	115 314,54	97,77%	36 494 240,86	99,99%				10 780 579,33	98,21%	2 363 675,69	22,60%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	36 495 100,00	36 495 100,00			36 495 100,00				36 494 240,86	99,99%	36 494 240,86	99,99%					36 494 240,86	99,99%							
		przedszkola prowadzone przez miasto	88 529 000,00	108 941 448,00	98 755 248,00	87 659 796,00	117 950,00			10 977 502,00	10 186 200,00	100 673 658,56	92,41%	98 309 982,87	99,55%	87 414 089,00	99,72%	115 314,54	97,77%						10 780 579,33	98,21%	2 363 675,69	23,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		272 000,00						272 000,00																		
		80105 Przedszkola specjalne	5 312 500,00	5 688 204,00	5 688 204,00	5 300 741,00	1 697,00			385 766,00		5 666 517,40	99,62%	5 666 517,40	99,62%	5 288 624,11	99,77%	1 695,04	99,88%						376 198,25	97,52%		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 312 500,00	5 688 204,00	5 688 204,00	5 300 741,00	1 697,00			385 766,00		5 666 517,40	99,62%	5 666 517,40	99,62%	5 288 624,11	99,77%	1 695,04	99,88%						376 198,25	97,52%		
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	152 000,00	152 000,00			152 000,00				150 158,54	98,79%	150 158,54	98,79%					150 158,54	98,79%							
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	152 000,00	152 000,00			152 000,00				150 158,54	98,79%	150 158,54	98,79%					150 158,54	98,79%							
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 540 000,00	1 960 489,00	1 960 489,00					1 960 489,00		1 947 488,15	99,34%	1 947 488,15	99,34%										1 947 488,15	99,34%		
		dowożenie uczniów	1 540 000,00	1 960 489,00	1 960 489,00					1 960 489,00		1 947 488,15	99,34%	1 947 488,15	99,34%										1 947 488,15	99,34%		
		80115 Technika	80 959 000,00	83 333 386,00	82 658 886,00	66 211 240,00	115 130,00	8 373 500,00		7 959 016,00	674 500,00	82 488 654,69	98,99%	82 229 686,56	99,48%	65 859 875,07	99,47%	107 482,67	93,36%	8 363 659,88	99,88%				7 898 668,94	99,24%	258 968,13	38,39%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 373 500,00	8 373 500,00			8 373 500,00				8 363 659,88	99,88%	8 363 659,88	99,88%					8 363 659,88	99,88%							
		technika prowadzone przez miasto	72 609 000,00	74 609 886,00	74 285 386,00	66 211 240,00	115 130,00			7 959 016,00	324 500,00	74 124 994,81	99,35%	73 866 026,68	99,44%</													

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 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	%			wynagrodzenia i składki od nich należne	% 15:6	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa dlugu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 259 800,00	1 397 447,00	1 397 447,00	1 142 899,00	8 390,00			246 158,00		1 387 844,33	99,31%	1 387 844,33	99,31%	1 133 415,66	99,17%	8 389,59	100,00%							246 039,08	99,95%		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 259 800,00	1 397 447,00	1 397 447,00	1 142 899,00	8 390,00			246 158,00		1 387 844,33	99,31%	1 387 844,33	99,31%	1 133 415,66	99,17%	8 389,59	100,00%							246 039,08	99,95%		
80132		Szkoły artystyczne	9 889 000,00	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00			1 463 932,00		11 052 308,49	99,99%	11 052 308,49	99,99%	9 583 460,88	99,99%	4 999,31	99,99%							1 463 848,30	99,99%		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 889 000,00	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00			1 463 932,00		11 052 308,49	99,99%	11 052 308,49	99,99%	9 583 460,88	99,99%	4 999,31	99,99%							1 463 848,30	99,99%		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 639 000,00	18 850 735,00	18 838 735,00	17 699 356,00	53 054,00			1 086 325,00	12 000,00	18 736 073,60	99,39%	18 736 073,60	99,46%	17 608 544,82	99,49%	47 634,14	89,78%							1 079 894,64	99,41%		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 639 000,00	18 850 735,00	18 838 735,00	17 699 356,00	53 054,00			1 086 325,00	12 000,00	18 736 073,60	99,39%	18 736 073,60	99,46%	17 608 544,82	99,49%	47 634,14	89,78%							1 079 894,64	99,41%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 672 000,00	1 586 880,00	1 586 880,00					1 586 880,00		1 489 698,15	93,88%	1 489 698,15	93,88%											1 489 698,15	93,88%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	1 586 880,00	1 586 880,00					1 586 880,00		1 489 698,15	93,88%	1 489 698,15	93,88%											1 489 698,15	93,88%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 577 000,00	37 436 130,00	36 942 833,00	22 338 461,00	51 097,00			14 553 275,00	493 297,00	34 636 659,00	92,52%	34 143 364,60	92,42%	22 256 039,49	99,63%	49 122,83	96,14%							11 838 202,28	81,34%	493 294,40	99,99%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	37 436 130,00	36 942 833,00	22 338 461,00	51 097,00			14 553 275,00	493 297,00	34 636 659,00	92,52%	34 143 364,60	92,42%	22 256 039,49	99,63%	49 122,83	96,14%							11 838 202,28	81,34%	493 294,40	99,99%
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	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	21 892 461,00	21 892 461,00	3 289 495,00	4 341,00	18 361 500,00		237 125,00		21 863 868,73	99,87%	21 863 868,73	99,87%	3 272 697,94	99,49%	4 337,34	99,92%	18 350 480,39	99,94%					236 353,06	99,67%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00			17 270 000,00				17 262 577,50	99,96%	17 262 577,50	99,96%					17 262 577,50	99,96%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	970 500,00	970 500,00			970 500,00				967 313,93	99,67%	967 313,93	99,67%					967 313,93	99,67%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	121 000,00	121 000,00			121 000,00				120 588,96	99,66%	120 588,96	99,66%					120 588,96	99,66%								
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 900,00	85 545,00	85 545,00	79 396,00				6 149,00		84 957,65	99,31%	84 957,65	99,31%	78 809,04	99,26%								6 148,61	99,99%			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 445 416,00	3 445 416,00	3 210 099,00	4 341,00			230 976,00		3 428 430,69	99,51%	3 428 430,69	99,51%	3 193 888,90	99,50%	4 337,34	99,92%							230 204,45	99,67%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 916 400,00	22 216 596,00	22 216 596,00	10 935 751,00	15 248,00	10 792 700,00		472 897,00		21 976 493,81	98,92%	21 976 493,81	98,92%	10 814 057,33	98,89%	15 246,49	99,99%	10 674 297,50	98,90%					472 892,49	99,99%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	10 792 700,00	10 792 700,00			10 792 700,00				10 674 297,50	98,90%	10 674 297,50	98,90%					10 674 297,50	98,90%								
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	11 423 896,00	11 423 896,00	10 935 751,00	15 248,00			472 897,00		11 302 196,31	98,93%	11 302 196,31	98,93%	10 814 057,33	98,89%	15 246,49	99,99%							472 892,49	99,99%		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 922 400,00	2 237 088,00	2 237 088,00	1 321 073,00		847 000,00		69 015,00		2 229 795,37	99,67%	2 229 795,37	99,67%	1 314 489,40	99,50%			846 292,65	99,92%					69 013,32	99,99%		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	847 000,00	847 000,00			847 000,00				846 292,65	99,92%	846 292,65	99,92%					846 292,65	99,92%								
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 107 400,00	1 390 088,00	1 390 088,00	1 321 073,00				69 015,00		1 383 502,72	99,53%	1 383 502,72	99,53%	1 314 489,40	99,50%									69 013,32	99,99%		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 313 840,00	3 715 065,00	3 715 065,00	476 464,00	336,00	3 232 000,00		6 265,00		3 667 876,67	98,73%	3 667 876,67	98,73%	461 675,56	96,90%	335,62	99,89%	3 199 601,18	99,00%					6 264,31	99,99%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		79 500,00	79 500,00			79 500,00				78 401,01	98,62%	78 401,01	98,62%					78 401,01	98,62%								
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 832 500,00	2 832 500,00			2 832 500,00				2 803 043,13	98,96%	2 803 043,13	98,96%					2 803 043,13	98,96%								
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00				318 157,04	99,42%	318 157,04	99,42%					318 157,04	99,42%								
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	281 600,00	359 436,00	359 436,00	354 956,00	336,00			4 144,00		350 180,35	97,42%	350 180,35	97,42%	345 701,42	97,39%	335,62	99,89%							4 143,31	99,98%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 240,00	123 629,00	123 629,00	121 508,00				2 121,00		118 095,14	95,52%	118 095,14	95,52%	115 974,14	95,45%									2 121,00	100,00%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 121,44	1 121,44			164,94		956,50		832,40	74,23%	832,40	74,23%					164,94	100,00%					667,46	69,78%		
		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		247,50	247,50					247,50		247,50	100,00%	247,50	100,00%											247,50	100,00%		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		338,00	338,00					338,00		49,50	14,64%	49,50	14,64%											49,50	14,64%		

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 31 grudnia 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	z tego:		dotacje	%			obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych									% 19:8	% 21:9	% 23:10
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		
92106	Teatry		3 900 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00			3 914 000,00				3 862 000,00	98,67%	3 862 000,00	98,67%					3 862 000,00	98,67%								
	dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena		3 900 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00			3 914 000,00				3 862 000,00	98,67%	3 862 000,00	98,67%					3 862 000,00	98,67%								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 464 000,00	29 268 900,00	29 126 900,00			29 126 900,00			142 000,00	28 876 386,89	98,66%	28 743 669,59	98,68%					28 743 669,59	98,68%					132 717,30	93,46%		
	dotacja dla Centrum Kultury		9 800 000,00	10 176 500,00	10 176 500,00			10 176 500,00				10 156 500,00	99,80%	10 156 500,00	99,80%					10 156 500,00	99,80%								
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		1 850 000,00	1 917 000,00	1 887 000,00			1 887 000,00			30 000,00	1 858 000,00	96,92%	1 828 000,00	96,87%					1 828 000,00	96,87%					30 000,00	100,00%		
	dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		1 550 000,00	1 585 400,00	1 585 400,00			1 585 400,00				1 525 400,00	96,22%	1 525 400,00	96,22%					1 525 400,00	96,22%								
	dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		4 324 000,00	4 438 000,00	4 438 000,00			4 438 000,00				4 311 000,00	97,14%	4 311 000,00	97,14%					4 311 000,00	97,14%								
	dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				1 359 000,00	97,07%	1 359 000,00	97,07%					1 359 000,00	97,07%								
	dotacja dla Teatru Starego		2 580 000,00	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00	2 550 725,30	98,87%	2 510 000,00	99,21%					2 510 000,00	99,21%					40 725,30	81,45%		
	dotacja dla Warsztatów Kultury		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				5 160 000,00	99,23%	5 160 000,00	99,23%					5 160 000,00	99,23%								
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00				1 643 769,59	99,02%	1 643 769,59	99,02%					1 643 769,59	99,02%								
	obiekty kulturalne zadania w ramach budżetu obywatelskiego		900 000,00	62 000,00							62 000,00	61 992,00	99,99%													61 992,00	99,99%		
	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%								
	dotacja dla Galerii Labirynt		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				1 880 000,00	98,95%	1 880 000,00	98,95%					1 880 000,00	98,95%								
92116	Biblioteki		14 800 000,00	14 802 000,00	14 802 000,00			14 802 000,00				14 019 400,00	94,71%	14 019 400,00	94,71%					14 019 400,00	94,71%								
	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		14 800 000,00	14 802 000,00	14 802 000,00			14 802 000,00				14 019 400,00	94,71%	14 019 400,00	94,71%					14 019 400,00	94,71%								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		870 000,00	852 164,00	450 710,00	1 190,00		400 000,00		49 520,00	401 454,00	519 150,00	60,92%	419 766,00	93,13%	1 190,00	100,00%			389 056,00	97,26%				29 520,00	59,61%	99 384,00	24,76%	
	dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków		400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				389 056,00	97,26%	389 056,00	97,26%					389 056,00	97,26%								
	obiekty zabytkowe		170 000,00	150 974,00	49 520,00					49 520,00	101 454,00	128 904,00	85,38%	29 520,00	59,61%										29 520,00	59,61%	99 384,00	97,96%	
	wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury			1 190,00	1 190,00	1 190,00						1 190,00	100,00%	1 190,00	100,00%	1 190,00	100,00%												
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		300 000,00	300 000,00							300 000,00																		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		100 000,00	111 480,00	111 480,00							109 651,33	98,36%	109 651,33	98,36%										109 651,33	98,36%			
	miejsca pamięci narodowej		100 000,00	111 480,00	111 480,00							109 651,33	98,36%	109 651,33	98,36%										109 651,33	98,36%			
926	Kultura fizyczna		41 201 146,00	51 400 983,09	45 204 922,00	1 908 009,00	430 443,89	21 540 581,00		21 325 888,11	6 196 061,09	50 344 239,32	97,94%	44 777 407,67	99,05%	1 828 545,33	95,84%	412 602,69	95,86%	21 367 610,12	99,20%				21 168 649,53	99,26%	5 566 831,65	89,84%	
92601	Obiekty sportowe		20 931 146,00	21 904 802,09	20 908 741,00	1 739 169,00	5 388,00	178 000,00		18 986 184,00	996 061,09	21 059 928,66	96,14%	20 693 097,01	98,97%	1 676 873,65	96,42%	5 046,80	93,67%	175 875,00	98,81%				18 835 301,56	99,21%	366 831,65	36,83%	
	komunalne obiekty sportowe zadania w ramach budżetu obywatelskiego		20 831 146,00	21 904 802,09	20 908 741,00	1 739 169,00	5 388,00	178 000,00		18 986 184,00	996 061,09	21 059 928,66	96,14%	20 693 097,01	98,97%	1 676 873,65	96,42%	5 046,80	93,67%	175 875,00	98,81%				18 835 301,56	99,21%	366 831,65	36,83%	
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00	100,00%	2 000 000,00	100,00%									2 000 000,00	100,00%	2 200 000,00	100,00%		
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	100,00%									2 000 000,00	100,00%				
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%														2 200 000,00	100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 820 000,00	20 869 581,00	20 869 581,00	9 200,00	425 055,89	20 162 581,00		272 744,11		20 737 753,51	99,37%	20 737 753,51	99,37%	9 200,00	100,00%	407 555,89	95,88%	20 049 009,65	99,44%				271 987,97	99,72%			
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		11 420 000,00	20 469 581,00	20 469 581,00	9 200,00	425 055,89	19 762 581,00		272 744,11		20 338 253,51	99,36%	20 338 253,51	99,36%	9 200,00	100,00%	407 555,89	95,88%	19 649 509,65	99,43%				271 987,97	99,72%			
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				399 500,00	99,88%	399 500,00	99,88%					399 500,00	99,88%								
92695	Pozostała działalność		4 250 000,00	4 426 600,00	1 426 600,00	159 640,00		1 200 000,00		66 960,00	3 000 000,00	4 346 557,15	98,19%	1 346 557,15	94,39%	142 471,68	89,25%			1 142 725,47	95,23%				61 360,00	91,64%	3 000 000,00	100,00%	
	objęcie akcji w spółkach sportowych		3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%														3 000 000,00	100,00%	
	pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		1 250 000,00	1 356 600,00	1 356 600,00	91 000,00		1 200 000,00		65 600,00		1 285 278,87	94,74%	1 285 278,87	94,74%	82 553,40	90,72%			1 142 725,47	95,23%				60 000,00	91,46%			
	zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej			70 000,00	70 000,00	68 640,00				1 360,00		61 278,28	87,54%	61 278,28	87,54%	59 918,28	87,29%								1 360,00	100,00%			
	II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		424 413 849,00	396 333 354,06	30 418 507,62	10 406 335,08	803 252,49	419 456,25		18 789 463,80	365 914 846,44	360 328 351,64	90,92%	20 567 554,92	67,62%	7 898 731,39	75,90%	741 389,44	92,30%	381 971,97	91,06%				11 545 462,12	61,45%	339 760 796,72	92,85%	
600	Transport i łączność		356 999 999,00	324 193 776,00	701 496,00	160 367,00				541 129,00	323 492 280,00	301 022 242,57	92,85%	215 761,14	30,76%	101 410,99	63,24%								114 350,15	21,13%	300 806 481,43	92,99%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		166 928 558,00	148 673 113,00	121 155,00					121 155																			

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 31 grudnia 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85395		Pozostała działalność		1 301 701,05	1 301 701,05	11 912,90	1 276 177,50			13 610,65		1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%	11 912,90	100,00%	1 276 177,50	100,00%					13 610,65	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 301 701,05	1 301 701,05	11 912,90	1 276 177,50			13 610,65		1 301 701,05	100,00%	1 301 701,05	100,00%	11 912,90	100,00%	1 276 177,50	100,00%					13 610,65	100,00%		
855		Rodzina	2 600 900,00	3 329 678,00	3 329 678,00	30 456,00	3 258 140,00	13 177,00		27 905,00		3 283 446,33	98,61%	3 283 446,33	98,61%	30 272,76	99,40%	3 233 278,95	99,24%	13 177,00	100,00%			6 717,62	24,07%		
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	2 236 269,00	2 236 269,00	19 965,00	2 201 167,00	13 177,00		1 960,00		2 220 594,02	99,30%	2 220 594,02	99,30%	19 816,98	99,26%	2 185 647,47	99,29%	13 177,00	100,00%			1 952,57	99,62%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	21 869,00	21 869,00		8 692,00	13 177,00				21 869,00	100,00%	21 869,00	100,00%			8 692,00	100,00%	13 177,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 214 400,00	2 214 400,00	19 965,00	2 192 475,00			1 960,00		2 198 725,02	99,29%	2 198 725,02	99,29%	19 816,98	99,26%	2 176 955,47	99,29%					1 952,57	99,62%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	452 500,00	1 092 789,00	1 092 789,00	10 491,00	1 056 373,00			25 925,00		1 062 232,31	97,20%	1 062 232,31	97,20%	10 455,78	99,66%	1 047 031,48	99,12%					4 745,05	18,30%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych		27 821,00	27 821,00		1 950,00			25 871,00		4 962,82	17,84%	4 962,82	17,84%			230,00	11,79%					4 732,82	18,29%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	1 064 968,00	1 064 968,00	10 491,00	1 054 423,00			54,00		1 057 269,49	99,28%	1 057 269,49	99,28%	10 455,78	99,66%	1 046 801,48	99,28%					12,23	22,65%		

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2021 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2021 roku	Planowane rozchody na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2021 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	256 422 145,00	357 951 885,02	312 076 344,06	139 204 825,09	139 230 545,09	138 723 756,40
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 054 981,00	94 673 391,00	87 029 366,43			
	Kredyt	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
	Obligacje komunalne (zwykłe)		44 618 410,00	36 974 385,43			
	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	240 381 590,00	203 025 614,57			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	60 000 000,00	195 381 590,00	203 025 614,57			
	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	8 059 354,74	7 183 814,25			
	Kredyt	80 000 000,00					
	Pożyczki	9 460 000,00	8 059 354,74	7 183 814,25			
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	27 209 289,87
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek				27 209 289,87	27 209 289,87	27 209 289,87
982	Wykup innych papierów wartościowych				15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				56 114 177,20	56 114 177,20	56 114 177,20
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				56 114 177,20	56 114 177,20	56 114 177,20
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				28 497 994,02	28 497 994,02	28 497 994,02
	Splata zaciągniętych kredytów				28 497 994,02	28 497 994,02	28 497 994,02
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych				12 383 364,00	12 409 084,00	11 902 295,31
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				12 383 364,00	12 409 084,00	11 902 295,31

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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	267 373 217,75	1 608 859,00	197 588 266,00	68 176 092,75	262 608 836,61	98,22%	1 608 859,00	100,00%	196 013 768,75	99,20%	64 986 208,86	95,32%	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 029 291,00	56 276 385,00	1 608 859,00	52 740 963,00	1 926 563,00	54 795 031,07	97,37%	1 608 859,00	100,00%	51 503 132,59	97,65%	1 683 039,48	87,36%	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>53 687 263,00</i>	<i>55 627 022,00</i>	<i>1 608 859,00</i>	<i>52 740 963,00</i>	<i>1 277 200,00</i>	<i>54 264 361,89</i>	<i>97,55%</i>	<i>1 608 859,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>51 503 132,59</i>	<i>97,65%</i>	<i>1 152 370,30</i>	<i>90,23%</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	1 610 704,00	94,26%	1 608 859,00	100,00%			1 845,00	1,85%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	1 610 704,00	94,26%	1 608 859,00	100,00%			1 845,00	1,85%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 708 859,00	1 608 859,00		100 000,00	1 610 704,00	94,26%	1 608 859,00	100,00%			1 845,00	1,85%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; 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 Tałary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa, zakup i montaż 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej, wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11, ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7, remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6; budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja
750		Administracja publiczna		350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00%					350 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność		350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00%					350 000,00	100,00%	
		działania z zakresu wspierania akademickości		350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00%					350 000,00	100,00%	wsparcie zadań w zakresie prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 200,00	497 200,00			497 200,00	479 800,00	96,50%					479 800,00	96,50%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	100,00%	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 samochodów		400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%	zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
	75495	Pozostała działalność	55 200,00	87 200,00			87 200,00	69 800,00	80,05%					69 800,00	80,05%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	87 200,00			87 200,00	69 800,00	80,05%					69 800,00	80,05%	program "Przyjazne Patrole", program "Bezpieczny Lublin"
758		Różne rozliczenia	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		3 248 063,00	100,00%			3 248 063,00	100,00%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		3 248 063,00	100,00%			3 248 063,00	100,00%			
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00		3 248 063,00		3 248 063,00	100,00%			3 248 063,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 164 000,00	49 822 900,00		49 492 900,00	330 000,00	48 575 794,89	97,50%			48 255 069,59	97,50%	320 725,30	97,19%	
	92106	Teatry	3 900 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		3 862 000,00	98,67%			3 862 000,00	98,67%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 914 000,00		3 914 000,00		3 862 000,00	98,67%			3 862 000,00	98,67%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 564 000,00	29 206 900,00		28 876 900,00	330 000,00	28 814 394,89	98,66%			28 493 669,59	98,67%	320 725,30	97,19%	
		dotacja dla Centrum Kultury	9 800 000,00	10 176 500,00		10 176 500,00		10 156 500,00	99,80%			10 156 500,00	99,80%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 850 000,00	1 917 000,00		1 887 000,00	30 000,00	1 858 000,00	96,92%			1 828 000,00	96,87%	30 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; inwestycje - zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 550 000,00	1 585 400,00		1 585 400,00		1 525 400,00	96,22%			1 525 400,00	96,22%			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		4 311 000,00	97,14%			4 311 000,00	97,14%			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		1 359 000,00	97,07%			1 359 000,00	97,07%			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	2 550 725,30	98,87%			2 510 000,00	99,21%	40 725,30	81,45%	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		5 160 000,00	99,23%			5 160 000,00	99,23%			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		1 643 769,59	99,02%			1 643 769,59	99,02%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remonty pomieszczeń
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	projekt "Rezerwat Dziki 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		1 880 000,00	98,95%			1 880 000,00	98,95%			
		dotacja dla Galerii Labirint	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		1 880 000,00	98,95%			1 880 000,00	98,95%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	14 800 000,00	14 802 000,00		14 802 000,00		14 019 400,00	94,71%			14 019 400,00	94,71%			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00	14 802 000,00		14 802 000,00		14 019 400,00	94,71%			14 019 400,00	94,71%			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>365 002,72</i>	<i>90,69%</i>					<i>365 002,72</i>	<i>90,69%</i>	
801		Oświata i wychowanie	59 140,00	154 787,00				154 787,00	117 302,72	75,78%				117 302,72	75,78%	
	80195	Pozostała działalność	59 140,00	154 787,00				154 787,00	117 302,72	75,78%				117 302,72	75,78%	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	59 140,00	154 787,00			154 787,00	117 302,72	75,78%					117 302,72	75,78%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. Lubelskim
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00	247 700,00			247 700,00	247 700,00	100,00%					247 700,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00			247 700,00	247 700,00	100,00%					247 700,00	100,00%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00			20 000,00	16 874,67	84,37%					16 874,67	84,37%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	12 032,00	213 699,00			213 699,00	135 614,79	63,46%					135 614,79	63,46%	
720		Informatyka	12 032,00	12 032,00			12 032,00	8 741,46	72,65%					8 741,46	72,65%	
	72095	Pozostała działalność	12 032,00	12 032,00			12 032,00	8 741,46	72,65%					8 741,46	72,65%	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	12 032,00	12 032,00			12 032,00	8 741,46	72,65%					8 741,46	72,65%	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	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%	
	92116	Biblioteki		201 667,00			201 667,00	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		201 667,00			201 667,00	126 873,33	62,91%					126 873,33	62,91%	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	
855		Rodzina	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00	13 177,00			13 177,00	13 177,00	100,00%					13 177,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	192 477 032,00	211 096 832,75		144 847 303,00	66 249 529,75	207 813 805,54	98,44%		#DZIEL/01	144 510 636,16	99,77%	63 303 169,38	95,55%	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	179 727 428,00	197 749 518,20		140 920 803,00	56 828 715,20	194 620 730,05	98,42%			140 602 962,80	99,77%	54 017 767,25	95,05%	
750		Administracja publiczna	210 000,00	234 000,00			234 000,00	229 938,37	98,26%					229 938,37	98,26%	
	75095	Pozostała działalność	210 000,00	234 000,00			234 000,00	229 938,37	98,26%					229 938,37	98,26%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	140 000,00	164 000,00			164 000,00	159 938,37	97,52%					159 938,37	97,52%	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	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	projekt "Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538 602,26			538 602,26	433 842,70	80,55%					433 842,70	80,55%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		538 602,26			538 602,26	433 842,70	80,55%					433 842,70	80,55%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		538 602,26			538 602,26	433 842,70	80,55%					433 842,70	80,55%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		Oświata i wychowanie	123 203 000,00	135 047 514,94		134 734 103,00	313 411,94	134 734 885,67	99,77%			134 442 610,47	99,78%	292 275,20	93,26%	
	80101	Szkoły podstawowe	20 100 000,00	21 190 703,00		21 115 703,00	75 000,00	21 183 970,53	99,97%			21 108 970,53	99,97%	75 000,00	100,00%	
		dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych		75 000,00			75 000,00	75 000,00	100,00%					75 000,00	100,00%	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż miasto
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	21 115 703,00		21 115 703,00		21 108 970,53	99,97%			21 108 970,53	99,97%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 000,00	482 500,00		482 500,00		480 743,84	99,64%			480 743,84	99,64%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	482 500,00		482 500,00		480 743,84	99,64%			480 743,84	99,64%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	34 000 000,00	36 495 100,00		36 495 100,00		36 494 240,86	99,99%			36 494 240,86	99,99%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	36 495 100,00		36 495 100,00		36 494 240,86	99,99%			36 494 240,86	99,99%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	152 000,00		152 000,00		150 158,54	98,79%			150 158,54	98,79%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	152 000,00		152 000,00		150 158,54	98,79%			150 158,54	98,79%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	8 000 000,00	8 373 500,00		8 373 500,00		8 363 659,88	99,88%			8 363 659,88	99,88%			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 373 500,00		8 373 500,00		8 363 659,88	99,88%			8 363 659,88	99,88%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikumach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00	9 125 100,00		9 125 100,00		9 026 024,00	98,91%			9 026 024,00	98,91%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	9 125 100,00		9 125 100,00		9 026 024,00	98,91%			9 026 024,00	98,91%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 050 000,00	4 288 500,00		4 288 500,00		4 282 617,24	99,86%			4 282 617,24	99,86%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 050 000,00	4 288 500,00		4 288 500,00		4 282 617,24	99,86%			4 282 617,24	99,86%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000 000,00	21 468 500,00		21 468 500,00		21 465 523,86	99,99%			21 465 523,86	99,99%			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	21 468 500,00		21 468 500,00		21 465 523,86	99,99%			21 465 523,86	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 380 000,00	18 361 500,00		18 361 500,00		18 350 480,39	99,94%			18 350 480,39	99,94%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 270 000,00		17 270 000,00		17 262 577,50	99,96%			17 262 577,50	99,96%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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 dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	970 500,00		970 500,00		967 313,93	99,67%			967 313,93	99,67%			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	121 000,00		121 000,00		120 588,96	99,66%			120 588,96	99,66%			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	10 792 700,00		10 792 700,00		10 674 297,50	98,90%			10 674 297,50	98,90%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	10 792 700,00		10 792 700,00		10 674 297,50	98,90%			10 674 297,50	98,90%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	815 000,00	847 000,00		847 000,00		846 292,65	99,92%			846 292,65	99,92%			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	847 000,00		847 000,00		846 292,65	99,92%			846 292,65	99,92%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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	3 232 000,00		3 232 000,00		3 199 601,18	99,00%			3 199 601,18	99,00%			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		79 500,00		79 500,00		78 401,01	98,62%			78 401,01	98,62%			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	2 832 500,00		2 832 500,00		2 803 043,13	98,96%			2 803 043,13	98,96%			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	320 000,00		320 000,00		318 157,04	99,42%			318 157,04	99,42%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
	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		238 247,00			238 247,00	217 110,26	91,13%					217 110,26	91,13%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		238 247,00			238 247,00	217 110,26	91,13%					217 110,26	91,13%	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	387 658,35	97,65%					387 658,35	97,65%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	397 000,00			397 000,00	387 658,35	97,65%					387 658,35	97,65%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	475 000,00	397 000,00			397 000,00	387 658,35	97,65%					387 658,35	97,65%	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	130 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00	100,00%					52 000,00	100,00%	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym</i>
		<i>wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i>	345 000,00	345 000,00			345 000,00	335 658,35	97,29%					335 658,35	97,29%	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 40 osób ustalona w wysokości 687,50 zł w okresie I - VI, 750,00 zł w okresie VII - XII)</i>
852		Pomoc społeczna	18 995 000,00	17 710 471,00			17 710 471,00	16 631 324,50	93,91%					16 631 324,50	93,91%	
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	1 015 471,00			1 015 471,00	1 015 471,00	100,00%					1 015 471,00	100,00%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	1 015 471,00			1 015 471,00	1 015 471,00	100,00%					1 015 471,00	100,00%	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	14 450 000,00			14 450 000,00	13 377 703,50	92,58%					13 377 703,50	92,58%	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	14 450 000,00			14 450 000,00	13 377 703,50	92,58%					13 377 703,50	92,58%	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	125 000,00	100,00%					125 000,00	100,00%	
		dystribucja żywności	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		<i>prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych</i>	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
	85295	Pozostała działalność	2 120 000,00	2 120 000,00			2 120 000,00	2 113 150,00	99,68%					2 113 150,00	99,68%	
		<i>pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%					2 000 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		<i>wsparcie i aktywizacja seniorów</i>	120 000,00	120 000,00			120 000,00	113 150,00	94,29%					113 150,00	94,29%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	994 887,97	95,20%			623 280,47	97,39%	371 607,50	91,75%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	994 887,97	95,20%			623 280,47	97,39%	371 607,50	91,75%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 045 000,00	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	994 887,97	95,20%			623 280,47	97,39%	371 607,50	91,75%	
		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	12 165,00	60,83%					12 165,00	60,83%	edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	640 000,00	640 000,00		640 000,00		623 280,47	97,39%			623 280,47	97,39%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	26 180,00	87,27%					26 180,00	87,27%	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	93 540,00	93,54%					93 540,00	93,54%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczanie usług asystenta osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	19 722,50	98,61%					19 722,50	98,61%	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
			210 000,00	210 000,00			210 000,00	210 000,00	100,00%					210 000,00	100,00%	świadczanie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 278 000,00	5 676 700,00		5 546 700,00	130 000,00	5 666 401,86	99,82%			5 537 071,86	99,83%	129 330,00	99,48%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 391 500,00		1 391 500,00		1 387 620,21	99,72%			1 387 620,21	99,72%			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 391 500,00		1 391 500,00		1 387 620,21	99,72%			1 387 620,21	99,72%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 948 000,00	3 273 700,00		3 273 700,00		3 271 924,25	99,95%			3 271 924,25	99,95%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 770 600,00		1 770 600,00		1 770 590,38	99,99%			1 770 590,38	99,99%			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	1 425 500,00		1 425 500,00		1 425 438,48	99,99%			1 425 438,48	99,99%			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	48 900,00		48 900,00		47 356,74	96,84%			47 356,74	96,84%			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	28 700,00		28 700,00		28 538,65	99,44%			28 538,65	99,44%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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 dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	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	881 500,00		881 500,00		877 527,40	99,55%			877 527,40	99,55%			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000,00	881 500,00		881 500,00		877 527,40	99,55%			877 527,40	99,55%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 330,00	99,48%					129 330,00	99,48%	
		wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 330,00	99,48%					129 330,00	99,48%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	11 291 500,00	9 687 685,00			9 687 685,00	8 693 228,37	89,73%					8 693 228,37	89,73%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 120 000,00	1 124 085,00			1 124 085,00	1 124 084,44	100,00%					1 124 084,44	100,00%	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 124 085,00			1 124 085,00	1 124 084,44	100,00%					1 124 084,44	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 700,00	689 600,00			689 600,00	664 364,47	96,34%					664 364,47	96,34%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	689 600,00			689 600,00	664 364,47	96,34%					664 364,47	96,34%	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	7 874 000,00			7 874 000,00	6 904 779,46	87,69%					6 904 779,46	87,69%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	166 600,00			166 600,00	138 800,00	83,31%					138 800,00	83,31%	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	7 707 400,00			7 707 400,00	6 765 979,46	87,79%					6 765 979,46	87,79%	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	2 551 964,00			2 551 964,00	2 238 494,89	87,72%					2 238 494,89	87,72%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	225 000,00			225 000,00	87 340,59	38,82%					87 340,59	38,82%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe z tego:	450 000,00	225 000,00			225 000,00	87 340,59	38,82%					87 340,59	38,82%	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
		program "Ziarno deszczówce"	450 000,00	225 000,00			225 000,00	87 340,59	38,82%					87 340,59	38,82%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%					70 000,00	100,00%	projekt: "Ogrody deszczowe"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	980 605,33	98,06%					980 605,33	98,06%	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	980 605,33	98,06%					980 605,33	98,06%	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	1 100 548,97	87,56%					1 100 548,97	87,56%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	1 701 928,00	1 256 964,00			1 256 964,00	1 100 548,97	87,56%					1 100 548,97	87,56%	
		edukacja ekologiczna		15 000,00			15 000,00	6 131,00	40,87%					6 131,00	40,87%	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00	1 241 964,00			1 241 964,00	1 094 417,97	88,12%					1 094 417,97	88,12%	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	3 320 000,00			3 320 000,00	3 242 457,25	97,66%					3 242 457,25	97,66%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00	2 853 401,25	97,72%					2 853 401,25	97,72%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 900 000,00	2 920 000,00			2 920 000,00	2 853 401,25	97,72%					2 853 401,25	97,72%	
		dzielnice kultury	900 000,00	920 000,00			920 000,00	903 637,59	98,22%					903 637,59	98,22%	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	3 100,00	6,20%					3 100,00	6,20%	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	1 946 663,66	99,83%					1 946 663,66	99,83%	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	389 056,00	97,26%					389 056,00	97,26%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	400 000,00			400 000,00	389 056,00	97,26%					389 056,00	97,26%	
		Anna Skowronek, Maria Jacniacka, Magdalena Murawska-Pietrzyk, Anna Eustachiewicz-Szulc		1 778,00			1 778,00	1 778,00	100,00%					1 778,00	100,00%	montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ul. Karmelicka 2
		Archidiecezja Lubelska		4 122,00			4 122,00	4 122,00	100,00%					4 122,00	100,00%	wykonanie inwentaryzacji architektonicznej tzw. Białej Sali Wieży Trynitarskiej przy ul. Królewskiej 10
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.		45 538,00			45 538,00	45 538,00	100,00%					45 538,00	100,00%	wymiana okien w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2
		Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć		15 585,00			15 585,00	15 585,00	100,00%					15 585,00	100,00%	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	14 438,00	100,00%					14 438,00	100,00%	remont i konserwacja ołtarza pw. św. Katarzyny Sienińskiej w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		41 182,00			41 182,00	41 182,00	100,00%					41 182,00	100,00%	prace konserwatorskie w prezbiterium - I etap (prace przy ołtarzu głównym w zakresie cokołów) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		30 368,00			30 368,00	30 368,00	100,00%					30 368,00	100,00%	prace konserwatorskie przy stalach po stronie południowej prezbiterium - elementy snycerskie złożone otaczające obrazy w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Krzysztof Madejski		8 315,00			8 315,00	8 315,00	100,00%					8 315,00	100,00%	rekonstrukcja malarstwa na sosenie w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1
		Mariusz Moiski		39 096,00			39 096,00	39 096,00	100,00%					39 096,00	100,00%	podbicie fundamentów na ścianie zachodniej i północnej 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 klasztoru pobemardyńskiego w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5

Dział	Rozdz.	Nazwa: działy, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		117 313,00			117 313,00	117 313,00	100,00%					117 313,00	100,00%	konserwacja polichromii na ścianach przedsionka zakrystii oraz ścianach zakrystii wraz z lamperią w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Gluskiej 145
		Stonieczna Dąbrowa Sp. z o.o.		47 620,00			47 620,00	47 620,00	100,00%					47 620,00	100,00%	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	11 413,00	100,00%					11 413,00	100,00%	remont schodów i ułożenie płytek ceramicznych na dwóch klatkach schodowych, wymiana okien na jednej klatce schodowej, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie gładzi w kamienicy z oficyną przy ul. Kapucyńskiej 6
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leszczyńskiego 6		12 288,00			12 288,00	12 288,00	100,00%					12 288,00	100,00%	remont elewacji oraz zakup blachy na dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego 6
926		Kultura fizyczna	12 778 000,00	21 540 581,00			21 540 581,00	21 367 610,12	99,20%					21 367 610,12	99,20%	
	92601	Obiekty sportowe	178 000,00	178 000,00			178 000,00	175 875,00	98,81%					175 875,00	98,81%	
		komunalne obiekty sportowe	178 000,00	178 000,00			178 000,00	175 875,00	98,81%					175 875,00	98,81%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 400 000,00	20 162 581,00			20 162 581,00	20 049 009,65	99,44%					20 049 009,65	99,44%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 000 000,00	19 762 581,00			19 762 581,00	19 649 509,65	99,43%					19 649 509,65	99,43%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00			400 000,00	399 500,00	99,88%					399 500,00	99,88%	projekt: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 142 725,47	95,23%					1 142 725,47	95,23%	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 142 725,47	95,23%					1 142 725,47	95,23%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	
750		Administracja publiczna	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	20 500,00	16 969,25			16 969,25	16 969,25	100,00%					16 969,25	100,00%	realizacja działań partycypacyjnych i konsultacyjnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 821 000,00	5 113 000,00		3 926 500,00	1 186 500,00	5 001 744,35	97,82%			3 907 673,36	99,52%	1 094 070,99	92,21%	
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 828 500,00		3 828 500,00		3 811 942,34	99,57%			3 811 942,34	99,57%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	7 500,00		7 500,00		7 139,76	95,20%			7 139,76	95,20%			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	7 500,00		7 500,00		7 139,76	95,20%			7 139,76	95,20%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 520 000,00	3 802 750,00		3 802 750,00		3 786 589,28	99,58%			3 786 589,28	99,58%			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 802 750,00		3 802 750,00		3 786 589,28	99,58%			3 786 589,28	99,58%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 250,00		18 250,00		18 213,30	99,80%			18 213,30	99,80%			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	18 250,00		18 250,00		18 213,30	99,80%			18 213,30	99,80%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2021 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	98 000,00	98 000,00		98 000,00		95 731,02	97,68%			95 731,02	97,68%			wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	1 094 070,99	92,21%					1 094 070,99	92,21%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	1 094 070,99	92,21%					1 094 070,99	92,21%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00	1 094 070,99	92,21%					1 094 070,99	92,21%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	650 000,00	948 199,05			948 199,05	906 792,89	95,63%					906 792,89	95,63%	
801		Oświata i wychowanie		402 529,05			402 529,05	396 402,89	98,48%					396 402,89	98,48%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		402 529,05			402 529,05	396 402,89	98,48%					396 402,89	98,48%	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		402 529,05			402 529,05	396 402,89	98,48%					396 402,89	98,48%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		Pomoc społeczna	650 000,00	545 670,00			545 670,00	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00			545 670,00	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%	
		usługi opiekuńcze	650 000,00	545 670,00			545 670,00	510 390,00	93,53%					510 390,00	93,53%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	7 258 104,00	7 269 146,25			7 269 146,25	7 267 569,00	99,98%					7 267 569,00	99,98%	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	6 809 964,00	6 821 006,25			6 821 006,25	6 819 429,00	99,98%					6 819 429,00	99,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 389 964,00	6 401 006,25			6 401 006,25	6 399 429,00	99,98%					6 399 429,00	99,98%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 401 006,25			6 401 006,25	6 399 429,00	99,98%					6 399 429,00	99,98%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 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 31 grudnia 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	619 742 431,40	394 250 549,96	217 593 307,00	7 898 574,44	449 352 253,28	231 539 510,81	210 001 664,03	7 811 078,44	72,51%
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 643 801,22	595 316 631,40	369 824 749,96	217 593 307,00	7 898 574,44	425 099 608,28	207 286 865,81	210 001 664,03	7 811 078,44	71,41%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 087 468,22</i>	<i>222 545 184,96</i>	<i>220 327 595,96</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>78 607 207,90</i>	<i>76 389 954,90</i>		<i>2 217 253,00</i>	<i>35,32%</i>
600		Transport i łączność	37 144 900,00	37 629 486,00	37 579 486,00		50 000,00	31 725 562,96	31 675 562,96		50 000,00	84,31%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 480 000,00	13 487 592,00	13 437 592,00		50 000,00	10 272 441,77	10 222 441,77		50 000,00	76,16%
		budowa chodnika w ul. Osmolickiej		300 000,00	250 000,00		50 000,00	193 043,06	143 043,06		50 000,00	64,35%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	225 500,00	225 500,00			206 133,77	206 133,77			91,41%
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			1 639 815,62	1 639 815,62			41,00%
		modernizacja sygnalizacji świetlnych		87 400,00	87 400,00			87 391,50	87 391,50			99,99%
		przebudowa ul. Herberta	1 000 000,00	1 438 962,00	1 438 962,00			1 438 961,31	1 438 961,31			100,00%
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00			6 008 680,40	6 008 680,40			89,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		262 425,00	262 425,00			241 946,11	241 946,11			92,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00	180 000,00			168 510,00	168 510,00			93,62%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		293 305,00	293 305,00			287 960,00	287 960,00			98,18%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 955 000,00	14 941 000,00	14 941 000,00			14 516 573,51	14 516 573,51			97,16%
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego	200 000,00	208 000,00	208 000,00			208 000,00	208 000,00			100,00%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	205 000,00	232 000,00	232 000,00			81 742,00	81 742,00			35,23%
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	1 400 000,00	0,00								
		wykup gruntów	7 000 000,00	7 025 000,00	7 025 000,00			6 933 856,25	6 933 856,25			98,70%
		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			341 940,00	341 940,00			97,70%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00	160 000,00			132 840,00	132 840,00			83,03%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00	350 000,00			260 406,34	260 406,34			74,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Glusk	284 000,00	278 000,00	278 000,00			234 855,70	234 855,70			84,48%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	686 000,00	686 000,00	686 000,00			671 148,32	671 148,32			97,84%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00			5 320 000,00	5 320 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		332 000,00	332 000,00			331 784,90	331 784,90			99,94%

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 31 grudnia 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	1 144 000,00	1 144 000,00			1 137 077,51	1 137 077,51			99,39%
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	1 050 000,00	750 000,00	750 000,00			749 975,51	749 975,51			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej		350 000,00	350 000,00			343 170,00	343 170,00			98,05%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		44 000,00	44 000,00			43 932,00	43 932,00			99,85%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	340 000,00	337 400,00	337 400,00			202 677,76	202 677,76			60,07%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	340 000,00	277 400,00	277 400,00			163 098,04	163 098,04			58,80%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		60 000,00	60 000,00			39 579,72	39 579,72			65,97%
	60095	Pozostała działalność	8 319 900,00	7 719 494,00	7 719 494,00			5 596 792,41	5 596 792,41			72,50%
		dokumentacja przyszłościowa	2 191 900,00	2 261 900,00	2 261 900,00			244 524,00	244 524,00			10,81%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	100 000,00	24 594,00	24 594,00			24 594,00	24 594,00			100,00%
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	453 000,00	453 000,00			453 000,00	453 000,00			100,00%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 500 000,00	922 000,00	922 000,00			816 790,50	816 790,50			88,59%
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00			4 029 995,04	4 029 995,04			99,99%
		zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00			27 888,87	27 888,87			99,60%
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00			719 746,63	719 746,63			43,00%
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00			719 746,63	719 746,63			43,00%
		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			184 000,00	184 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem	100 000,00	106 272,00	106 272,00			106 272,00	106 272,00			100,00%
		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	486 985,00	486 985,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	290 000,00	290 000,00			209 199,56	209 199,56			72,14%
		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	256 743,00	256 743,00			220 275,07	220 275,07			85,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 030 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54			1 093 889,43	1 093 889,43			16,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 030 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54			1 093 889,43	1 093 889,43			16,02%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 030 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54			1 093 889,43	1 093 889,43			16,02%
710		Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00			11 562,00	11 562,00			96,35%
	71035	Cmentarze		12 000,00	12 000,00			11 562,00	11 562,00			96,35%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		12 000,00	12 000,00			11 562,00	11 562,00			96,35%
750		Administracja publiczna	24 835 000,00	26 431 588,00	26 431 588,00			3 415 474,68	3 415 474,68			12,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 350 000,00	24 181 969,00	24 181 969,00			1 166 042,23	1 166 042,23			4,82%
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00			7 749,00	7 749,00			0,03%
		kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin	100 000,00	85 969,00	85 969,00			84 000,00	84 000,00			97,71%

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 31 grudnia 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
		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%
		zakupy inwestycyjne	250 000,00	45 000,00	45 000,00			23 689,80	23 689,80			52,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	150 000,00	150 000,00			149 814,00	149 814,00			99,88%
		inwestycje w ramach promocji miasta	186 000,00	150 000,00	150 000,00			149 814,00	149 814,00			99,88%
	75095	Pozostała działalność	299 000,00	2 099 619,00	2 099 619,00			2 099 618,45	2 099 618,45			100,00%
		modernizacja infrastruktury informatycznej		1 964 319,00	1 964 319,00			1 964 318,45	1 964 318,45			100,00%
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	284 000,00	135 300,00	135 300,00			135 300,00	135 300,00			100,00%
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 samochodów		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	82 976 148,00	82 976 148,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 550 000,00	82 976 148,00	82 976 148,00							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000 000,00	121 000,00	121 000,00							
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		82 795 118,00	82 795 118,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 050 000,00	600,00	600,00							
		rezerwa ogólna	2 000 000,00	59 430,00	59 430,00							
801		Oświata i wychowanie	50 171 990,22	50 285 096,22	48 200 507,22		2 084 589,00	29 245 432,94	27 161 179,94		2 084 253,00	58,16%
	80101	Szkoły podstawowe	32 265 447,36	30 697 784,36	30 557 195,36		140 589,00	18 612 321,29	18 471 732,29		140 589,00	60,63%
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00			16 885,44	16 885,44			16,89%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	1 099 067,00	1 099 067,00	958 478,00		140 589,00	1 099 066,50	958 477,50		140 589,00	100,00%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00			17 074 644,00	17 074 644,00			100,00%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		89 637,00	89 637,00			88 185,00	88 185,00			98,38%
		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			228 105,15	228 105,15			99,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	91 736,36	91 736,36	91 736,36			91 735,25	91 735,25			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 700,00	13 700,00			13 699,95	13 699,95			100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 800,00	11 800,00			11 800,00	11 800,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		11 800,00	11 800,00			11 800,00	11 800,00			100,00%
	80104	Przedszkola	10 050 000,00	10 458 200,00	10 458 200,00			2 363 675,69	2 363 675,69			22,60%
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			2 196 780,00	2 196 780,00			21,97%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		150 000,00	150 000,00			144 948,80	144 948,80			96,63%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 36		11 000,00	11 000,00			10 999,89	10 999,89			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 31 grudnia 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
		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	25 200,00	25 200,00			10 947,00	10 947,00			43,44%
	80105	Przedszkola specjalne	15 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00								
	80115	Technika	850 000,00	674 500,00	674 500,00			258 968,13	258 968,13			38,39%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		30 000,00	30 000,00			29 274,00	29 274,00			97,58%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	500 000,00	69 000,00	69 000,00			6 519,00	6 519,00			9,45%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych		201 500,00	201 500,00			199 175,13	199 175,13			98,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zakupy inwestycyjne		24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00			100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 429 542,86	7 208 072,86	5 264 072,86		1 944 000,00	7 193 555,28	5 249 891,28		1 943 664,00	99,80%
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	5 000 000,00	6 528 530,00	4 728 530,00		1 800 000,00	6 516 095,90	4 716 095,90		1 800 000,00	99,81%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
		utworzenie strzelnicy wirtualnej		180 000,00	36 000,00		144 000,00	179 580,00	35 916,00		143 664,00	99,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	80 542,86	80 542,86	80 542,86			80 429,70	80 429,70			99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00	349 000,00			347 449,68	347 449,68			99,56%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,00%
	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		493 297,00	493 297,00			493 294,40	493 294,40			99,99%
		przebudowa traktu żywieniowego w Zespole Szkół nr 13		435 000,00	435 000,00			435 000,00	435 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		58 297,00	58 297,00			58 294,40	58 294,40			99,99%
	80195	Pozostała działalność	1 550 000,00	729 442,00	729 442,00			311 818,15	311 818,15			42,75%
		dokumentacja	1 100 000,00	720 000,00	720 000,00			311 818,15	311 818,15			43,31%
		inwestycje	50 000,00	9 442,00	9 442,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	400 000,00	0,00								
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	909 000,00	909 000,00			99 630,00	99 630,00			10,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	909 000,00	909 000,00			99 630,00	99 630,00			10,96%
		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		104 232,00	104 232,00			99 630,00	99 630,00			95,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie		514 768,00	514 768,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich		290 000,00	290 000,00							

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 31 grudnia 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
852		Pomoc społeczna	1 387 000,00	1 195 905,00	1 112 905,00		83 000,00	1 032 789,42	949 789,42		83 000,00	86,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 015 000,00	824 295,00	741 295,00		83 000,00	776 268,75	693 268,75		83 000,00	94,17%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 680,00	49 680,00			99,36%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	200 000,00	40 000,00	40 000,00			6 150,00	6 150,00			15,38%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	400 000,00	260 161,00	260 161,00			248 167,68	248 167,68			95,39%
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		105 534,00	105 534,00			105 534,00	105 534,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	365 000,00	368 600,00	285 600,00		83 000,00	366 737,07	283 737,07		83 000,00	99,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	41 000,00	41 000,00			40 995,90	40 995,90			99,99%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	30 000,00	41 000,00	41 000,00			40 995,90	40 995,90			99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	145 000,00	145 000,00			143 880,08	143 880,08			99,23%
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 000,00	145 000,00	145 000,00			143 880,08	143 880,08			99,23%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	100 000,00	0,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	57 610,00	57 610,00			47 849,69	47 849,69			83,06%
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	62 000,00	57 610,00	57 610,00			47 849,69	47 849,69			83,06%
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	128 000,00	128 000,00			23 795,00	23 795,00			18,59%
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	128 000,00	128 000,00			23 795,00	23 795,00			18,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 981,40	14 981,40			99,88%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 981,40	14 981,40			99,88%
		modernizacja budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 981,40	14 981,40			99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	294 600,00	294 600,00			264 322,25	264 322,25			89,72%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	55 000,00	55 000,00			54 366,00	54 366,00			98,85%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		55 000,00	55 000,00			54 366,00	54 366,00			98,85%
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00								
	85406	poradnie specjalistyczne	45 000,00	34 000,00	34 000,00			29 544,60	29 544,60			86,90%
		zakupy inwestycyjne	45 000,00	34 000,00	34 000,00			29 544,60	29 544,60			86,90%
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 600,00	50 600,00			45 111,65	45 111,65			89,15%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 600,00	50 600,00			45 111,65	45 111,65			89,15%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	500 000,00	155 000,00	155 000,00			135 300,00	135 300,00			87,29%
		dokumentacja przyszłościowa	500 000,00	155 000,00	155 000,00			135 300,00	135 300,00			87,29%
855		Rodzina	160 000,00	160 000,00	160 000,00			151 525,87	151 525,87			94,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			35 290,87	35 290,87			88,23%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	40 000,00	0,00								
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1		23 800,00	23 800,00			23 799,67	23 799,67			100,00%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2		16 200,00	16 200,00			11 491,20	11 491,20			70,93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00			116 235,00	116 235,00			96,86%
		kompensacja mocy biernej w żłobkach	120 000,00	120 000,00	120 000,00			116 235,00	116 235,00			96,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 308 578,00	12 150 504,11	12 150 504,11			9 802 105,23	9 802 105,23			80,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 395 000,00	6 410 116,00	6 410 116,00			6 012 100,66	6 012 100,66			93,79%
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	5 150 000,00	4 607 642,00	4 607 642,00			4 496 793,88	4 496 793,88			97,59%
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	2 000 000,00	1 278 474,00	1 278 474,00			1 268 966,19	1 268 966,19			99,26%

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 31 grudnia 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
		dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie ciekłu wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	0,00								
		odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		odwodnienie ul. Zawilcowej	155 000,00	159 000,00	159 000,00			159 000,00	159 000,00			100,00%
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00	225 000,00	225 000,00			87 340,59	87 340,59			38,82%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00	692 099,00	692 099,00			266 257,22	266 257,22			38,47%
		doposażenie terenów zielonych		29 120,00	29 120,00			28 922,22	28 922,22			99,32%
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00	350 000,00			27 675,00	27 675,00			7,91%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Ślawin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			127 700,00	127 700,00			85,13%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa		59 000,00	59 000,00			27 060,00	27 060,00			45,86%
		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		63 979,00	63 979,00			54 900,00	54 900,00			85,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			980 605,33	980 605,33			98,06%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			980 605,33	980 605,33			98,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	1 161 370,00	1 161 370,00			839 077,00	839 077,00			72,25%
		oświetlenie ulic - inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00			245 692,50	245 692,50			98,28%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	154 826,00	154 826,00			154 672,50	154 672,50			99,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	153 504,00	153 504,00			153 504,00	153 504,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	55 000,00	55 000,00			52 000,00	52 000,00			94,55%
		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			69 495,00	69 495,00			69,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Ządęcie, Jarmarcznej	240 000,00	281 670,00	281 670,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		166 370,00	166 370,00			163 713,00	163 713,00			98,40%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	826 650,00	826 650,00	826 650,00			190 154,29	190 154,29			23,00%
		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			190 154,29	190 154,29			99,74%
90095		Pozostała działalność	2 951 928,00	2 060 269,11	2 060 269,11			1 513 910,73	1 513 910,73			73,48%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	350 000,00	9 000,00	9 000,00			8 724,35	8 724,35			96,94%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne		123 051,00	123 051,00			121 450,20	121 450,20			98,70%
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00	1 068 253,11	1 068 253,11			983 813,39	983 813,39			92,10%

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 31 grudnia 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Stawinek	220 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrycę		190 000,00	190 000,00			153 507,53	153 507,53			80,79%
		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	34 000,00	34 000,00			33 178,54	33 178,54			97,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		285 965,00	285 965,00			149 725,19	149 725,19			52,36%
		zakupy inwestycyjne		44 000,00	44 000,00			43 999,56	43 999,56			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	585 454,00	585 454,00			263 353,44	263 353,44			44,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	42 000,00			31 252,14	31 252,14			74,41%
		zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00			31 252,14	31 252,14			74,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	142 000,00	142 000,00			132 717,30	132 717,30			93,46%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			40 725,30	40 725,30			81,45%
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	900 000,00	62 000,00	62 000,00			61 992,00	61 992,00			99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	401 454,00	401 454,00			99 384,00	99 384,00			24,76%
		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			984,00	984,00			67,68%
926		Kultura fizyczna	1 250 000,00	996 061,09	996 061,09			366 831,65	366 831,65			36,83%
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	996 061,09	996 061,09			366 831,65	366 831,65			36,83%
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	950 000,00	950 000,00	950 000,00			335 466,65	335 466,65			35,31%
		budowa stadionu żużlowego	200 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zembrzyckiej 3	100 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		46 061,09	46 061,09			31 365,00	31 365,00			68,09%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	399 418 233,00	365 914 846,44	144 537 554,00	217 593 307,00	3 783 985,44	339 760 796,72	126 049 307,25	210 001 664,03	3 709 825,44	92,85%
600		Transport i łączność	356 803 549,00	323 492 280,00	123 845 845,00	199 646 435,00		300 806 481,43	107 818 440,83	192 988 040,60		92,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 787 108,00	148 551 958,00	48 217 215,00	100 334 743,00		145 886 286,64	46 022 652,54	99 863 634,10		98,21%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	49 236 392,00	34 683 021,00	9 352 152,00	25 330 869,00		33 282 941,59	8 276 713,56	25 006 228,03		95,96%
		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		112 603 345,05	37 745 938,98	74 857 406,07		98,89%

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 31 grudnia 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 256 055,00	82 363 491,00	34 714 991,00	47 648 500,00		72 608 471,90	24 959 972,35	47 648 499,55		88,16%
		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			566 697,87	566 697,87			31,48%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	6 919 680,00	6 919 680,00	6 919 680,00			2 119 408,75	2 119 408,75			30,63%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	56 966 375,00	58 073 811,00	10 553 467,00	47 520 344,00		55 162 365,28	7 642 021,73	47 520 343,55		94,99%
		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%
	60095	Pozostała działalność	108 760 386,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00		82 311 722,89	36 835 815,94	45 475 906,95		88,91%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	108 760 386,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00		82 311 722,89	36 835 815,94	45 475 906,95		88,91%
710		Działalność usługowa	5 684 181,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00		5 614 950,00	1 854 655,95	3 760 294,05		98,74%
	71095	Pozostała działalność	5 684 181,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00		5 614 950,00	1 854 655,95	3 760 294,05		98,74%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 684 181,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00		5 614 950,00	1 854 655,95	3 760 294,05		98,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	3 771 173,58	244 279,58	2 939 116,00	587 778,00	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	3 771 173,58	244 279,58	2 939 116,00	587 778,00	99,99%
		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	3 771 173,58	244 279,58	2 939 116,00	587 778,00	99,99%
801		Oświata i wychowanie	31 702 760,00	30 872 631,44	17 306 216,00	10 444 368,00	3 122 047,44	28 765 235,03	15 492 161,31	10 151 026,28	3 122 047,44	93,17%
	80130	Szkoły zawodowe	10 458 341,00	10 679 782,00	6 070 047,00	2 363 540,00	2 246 195,00	10 332 637,11	5 745 280,08	2 341 162,03	2 246 195,00	96,75%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 458 341,00	10 679 782,00	6 070 047,00	2 363 540,00	2 246 195,00	10 332 637,11	5 745 280,08	2 341 162,03	2 246 195,00	96,75%
	80195	Pozostała działalność	21 244 419,00	20 192 849,44	11 236 169,00	8 080 828,00	875 852,44	18 432 597,92	9 746 881,23	7 809 864,25	875 852,44	91,28%
		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	7 786 292,11	2 777 654,57	4 590 106,10	418 531,44	86,47%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	11 545 366,00	11 187 888,00	7 510 808,00	3 219 759,00	457 321,00	10 646 305,81	6 969 226,66	3 219 758,15	457 321,00	95,16%
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			105,80	105,80			0,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 000,00	350 000,00			105,80	105,80			0,03%
		dokumentacja przyszłościowa		350 000,00	350 000,00			105,80	105,80			0,03%

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 476,00	1 149 300,00	272 047,00	803 093,00	74 160,00	210 168,00	46 980,90	163 187,10		18,29%
	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					
	92195	Pozostała działalność	660 496,00	223 320,00	60 132,00	163 188,00		210 168,00	46 980,90	163 187,10		94,11%
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	660 496,00	223 320,00	60 132,00	163 188,00		210 168,00	46 980,90	163 187,10		94,11%
		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			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
600		Transport i łączność	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 118 000,00	1 897 000,00			1 897 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	99,31%
710		Działalność usługowa		13 000,00								
	71015	Nadzór budowlany		13 000,00								
		zakupy inwestycyjne		13 000,00			13 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 118 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	100,00%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 118 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			24 250 800,00	24 250 800,00			99,69%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			24 250 800,00	24 250 800,00			99,69%
600		Transport i łączność	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			16 748 000,00	16 748 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			16 748 000,00	16 748 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			16 748 000,00	16 748 000,00			100,00%
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							

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 31 grudnia 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
926		Kultura fizyczna	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00			100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00			100,00%
		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			350 000,00	350 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 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 31 grudnia 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	384 768 501,98	135 332 558,26	241 997 804,52	7 438 139,20	356 958 107,55	124 360 149,68	225 780 253,72	6 817 704,15	92,77%
600		Transport i łączność			347 221 222,00	314 177 059,00	113 966 895,00	200 210 164,00		298 088 401,46	104 923 732,27	193 164 669,19		94,88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			166 736 796,00	148 243 411,00	47 825 168,00	100 418 243,00		145 704 659,64	45 794 070,94	99 910 588,70		98,29%
		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	34 353 319,00	9 022 450,00	25 330 869,00		33 043 560,43	8 037 332,40	25 006 228,03		96,19%
		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		112 661 099,21	37 756 738,54	74 904 360,67		98,92%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			71 701 505,00	72 833 041,00	25 184 541,00	47 648 500,00		69 940 388,82	22 291 889,27	47 648 499,55		96,03%
		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. Lipowej oraz zakup taboru	56 941 505,00	58 048 941,00	10 528 597,00	47 520 344,00		55 158 556,32	7 638 212,77	47 520 343,55		95,02%

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 31 grudnia 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
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	14 760 000,00	14 784 100,00	14 655 944,00	128 156,00		14 781 832,50	14 653 676,50	128 156,00		99,98%
60095		Pozostała działalność			108 782 921,00	93 100 607,00	40 957 186,00	52 143 421,00		82 443 353,00	36 837 772,06	45 605 580,94		88,55%
		Działaj 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		136 174,48	6 500,49	129 673,99		27,17%
		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	92 599 366,00	40 898 166,00	51 701 200,00		82 307 178,52	36 831 271,57	45 475 906,95		88,89%

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 31 grudnia 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		5 621 187,08	1 860 893,03	3 760 294,05		98,64%
	71095	Pozostała działalność			5 698 948,00	5 698 948,00	1 938 653,00	3 760 295,00		5 621 187,08	1 860 893,03	3 760 294,05		98,64%
		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		5 621 187,08	1 860 893,03	3 760 294,05		98,64%
750		Administracja publiczna			4 806 333,00	5 403 389,00	1 191 194,00	3 845 615,00	366 580,00	3 618 672,75	935 140,50	2 451 689,03	231 843,22	66,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			73 334,00	101 807,00		101 807,00		101 780,82		101 780,82		99,97%
		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		101 780,82		101 780,82		99,97%
	75095	Pozostała działalność			4 732 999,00	5 301 582,00	1 191 194,00	3 743 808,00	366 580,00	3 516 891,93	935 140,50	2 349 908,21	231 843,22	66,34%
		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		75 406,19	22 621,85	52 784,34		81,10%
		CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	Program Horyzont 2020	Cel: przeprowadzenie hackathonów w miastach europejskich, w tym w formie online		153 272,00		153 272,00		54 820,35		54 820,35		35,77%
		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		103,62		103,62		0,23%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	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 Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 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		166 074,75	16 647,16	149 427,59		57,48%
		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		149 657,47		149 657,47		67,60%
		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		208 637,53		208 637,53		82,83%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	273 961,00	273 961,00		273 961,00		118 283,83		118 283,83		43,18%

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 31 grudnia 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
		Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy	Program Miasta Kulturowe Rady Europy	Cel: wypracowanie partycypacyjnej kampanii przeciwdziałającej mowie nienawiści i promującej wartość integracji międzykulturowej dla zróżnicowanych społeczności w trzech miastach: Lublinie, Krakowie i Wrocławiu		67 883,00		67 883,00		67 500,00		67 500,00		99,44%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	285 597,00	371 232,00	55 684,00	315 548,00		235 614,83	35 342,25	200 272,58		63,47%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 472 291,00	1 470 721,00	684 009,00	668 705,00	118 007,00	1 150 957,17	574 699,99	489 818,55	86 438,63	78,26%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	1 992 381,00	1 992 381,00	384 228,00	1 359 580,00	248 573,00	1 249 161,10	279 797,13	823 959,38	145 404,59	62,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 906 778,00	5 798 963,21	247 953,00	3 041 055,00	2 509 955,21	5 770 201,45	244 279,58	3 018 606,80	2 507 315,07	99,50%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 906 778,00	5 798 963,21	247 953,00	3 041 055,00	2 509 955,21	5 770 201,45	244 279,58	3 018 606,80	2 507 315,07	99,50%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	4 906 778,00	5 798 963,21	247 953,00	3 041 055,00	2 509 955,21	5 770 201,45	244 279,58	3 018 606,80	2 507 315,07	99,50%

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 31 grudnia 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
801		Oświata i wychowanie			38 362 686,00	42 066 897,44	16 400 440,00	22 039 818,00	3 626 639,44	35 434 429,37	15 236 205,78	16 797 461,51	3 400 762,08	84,23%
	80101	Szkoły podstawowe			606 336,00	622 817,00		622 817,00		207 465,83		207 465,83		33,31%
		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		40 229,23		40 229,23		55,43%
		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		18 219,54		18 219,54		28,30%
		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		37 323,30		37 323,30		72,98%

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 31 grudnia 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
		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		10 629,97		10 629,97		33,25%
		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		35 780,67		35 780,67		25,10%
		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		17 861,23		17 861,23		14,38%
		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		19 649,28		19 649,28		34,33%
		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		28 490,50		28 490,50		100,00%
		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		28 490,50		28 490,50		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 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
80104	Przedszkola					2 304 118,00		2 304 118,00		1 768 962,88		1 768 962,88		76,77%
	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		1 768 962,88		1 768 962,88		76,77%
80115	Technika				6 390 128,00	7 558 277,00		7 190 065,00	368 212,00	3 799 524,11		3 622 621,90	176 902,21	50,27%
	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		4 596,75		4 596,75		7,23%
	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		360 217,77		360 217,77		65,12%
	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	1 532 555,16		1 447 413,71	85 141,45	40,84%

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 31 grudnia 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
		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	157 587,52		148 832,66	8 754,86	69,73%
		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	1 181 928,67		1 116 265,97	65 662,70	51,04%
		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		36 352,98		36 352,98		99,99%

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 31 grudnia 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
		Stoneczna 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	301 968,55		284 625,35	17 343,20	92,98%
		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		217 590,00		217 590,00		100,00%
		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	304 555,11		299 651,37	4 903,74	62,24%
		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		16 771,01		16 771,01		85,93%

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 31 grudnia 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
		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		24 985,50		24 985,50		99,22%
		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		118 969,31		118 969,31		92,13%
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją równościową, 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		22 387,00		22 387,00		31,51%
		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; pobudzenie 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		10 342,55		10 342,55		26,75%
		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%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		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	85 871,99		80 968,25	4 903,74	99,81%
		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		12 656,43		12 656,43		14,15%
80130	Szkoły zawodowe				11 018 008,00	10 548 008,00	5 764 793,00	2 537 020,00	2 246 195,00	10 200 861,67	5 440 025,10	2 514 641,57	2 246 195,00	96,71%
		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	10 548 008,00	5 764 793,00	2 537 020,00	2 246 195,00	10 200 861,67	5 440 025,10	2 514 641,57	2 246 195,00	96,71%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				71 388,00	87 236,00		87 236,00		26 200,00		26 200,00		30,03%
		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		26 200,00		26 200,00		30,03%

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 31 grudnia 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
80195		Pozostała działalność			19 772 967,00	20 428 658,44	10 635 647,00	8 785 691,00	1 007 320,44	19 098 369,27	9 796 180,68	8 329 427,46	972 761,13	93,49%
		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	718 721,00		605 741,00	112 980,00	576 401,58		485 791,94	90 609,64	80,20%
		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	8 646 961,44	3 367 361,00	4 861 069,00	418 531,44	7 746 979,72	2 738 342,18	4 590 106,10	418 531,44	89,59%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	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: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		117 610,00		99 122,00	18 488,00	40 070,32		33 771,27	6 299,05	34,07%
		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	10 734 917,65	7 057 838,50	3 219 758,15	457 321,00	98,08%

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 31 grudnia 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
852		Pomoc społeczna			9 528 369,00	7 787 623,33	312 198,26	6 623 916,52	851 508,55	6 031 522,36	260 819,45	5 096 061,70	674 641,21	77,45%
	85202	Domy pomocy społecznej				783 432,18		659 934,38	123 497,80	756 736,72		637 456,60	119 280,12	96,59%
		Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzenienia 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 pro jakościowe 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	291 905,46		245 696,82	46 208,64	93,82%
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%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				49 002,00			49 002,00	28 745,82			28 745,82	58,66%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie 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	28 745,82			28 745,82	58,66%

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 31 grudnia 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
85216	Zasiłki stałe					62 992,00			62 992,00	60 535,91			60 535,91	96,10%
	W aktywności siła		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie 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	60 535,91			60 535,91	96,10%
85295	Pozostała działalność				9 528 369,00	6 541 335,15	296 077,26	5 664 478,14	580 779,75	4 926 372,85	247 703,33	4 238 598,58	440 070,94	75,31%
	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	690,00	23 820,00	1 290,00	24 932,21	621,34	23 095,33	1 215,54	96,64%
	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	11 277,31	649,12	9 330,94	1 297,25	88,09%
	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	10 811,14		10 811,14		27,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 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
		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 zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	8 677 533,00	5 802 493,15	288 793,26	4 939 687,14	574 012,75	4 445 219,91	242 582,87	3 765 078,89	437 558,15	76,61%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie 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		434 132,28	3 850,00	430 282,28		65,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			104 507,00	104 507,00		104 507,00		15 630,50		15 630,50		14,96%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			104 507,00	104 507,00		104 507,00		15 630,50		15 630,50		14,96%
		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		15 630,50		15 630,50		14,96%

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 31 grudnia 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	733 476,00	662 382,00	71 094,00		733 475,70	662 381,70	71 094,00		100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000,00	733 476,00	662 382,00	71 094,00		733 475,70	662 381,70	71 094,00		100,00%
		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	733 476,00	662 382,00	71 094,00		733 475,70	662 381,70	71 094,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 522 155,00	2 909 346,00	612 843,00	2 222 343,00	74 160,00	1 614 736,88	236 697,37	1 378 039,51		55,50%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			176 188,00	176 188,00	80 000,00	96 188,00		98 547,76	49 273,85	49 273,91		55,93%
		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		98 547,76	49 273,85	49 273,91		61,59%
		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 31 grudnia 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	69 709,00	13 942,00	55 767,00		38 601,72	7 720,36	30 881,36		55,38%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakami Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	14 350,00	69 709,00	13 942,00	55 767,00		38 601,72	7 720,36	30 881,36		55,38%
92195		Pozostała działalność			1 405 637,00	1 737 469,00	306 986,00	1 430 483,00		1 477 587,40	179 703,16	1 297 884,24		85,04%
		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		42 219,03	8 443,80	33 775,23		31,98%
		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	1 509 544,00	278 757,00	1 230 787,00		1 381 269,68	171 003,07	1 210 266,61		91,50%
		Re-Think Heritage - Prze-myslane 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		51 535,81		51 535,81		66,36%
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	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: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny		18 222,00	1 822,00	16 400,00		2 562,88	256,29	2 306,59		14,06%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 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 31 grudnia 2021 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 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	73 108 859,00	67 422 740,14		92,22%	72 710 000,00	6 316 000,00	73 108 859,00	6 316 000,00	67 505 204,09	6 315 998,81	92,34%	99,99%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 710 000,00	73 108 859,00	67 422 740,14		92,22%	72 710 000,00	6 316 000,00	73 108 859,00	6 316 000,00	67 505 204,09	6 315 998,81	92,34%	99,99%
		z tego:													
		przychody własne	71 500 000,00	71 500 000,00	65 813 881,14		92,05%								
		dotacja przedmiotowa	1 210 000,00	1 608 859,00	1 608 859,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; 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 Tatary, remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej, remont chodnika przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa; zakup i montaż 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej; wymiana nawierzchni ciągów pieszych przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11; ustawienie stojaka rowerowego przy ul. Unickiej 7; remont placu zabaw przy ul. Motorowej 3-6	100,00%								
		Dotacja celowa na inwestycje		100 000,00	1 845,00		1,85%			100 000,00		1 845,00		1,85%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		100 000,00	1 845,00		1,85%			100 000,00		1 845,00		1,85%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin		100 000,00	1 845,00	budowa dwóch budynków mieszkalnych w os. Felin - dokumentacja	1,85%			100 000,00		1 845,00		1,85%	

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2021 roku	% 6:5	Wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2021 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	27 643 400,00	27 845 600,00	12 100 794,84	43,46%	27 643 400,00	27 845 600,00	12 083 384,61	43,39%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 845 600,00</i>	<i>12 100 794,84</i>	<i>43,46%</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 845 600,00</i>	<i>12 083 384,61</i>	<i>43,39%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>26 845 000,00</i>	<i>27 015 200,00</i>	<i>11 669 761,66</i>	<i>43,20%</i>	<i>26 845 000,00</i>	<i>27 015 200,00</i>	<i>11 662 713,27</i>	<i>43,17%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 000,00	4 960 000,00	1 625 663,43	32,78%	4 940 000,00	4 960 000,00	1 628 927,94	32,84%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	28 000,00	4 456,01	15,91%	28 000,00	28 000,00	22 171,28	79,18%
	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	261 890,16	36,08%	683 000,00	725 800,00	286 806,48	39,52%
	80105	Przedszkola specjalne		2 900,00	2 128,25	73,39%		2 900,00	1 149,67	39,64%
	80115	Technika	2 170 000,00	2 170 000,00	1 282 233,08	59,09%	2 170 000,00	2 170 000,00	1 286 956,56	59,31%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	15 337,50	58,99%	26 000,00	26 000,00	16 928,72	65,11%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 660 000,00	2 660 000,00	810 152,92	30,46%	2 660 000,00	2 660 000,00	808 861,72	30,41%
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	109 000,00	66 037,38	60,58%	109 000,00	109 000,00	66 037,38	60,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 000,00	14 518 500,00	6 399 746,54	44,08%	14 414 000,00	14 518 500,00	6 348 567,86	43,73%
	80195	Pozostała działalność	1 807 000,00	1 807 000,00	1 202 116,39	66,53%	1 807 000,00	1 807 000,00	1 196 305,66	66,20%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>798 400,00</i>	<i>830 400,00</i>	<i>431 033,18</i>	<i>51,91%</i>	<i>798 400,00</i>	<i>830 400,00</i>	<i>420 671,34</i>	<i>50,66%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	465 000,00	465 000,00	240 643,54	51,75%	465 000,00	465 000,00	225 842,34	48,57%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	14 000,00	8 353,00	59,66%	4 000,00	14 000,00	8 482,29	60,59%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 000,00	156 000,00	77 385,21	49,61%	156 000,00	156 000,00	77 383,38	49,60%
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 000,00	170 000,00	75 564,52	44,45%	170 000,00	170 000,00	83 757,57	49,27%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 400,00	25 400,00	29 086,91	114,52%	3 400,00	25 400,00	25 205,76	99,24%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków 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

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Lublin przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz Radzie Miasta Lublin sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury. Jednakże, w 2022 roku (zgodnie z §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji) obowiązki związane z przedstawieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz obowiązki związane z procedurą absolutoryjną zostały przesunięte o 30 dni.

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

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

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczególności uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi Prezydent Miasta po zakończeniu roku budżetowego przedkłada Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2021 r. Miasto Lublin w ramach tego Funduszu otrzymało środki w kwocie 8.007.030,19 zł, w tym na program „Laboratoria przyszłości” – 7.442.200,00 zł. Powyższa informacja obejmuje, także wykonanie wydatków ze środków Funduszu otrzymanych, a niewykorzystanych w 2020 r. na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.262.636,44 zł.

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 94.333.967,06 zł, wydatki o kwotę 195.837.987,08 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 101.504.020,02 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na realizację budżetu miasta w 2021 roku w dalszym ciągu znaczący wpływ miała sytuacja spowodowana pandemią COVID-19, a także galopująca inflacja i wzrost cen towarów i usług, przekładające



się na niemal wszystkie obszary funkcjonowania miasta. W związku z ubytkiem dochodów w grudniu 2021 r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 100 mln zł, w tym własnych o kwotę 77,3 mln zł (m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej o kwotę 33 mln zł w związku z ubytkiem dochodów spowodowanym zmniejszoną liczbą pasażerów w okresie pandemii COVID-19, a także ze sprzedaży działek o kwotę 21 mln zł w związku m.in. z koniecznością wycofania się ze sprzedaży nieruchomości spowodowaną ustawowym przedłużeniem możliwości ubiegania się o zwrot nieruchomości w okresie pandemii). Jednocześnie miasto zmuszone było skorzystać z dodatkowej emisji obligacji komunalnych na pokrycie ubytków w dochodach w kwocie 100 mln zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów do planu dochodów budżetu miasta na 2021 rok została wprowadzona subwencja uzupełniająca w kwocie 82.795.118,00 zł mająca w założeniu rekompensować ubytek dochodów roku 2022 w związku ze zmianami w systemie podatkowym w ramach Polskiego Ładu, która wpłynęła na rachunek 20 grudnia 2021 roku. W 2021 roku ww. środki z subwencji nie zostały wydatkowane i na dzień 31.12.2021 r. pozostały na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Podobnie jak w 2020 roku, tak i w roku 2021 po stronie wydatkowej przedłużająca się epidemia wygenerowała wydatki przeznaczone na jej zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie. Walka z pandemią koronawirusa obejmowała zarówno działania na rzecz mieszkańców w zakresie dezynfekcji miejsc publicznych, wsparcia miejskich ogrzewalni, opieki nad osobami starszymi, samotnymi czy bezdomnymi, jak również w zakresie organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej, funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, związanych ze zmianą organizacji pracy, dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. Na wydatki związane z walką z koronawirusem przeznaczono w budżecie miasta kwotę 5.889.226,08 zł, w tym ze środków własnych 1.373.704,44 zł.

W 2021 roku planowane w kwocie 2.810.130.334,06 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 98,38%, co stanowi kwotę **2.764.630.763,57 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 2.129.722.047,31 zł (98,59%) i dochody powiatu w kwocie 634.908.716,26 zł (97,70%).

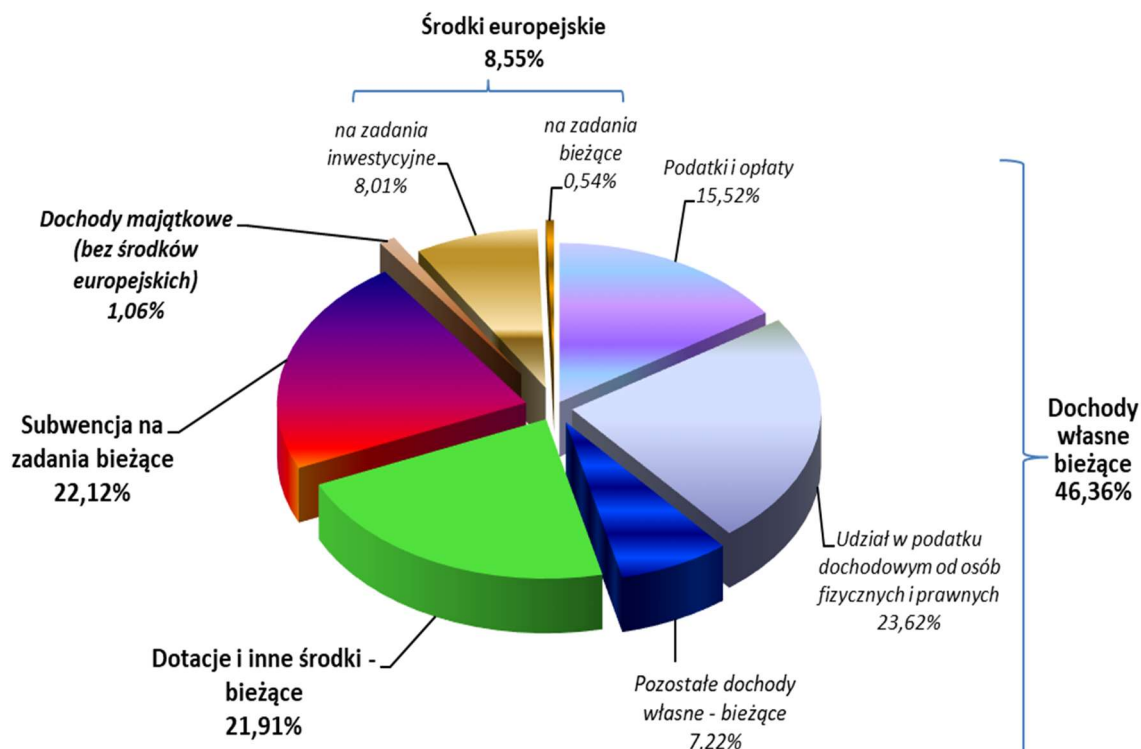
Realizacja dochodów budżetu miasta (po dokonanych korektach planu) w grupie dochodów bieżących wyniosła 99,79%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 86,17%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 95,22%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102,73% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 101,58%, zaś od osób prawnych – 115,99%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 103,68%, subwencje przekazane zostały w 100%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 98,70%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 97,38%, dochody własne – 42,03% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne na zadania inwestycyjne – 95,01%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W 2021 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota 236.261.029,77 zł (94,95%), z tego na zadania z zakresu:

- transportu – 197.480.225,15 zł,
- oświaty – 17.063.733,46 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 7.146.236,07 zł,
- pomocy społecznej oraz rodziny – 5.859.291,00 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4.009.558,16 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.335.819,06 zł,
- działalności usługowej – 2.172.805,29 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 193.361,58 zł.

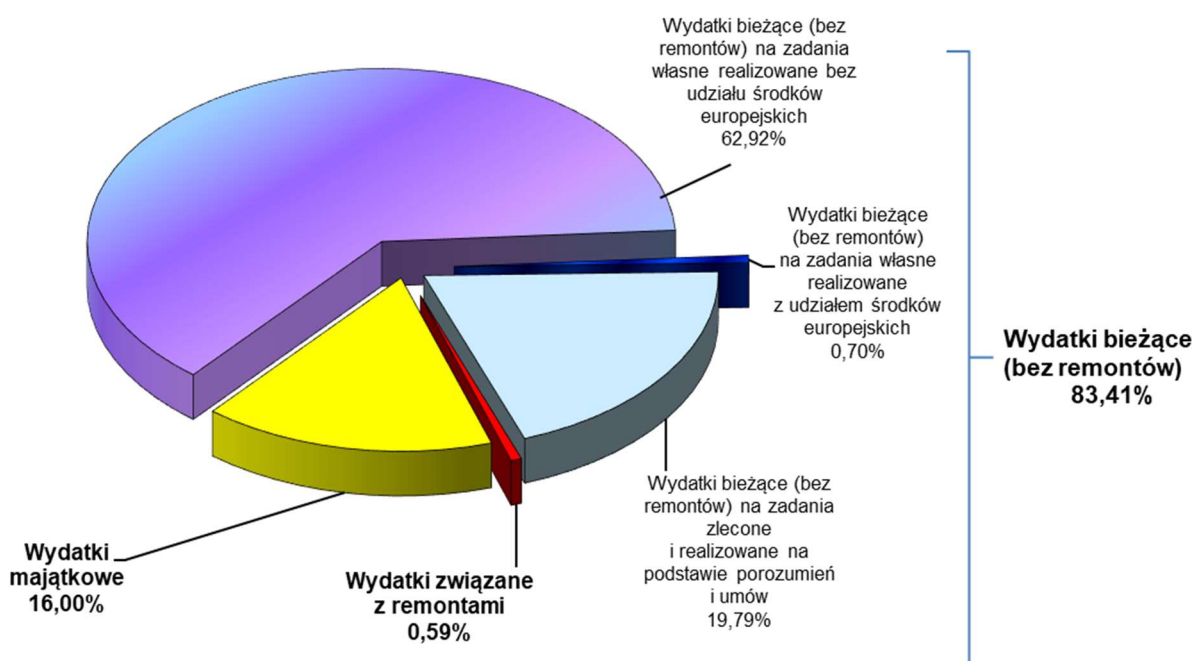


Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



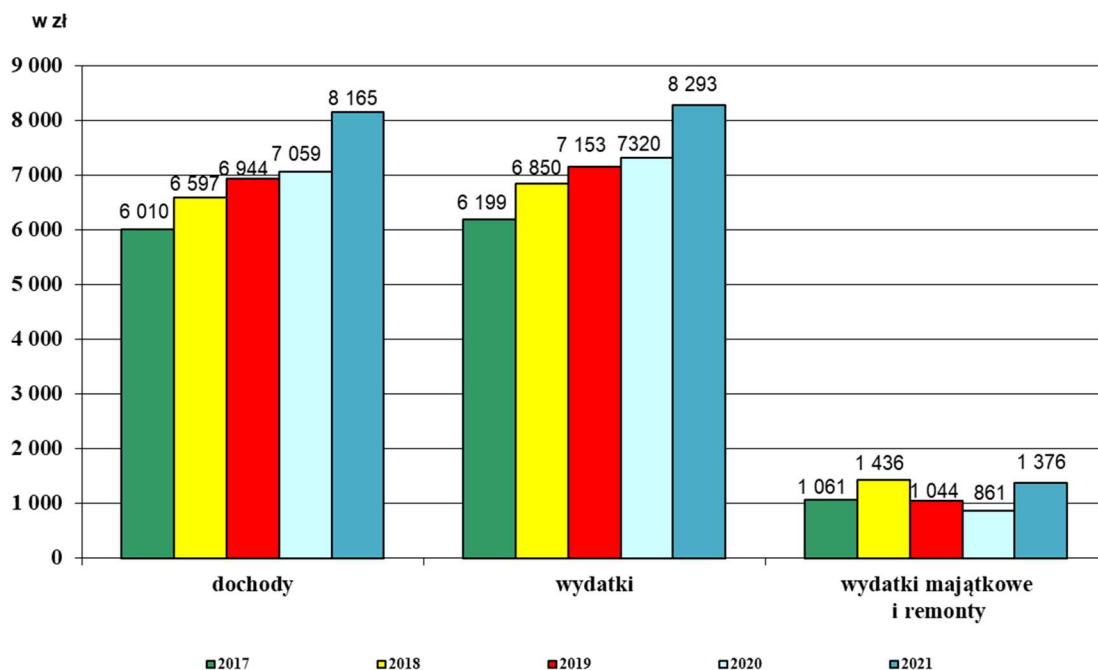
Planowane w kwocie 3.028.851.673,99 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **2.807.769.653,84 zł**, co stanowi 92,70% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 1.883.848.020,11 zł (91,18%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 449.352.253,28 zł (72,51%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 16.641.172,37 zł (91,59%).

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





Realizację dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017-2021 przedstawia poniższy wykres.



Osiągnięte dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca w 2021 roku były wyższe od dochodów w 2020 roku o 15,67%, wykonane wydatki budżetu miasta w stosunku do 2020 roku wzrosły o 13,29%, natomiast wydatki majątkowe i remontowe wzrosły o 59,81%.

Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie w 2021 roku środków własnych budżetu miasta w wysokości 223.493.556,02 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania – 215.697.844,07 zł,
- administracji publicznej i nieodpłatnej pomocy prawnej – 4.746.539,03 zł,
- gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz geodezji i kartografii – 394.761,48 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej – 2.654.411,44 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 39 mln zł ze środków własnych.

Przychody budżetu Miasta Lublin wyniosły 312.076.344,06 zł, tj. 87,18% planu rocznego wynoszącego 357.951.885,02 zł. Osiągnięte w 2021 roku przychody stanowią zaciągnięte pożyczki i kredyt na kwotę 57.238.795,25 zł, wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 240.000.000,00 zł, środki na rachunku obligacji przychodowych, które w 2020 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 2.933.363,53 zł, środki na rachunkach bankowych wynikające z niewykorzystanych zaliczek na realizację zadań dofinansowanych środkami europejskimi – 7.922.546,36 zł, środki na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych wpływów za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 667.130,25 zł, środki na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.262.636,44 zł oraz wolne środki – 51.872,23 zł.

Rozchody wykonane zostały w 2021 roku w wysokości 138.723.756,40 zł (99,64%) i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 111.821.461,09 zł, wykupu obligacji przychodowych i komunalnych – 15.000.000,00 zł oraz środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2021 roku – 11.902.295,31 zł.



Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu na koniec 2021 roku wyniosła 143.791.992,52 zł, tj. 99,84% planu, co stanowi 5,20% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

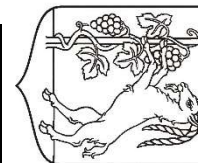
Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a ustawy o finansach publicznych oraz art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) na koniec 2021 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosła 102.016.835,60 zł, co stanowi 5,35% wykonanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych. Wartość wskaźnika nie przekroczyła dopuszczalnego limitu zadłużenia wyliczonego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który wyniósł w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego 9,91%, zaś w oparciu o wykonanie 7,09%.

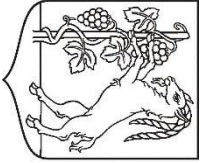
Deficyt budżetowy wyniósł 43.138.890,27 zł i stanowi 1,56% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. W 2021 roku została osiągnięta nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 155.402.790,20 zł, stanowiąca 5,62% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. To oznacza, że reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana bez zastosowania dopuszczalnej w 2021 roku modyfikacji związanej z pandemią koronawirusa.

Zadłużenie miasta wyniosło 1.804.504.455,07 zł (97,52% planu).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące budżetu miasta w 2021 roku, tj. wielkości planowane według uchwały budżetowej i po dokonanych zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 2021 roku, a także wskaźniki realizacji.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2021 rok							% 7:4	% 8:5	% 9:6
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	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	2 810 130 334,06	2 519 067 231,06	291 063 103,00	2 764 630 763,57	2 513 820 190,76	250 810 572,81	98,38%	99,79%	86,17%
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	2 114 010 293,00	2 160 285 723,28	1 933 716 316,28	226 569 407,00	2 129 722 047,31	1 935 348 433,92	194 373 613,39	98,59%	100,08%	85,79%
	z tego:										
1	Dochody własne	1 179 469 423,00	1 155 812 001,00	1 097 093 001,00	58 719 000,00	1 127 988 912,68	1 103 317 788,95	24 671 123,73	97,59%	100,57%	42,02%
2	Subwencje	235 222 944,00	302 937 389,00	302 937 389,00		302 937 389,00	302 937 389,00		100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	23 384 809,00	52 264 193,54	51 966 072,54	298 121,00	50 828 403,23	50 598 453,40	229 949,83	97,25%	97,37%	77,13%
4	Środki europejskie	223 530 008,00	182 058 312,14	14 506 026,14	167 552 286,00	179 321 276,60	9 848 736,77	169 472 539,83	98,50%	67,89%	101,15%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					1 993,30	1 993,30				
6	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		14 056 433,83	14 056 433,83		119,98%	119,98%	
7	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	100 000,00	1 056 856,61	1 056 856,61		811 182,79	811 182,79		76,75%	76,75%	
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	440 587 109,00	454 440 970,99	454 440 970,99		453 776 455,88	453 776 455,88		99,85%	99,85%	
	Dochody powiatu ogółem	601 786 074,00	649 844 610,78	585 350 914,78	64 493 696,00	634 908 716,26	578 471 756,84	56 436 959,42	97,70%	98,82%	87,51%
	z tego:										
1	Dochody własne	173 439 949,00	181 709 819,00	181 696 204,00	13 615,00	178 393 865,86	178 379 637,06	14 228,80	98,18%	98,17%	104,51%
2	Subwencje	291 101 939,00	308 638 160,00	308 638 160,00		308 638 160,00	308 638 160,00		100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 409 635,00	9 013 860,68	6 399 082,68	2 614 778,00	8 547 872,00	6 094 619,44	2 453 252,56	94,83%	95,24%	93,82%
4	Środki europejskie	65 050 447,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00	56 939 753,17	4 904 275,11	52 035 478,06	85,26%	71,48%	86,84%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 824 500,00	4 882 842,00	4 882 842,00		4 560 147,92	4 560 147,92		93,39%	93,39%	
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	1 546 415,50	1 546 415,50		878 156,92	878 156,92		56,79%	56,79%	
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		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	77 223 720,22	75 326 720,22	1 897 000,00	76 900 760,39	75 016 760,39	1 884 000,00	99,58%	99,59%	99,31%
	Wydatki ogółem	2 833 013 686,91	3 028 851 673,99	2 409 109 242,59	619 742 431,40	2 807 769 653,84	2 358 417 400,56	449 352 253,28	92,70%	97,90%	72,51%
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 877 542 300,91	2 066 030 326,05	1 819 059 341,09	246 970 984,96	1 883 848 020,11	1 780 988 167,21	102 859 852,90	91,18%	97,91%	41,65%
1.1	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	27 802 419,91	86 936 925,09	3 960 777,09	82 976 148,00						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	424 413 849,00	396 333 354,06	30 418 507,62	365 914 846,44	360 328 351,64	20 567 554,92	339 760 796,72	90,92%	67,62%	92,85%





Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2021 rok							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	18 504 525,00	18 504 525,00		17 957 382,97	17 957 382,97		97,04%	97,04%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 711 342,00	8 711 342,00		8 432 620,56	8 432 620,56		96,80%	96,80%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 595 944,00	7 694 752,11	2 735 152,11	4 959 600,00	6 613 377,68	1 765 774,02	4 847 603,66	85,95%	64,56%	97,74%
6	Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	454 440 558,55	454 440 558,55		453 776 043,44	453 776 043,44		99,85%	99,85%	
7	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	77 136 816,22	75 239 816,22	1 897 000,00	76 813 857,44	74 929 857,44	1 884 000,00	99,58%	99,59%	99,31%
	Dług	1 751 780 640,82	1 850 379 995,56			1 804 504 455,07			97,52%		
	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-117 217 319,91	-218 721 339,93			-43 138 890,27			19,72%		
	Nadwyżka operacyjna	114 888 833,31		109 957 988,47			155 402 790,20			141,33%	
	Przychody budżetu miasta	256 422 145,00	357 951 885,02			312 076 344,06			87,18%		
	Rozchody budżetu miasta	139 204 825,09	139 230 545,09			138 723 756,40			99,64%		
	Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2019 r. (przyjęta w uchwale budżetowej)/ 31.12.2020 r.	339 784	338 586			338 586					
	Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 993	8 300			8 165					
	Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 338	8 946			8 293					
	Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 725	1 830			1 327					
	Wydatki majątkowe i remontowe na jednego mieszkańca	1 766	1 884			1 376					
	Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	95,86%	92,78%			98,46%					
	ogółem	92,76%	89,64%			90,93%					
	ogółem	49,82%	47,60%			47,25%					
	Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	105,11%	104,56%			106,59%					
	Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,17%	20,99%			23,26%					
	Relacja subwencji do wydatków ogółem	18,58%	20,19%			21,78%					
	Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	18,56%	19,14%			20,54%					
	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	20,68%	20,46%			16,00%					
	Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,97%	40,17%			40,60%					
	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,23%	3,91%			5,62%					
	Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	80,00%	64,71%			90,40%					
	Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych	5,63%	5,38%			5,35%					



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.715.796.367,00 zł w 2021 roku zwiększone zostały o 94.333.967,06 zł, tj. do kwoty 2.810.130.334,06 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
 - subwencji o 85.250.666,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 31.483.610,22 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 58.342,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 1.067.152,11 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 31.554.098,21 zł,
- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł,
- zmniejszenia planu:
 - dochodów własnych o 15.387.552,00 zł,
 - środków europejskich o 39.742.349,48 zł.

W 2021 roku planowane dochody wykonane zostały w 98,38%, tj. w kwocie **2.764.630.763,57 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.513.820.190,76 zł (99,79%)
- dochody majątkowe 250.810.572,81 zł (86,17%)

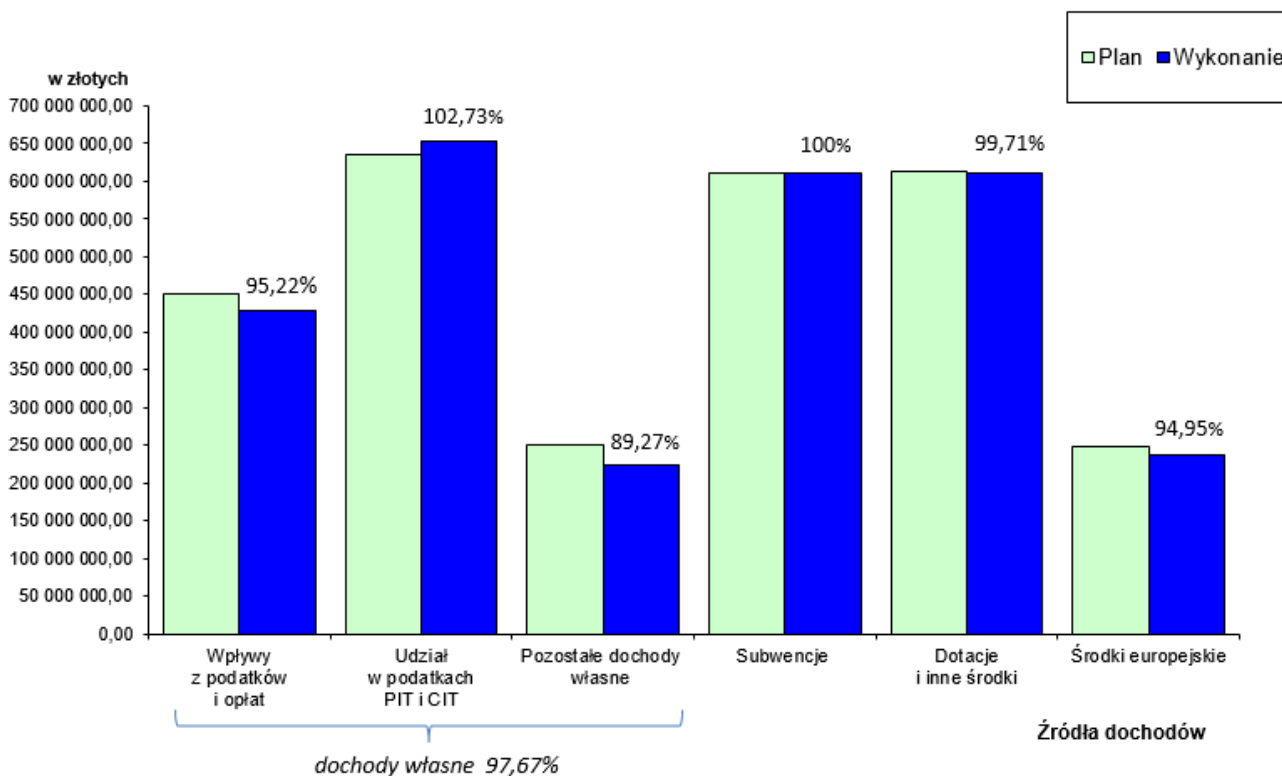
Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2021 roku według głównych źródeł.

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 337 521 820,00	1 306 382 778,54	97,67%	47,25%
Subwencje	611 575 549,00	611 575 549,00	100,00%	22,12%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	61 278 054,22	59 376 275,23	96,90%	2,15%
Środki europejskie	248 838 105,52	236 261 029,77	94,95%	8,54%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		1 993,30		0,01%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 598 842,00	18 616 581,75	112,16%	0,67%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 603 272,11	1 689 339,71	64,89%	0,06%
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	531 664 691,21	530 677 216,27	99,81%	19,19%
OGÓŁEM	2 810 130 334,06	2 764 630 763,57	98,38%	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE		2 519 067 231,06	2 513 820 190,76	99,79%
A	DOCHODY WŁASNE	1 278 789 205,00	1 281 697 426,01	100,23%
I.	Podatki lokalne	247 097 300,00	242 679 423,85	98,21%
1.	podatek od nieruchomości	232 000 000,00	229 211 263,49	98,80%
2.	podatek od środków transportowych	14 000 000,00	12 421 175,53	88,72%
3.	podatek rolny	1 030 000,00	979 579,58	95,10%
4.	podatek leśny	67 300,00	67 405,25	100,16%
II.	Wpływy z opłat	161 750 500,00	140 071 010,65	86,60%
1.	opłata skarbową	8 000 000,00	8 517 528,73	106,47%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95 400 000,00	77 713 443,84	81,46%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 170 290,26	99,64%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 598 000,00	8 330 454,55	96,89%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 830 000,00	3 541 313,77	73,32%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	10 402 534,27	94,57%
7.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych	1 400 000,00	1 648 154,62	117,73%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z użytkowaniem	13 836 000,00	10 207 837,62	73,78%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	10 486 500,00	11 539 452,99	110,04%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	41 800 000,00	46 353 545,98	110,89%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	40 622 103,51	112,84%
2.	podatek od spadków i darowizn	5 000 000,00	4 300 473,79	86,01%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	1 430 968,68	178,87%
IV.	Dochody z mienia	55 138 400,00	60 307 706,14	109,38%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 465 800,00	38 216 642,70	107,76%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	19 000 162,17	111,77%
3.	opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	72 600,00	83 329,86	114,78%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	1 108 316,76	158,33%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	294 741,29	147,37%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 700 000,00	1 604 513,36	94,38%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	635 652 632,00	653 024 252,00	102,73%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	584 802 632,00	594 041 790,00	101,58%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	50 850 000,00	58 982 462,00	115,99%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	137 350 373,00	139 261 487,39	101,39%
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	47 000 000,00	44 990 428,87	95,72%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	1 240 278 026,06	1 232 122 764,75	99,34%
I.	Subwencja ogólna	611 575 549,00	611 575 549,00	100,00%
1.	część oświatowa	519 179 116,00	519 179 116,00	100,00%
2.	część równoważąca	9 179 874,00	9 179 874,00	100,00%
3.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	83 216 559,00	83 216 559,00	100,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	577 534 327,56	574 655 420,26	99,50%
1.	zadania własne	45 555 045,85	44 490 310,87	97,66%
2.	zadania zlecone	529 767 691,21	528 793 216,27	99,82%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 211 590,50	1 371 893,12	62,03%
III.	Środki z Funduszu Pracy, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFRON, NFZ, FZS dla Uczniów, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Wsparcia PSP, Funduszu Promocji Kultury	10 975 273,82	10 648 911,82	97,03%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	22 785 736,07	15 889 185,34	69,73%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800 509,00	18 745 448,38	111,58%
VI.	Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego, Narodowego Forum Muzyki)	606 630,61	608 249,95	100,27%
DOCHODY MAJĄTKOWE		291 063 103,00	250 810 572,81	86,17%
A	DOCHODY WŁASNE	58 732 615,00	24 685 352,53	42,03%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 818 615,00	2 399 794,79	15,17%
II.	sprzedaż działek	34 000 000,00	14 915 168,91	43,87%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	4 823 395,98	96,47%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 914 000,00	2 546 992,85	65,07%
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	232 330 488,00	226 125 220,28	97,33%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	227 886 367,00	221 777 436,06	97,32%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 041 000,00	2 027 664,00	99,35%
III.	Środki z FRKF, PFRON, Funduszu Dopłat, Funduszu Wsparcia PSP	2 353 121,00	2 270 120,22	96,47%
IV.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM		2 810 130 334,06	2 764 630 763,57	98,38%
DOCHODY WŁASNE		1 337 521 820,00	1 306 382 778,54	97,67%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		1 472 608 514,06	1 458 247 985,03	99,02%



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.352.909.372,00 zł zmniejszone zostały o 15.387.552,00 zł, tj. do kwoty 1.337.521.820,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia wpływów z tytułu:
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 36.000.000,00 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.400.000,00 zł,
 - odszkodowań za zniszczone mienie – 1.833.447,00 zł,
 - zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych - 1.200.000,00 zł,
 - opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych – 600.000,00 zł,
 - zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 420.347,00 zł,
 - wprowadzenia środków wynikających z umowy o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka” – 2.100,00 zł,
 - pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (głównie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w przedszkolach, darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych) – 456.554,00 zł,
- zmniejszenia wpływów:
 - ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej – 33.000.000,00 zł,
 - ze sprzedaży działek – 21.000.000,00 zł,
 - z zysku jednoosobowych spółek – 13.300.000,00 zł,
 - z tytułu zwrotu wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT – 10.000.000,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.306.382.778,54 zł** (97,67%), z tego:

- dochody gminy 1.127.988.912,68 zł (97,59%)
- dochody powiatu 178.393.865,86 zł (98,18%)



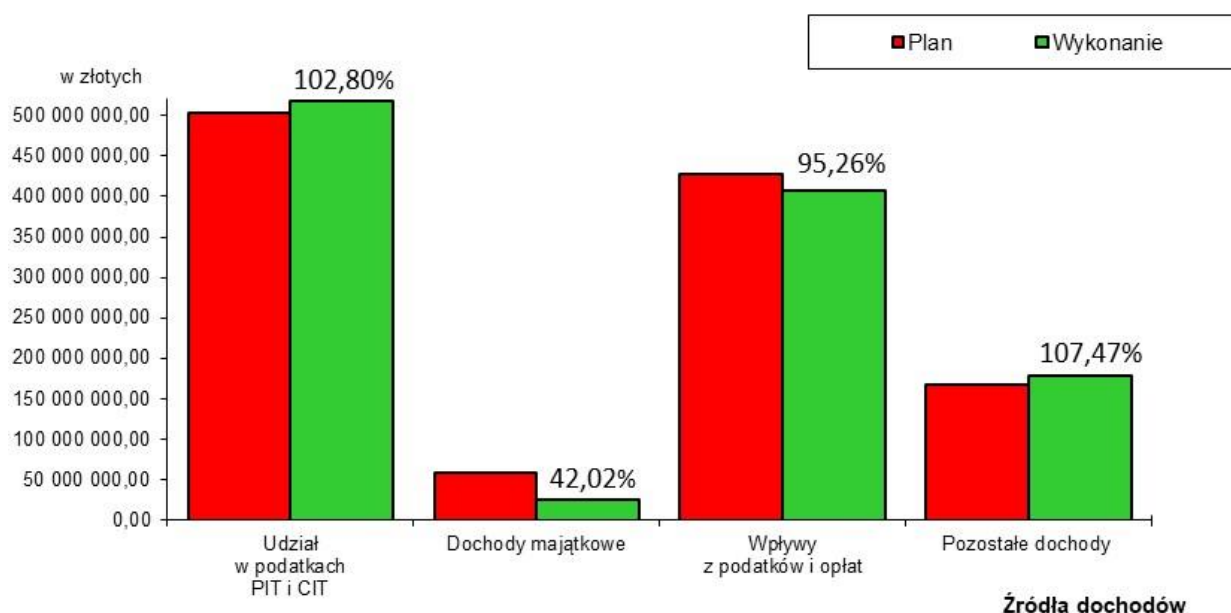
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 98,11% stanowią dochody bieżące – 1.281.697.426,01 zł, natomiast 1,89% stanowią dochody majątkowe – 24.685.352,53 zł.

Dochody własne gminy

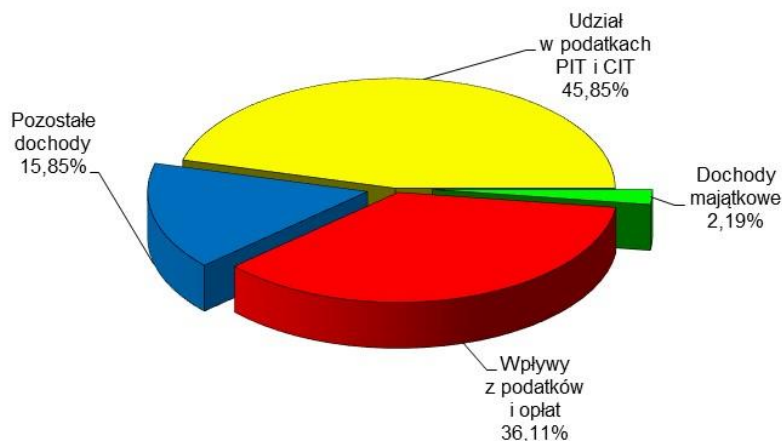
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.155.812.001,00 zł osiągnięte zostały w 97,59%, co stanowi **1.127.988.912,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.103.317.788,95 zł (100,57%)
- dochody majątkowe 24.671.123,73 zł (42,02%)

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



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 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 wpałony przez koła łowieckie.



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 107.074.350,00 zł wpływy tego działu zmniejszone zostały o kwotę 33.000.000,00 zł (poprzez zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), tj. do kwoty 74.074.350,00 zł. Zrealizowane wpływy w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **74.802.101,21 zł** (100,98%), z tego:

- dochody bieżące 74.798.086,57 zł (100,98%)
 - dochody majątkowe 4.014,64 (80,29%)
- Wykonane dochody obejmują:
- 1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 74.303.007,82 zł (101,78%)
z tego:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 44.990.428,87 zł (95,72%)
Na poziom realizacji tego źródła dochodów wpływ miała mniejsza ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (uszczerplenie dochodów widoczne było szczególnie w I kwartale ubiegłego roku), stąd niewykonanie pierwotnego planu dochodów i skorygowanie planu o kwotę 33 mln zł.
Opłaty pobierane były w oparciu o ceny biletów określone uchwałami nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r., nr 720/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r., a od 1 października o uchwałę nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, przy uwzględnieniu gminnych ulg do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego.
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.418.063,79 zł (78,78%)
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 1.572.302,19 zł (62,89%)
Od 1 października 2021 r. opłaty pobierane są w oparciu o Zarządzenie nr 021.ZTM.24.2021 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z 27 września 2021 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej (do 30 września 2021 r. opłaty pobierane były w oparciu o Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r.) w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Utrzymujący się stan epidemii był przyczyną niskiego wykonania planu z uwagi na mniejszą mobilność osób w przestrzeni publicznej, a tym samym zmniejszoną ilość kontroli i mniejszą aktywność komorników w ściąganiu należności potwierdzonych klauzulami wykonalności. Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych przez ZTM działań windykacyjnych (wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej, zgłaszanie dłużników do Biura Informacji Gospodarczej) należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 25.772.316,08 zł.
 - wpływy z najmu i dzierżawy 24.908.517,85 zł (125,55%)
(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 – 8.700,00 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 1.401,77 zł (90,44%)
- pozostałe dochody 1.410.293,35 zł (75,99%)
stanowiące głównie: kary umowne (m.in.: związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej oraz nieterminowe dostawy pojazdów i systemu sprzedaży biletów) – 852.322,22 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej – 144.441,55 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 160.655,37 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 230.190,56 zł, opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych – 3.048,72 zł, opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej – 1.300,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 9.071,82 zł
- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 422.922,73 zł (113,75%)
z tego:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 250.610,79 zł (96,39%)
Wpływy stanowiły czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych. Od 12 lipca 2021 r. miesięczne stawki czynszu pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 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 (do 11 lipca 2021 r. miesięczne stawki czynszu pobierane były na podstawie zarządzenia nr 62/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 r.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.815,50 zł (100,86%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów w pasie drogowym 133,72 zł
- pozostałe dochody 170.362,72 zł (154,88%)
obejmujące: kary umowne (m.in. za niedotrzymanie warunków umów, terminów realizacji, odstąpienie od realizacji umowy) – 161.329,26 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.498,84 zł, sprzedaż składników majątkowych (m.in. samochód osobowy) – 4.014,64 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 519,98 zł

- 3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 76.170,66 zł (10,88%)
Dochody stanowią wpływy z abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, z opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz opłaty inicjalnej. Niskie wykonanie dochodów wynika ze spadku liczby wypożyczeń, który uwarunkowany był trwającą pandemią, zmniejszeniem zainteresowania wypożyczaniem rowerów w miesiącach zimowych. Dodatkowo z uwagi na problemy z wyłonieniem w trybie zamówień publicznych operatora przesunięciu uległ termin rozruchu systemu skracając tym samym okres dostępności rowerów w 2021 r.

W okresie od czerwca do grudnia 2021 roku wykonano 76 466 wypożyczeń na łączny czas 2 361 799 minut (najwięcej wypożyczeń miało miejsce w miesiącu lipcu 2021 r. – 25 225, natomiast najmniej w miesiącu grudniu 2021 r. – 1 320).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 113.346.400,00 zł wpływy tego działu zmniejszone zostały o kwotę 19.176.609,00 zł (poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek o kwotę 21.000.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 1.823.391,00 zł), tj. do kwoty 94.169.791,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **60.623.179,22 zł** (64,38%) obejmują:



1) dochody bieżące	35.956.070,13 zł (101,41%)
obejmujące:	
• opłaty za wieczyste użytkowanie	19.000.162,17 zł (111,77%)
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. Wyższe niż planowano dochody są wynikiem tego, że część użytkowników wieczystych nie uregulowała opłat w 2020 r. w oparciu o art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który ustalił termin płatności opłaty do 31 stycznia 2021 r. Tym samym wyższa realizacja dochodów jest wynikiem tego, że część użytkowników wieczystych korzystając z ww. przepisu uregulowała opłaty za 2020 rok na początku 2021 roku.	
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.409.827,97 zł.	
• opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	83.329,86 zł (114,78%)
z tego: opłaty za trwałe zarząd – 79.592,86 zł, opłaty za użytkowanie – 3.737,00 zł	
• wpływy z dzierżawy i najmu	12.953.553,27 zł (84,89%)
Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy i najmu, jednakże w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z założeniami Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych podmioty mogły 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 nie prowadzili działalności sezonowej letniej (np. ogródki gastronomiczne).	
W 2021 r. udzielono przedsiębiorcom obniżki czynszu dzierżawy/najmu na łączną kwotę 48.694,11 zł netto. Ponadto 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 wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności w kwocie 24.827,82 zł. Dodatkowo na kwotę 29.359,36 zł netto nie naliczono czynszu przedsiębiorcom, którzy w związku z wprowadzonymi zakazami nie prowadzili działalności sezonowej letniej (np. w zakresie prowadzenia ogródków gastronomicznych). W ramach Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności czynszów na kwotę 178.763,34 zł brutto.	
• wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych	1.108.316,76 zł (158,33%)
Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.	
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności	294.741,29 zł (147,37%)
• pozostałe dochody	2.515.966,78 zł (113,16%)
obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 2.241.515,95 zł (w tym: po pożarze budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 1.598.140,21 zł, w wyniku uszkodzenia niecki na składowisku odpadów komunalnych, za uszkodzenie elementów fontanny i urządzeń akustycznych w Parku Ludowym oraz za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 127.107,06 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 72.493,94 zł, wpływy z lat ubiegłych – 61.564,05 zł	
2) dochody majątkowe	24.667.109,09 zł (42,01%)
z tego:	



- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.736.094,75 zł (49,60%)
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 14.915.168,91 zł (43,87%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 34 działek (przy ul. Białkowa Góra/Niska, ul. Głogowej, ul. Spiessa, ul. Morelowej, ul. Poznańskiej, ul. Puławskiej, al. Sikorskiego, ul. Ślężan, ul. Jacyny-Onyszkiewiczza, ul. Wyścigowej, ul. Noskowskiego, ul. Emilii i Karola Wojtyłów, ul. Szerokie, w pobliżu ul. Parysa, w pobliżu ul. Trześniowskiej oraz w rejonie Zalewu Zemborzyckiego), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych 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, zamiany nieruchomości położonych przy ul. Franczaka „Lalka” na nieruchomość położoną przy ul. Królowej Bony oraz przeniesienia własności nieruchomości położonej przy ul. Związkowej 23 w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego.
- sprzedaż składników majątkowych 1.770.180,17 zł (11,80%)
Osiągnięte wpływy dotyczą sprzedaży m.in.: nieruchomości przy al. Spółdzielczości Pracy 42/Związkowej 2, udziału w nieruchomości przy ul. Kalinowszczyzna 34, lokalu użytkowego przy ul. Plac Zamkowy 6A oraz ul. Świętoduskiej 18, garaży przy ul. Puławskiej 11, ul. Jastrzębiej 3 oraz ul. Dembowskiego 15. Sprzedaż lokali użytkowych i garaży realizowana jest na podstawie wniosków składanych przez osoby uprawnione. Niższe wykonanie dochodów wynikało z niższego niż zakładano zainteresowania zakupem składników majątkowych przez potencjalnych nabywców, jak również faktem, iż wiele przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 4.823.395,98 zł (96,47%)
Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 41 lokali mieszkalnych, spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkania w latach ubiegłych oraz zwrotu bonifikaty otrzymanej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 265.956,27 zł (132,98%)
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 254.675,11 zł (42,45%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody są wynikiem sprzedaży trzech nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych przy ul. Romera, ul. Gospodarczej i ul. Braci Wieniawskich oraz zwrotu bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 810.898,10 zł (195,87%)
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 2021 roku przez jeden podmiot wszystkich pozostałych do spłaty rat ustalonych do 2032 roku.



- pozostałe dochody 90.739,80 zł
tj. głównie 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. Gęsiej w związku z realizacją obsługi komunikacyjnej związanej z budową zespołu budynków mieszkalnych, a także wpływy z ½ udziału w sprzedaży samochodu osobowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.430.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.661.683,79 zł** (116,20%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami) 13.529,17 zł (45,10%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.648.154,62 zł (117,73%)
W 2021 roku opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 36.000,00 zł wykonane zostały w wysokości **510.331,91 zł** (1.417,59%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.305,54 zł (115,28%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 30.593,06 zł (89,98%)
- pozostałe dochody 477.433,31 zł
obejmujące głównie: kary umowne – 396.970,94 zł, rozliczenie opłat eksploatacyjnych – 11.546,21 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 44.582,35 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 **1.703.372,29 zł** (92,47%) i obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.654.329,59 zł (91,91%)
Mandaty nakładane są m.in. za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie zieleni, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, zaśmiecanie, wykroczenia drogowe. Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 593.069,37 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.995,84 zł (95,04%)
- pozostałe dochody 47.046,86 zł (117,62%)
(m.in. koszty sądowe i upomnień – 44.243,81 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 1.121,75 zł)

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

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 798.612.023,00 zł zwiększone zostały do wysokości 813.712.023,00 zł, tj. o kwotę 15.100.000,00 zł, w związku z:



- zwiększeniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28.400.000,00 zł,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu wpłat z zysku jednoosobowych spółek – 13.300.000,00 zł.

Zrealizowane w 2021 roku dochody w tym dziale wyniosły **828.781.731,36 zł**, tj. w 101,85% planu.

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 **1.459.255,09 zł** (173,72%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.430.968,68 zł (178,87%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 28.286,41 zł (70,72%)

Na wysokość osiągniętych dochodów z ww. tytułu miały wpływ m.in.: liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, liczba podmiotów zgłaszających przerwy w prowadzeniu działalności oraz zgłaszane nieobecności pracowników (skutkujące zmniejszeniem podatku do zapłaty za okres przerwy czy okres nieobecności pracownika), a także wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatnik miał prawo pomniejszyć kwotę podatku. Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.366.870,68 zł.

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 1.700.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **1.604.513,36 zł** (94,38%) dochody stanowią wpłatę z zysku za 2020 rok dokonaną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

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 96,52%, tj. w kwocie **190.537.865,43 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 179.092.365,60 zł (98,40%)

W 2021 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą 396/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2021 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 7.956.786,26 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 6.701.280,56 zł.

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 21.775.863,26 zł, w tym zaległości w kwocie 17.256.926,71 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2021 roku wystawiono 904 upomnienia na kwotę 4.486.062,47 zł, 259 tytułów wykonawczych na kwotę 2.956.579,95 zł, dokonano 2 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 1.418.769,42 zł oraz zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 459.223,79 zł.

- podatek od środków transportowych 9.724.991,62 zł (88,41%)

W 2021 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszenia w ciągu 2021 roku ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu (głównie w wyniku ich zbycia podmiotom mającym siedzibę poza miastem Lublin lub przeniesienia siedziby spółek poza granice miasta oraz w związku z czasowym wyrejestrowaniem pojazdów ze względu na pandemię COVID-19).



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.981.186,70 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 781.920,83 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2021 roku wystawiono 219 upomnień na kwotę 928.661,27 zł, 105 tytułów wykonawczych na kwotę 420.822,93 zł, dokonano 1 zgłoszenia do masy upadłościowej na kwotę 1.716,00 zł oraz zabezpieczono zastawem skarbowym wierzytelności na kwotę 61.668,00 zł.

- podatek rolny 26.878,70 zł (89,60%)
Niższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy złożyli deklaracje podatkowe w 2021 roku. Wobec tej grupy podatników prowadzone są postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 3.701,25 zł.
- podatek leśny 53.373,00 zł (100,70%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.339.802,98 zł (33,50%)
Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 5.735,19 zł.
- pozostałe dochody 300.453,53 zł (93,89%)
obejmujące m.in. : odsetki od nieterminowych wpłat – 288.651,99 zł, koszty upomnień – 11.721,54 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 **97.984.228,44 zł** (107,19%), z tego:

- podatek od nieruchomości 50.118.897,89 zł (100,24%)
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2021 roku wyniosły 3.228.812,30 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 521.691,10 zł.
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 4.199.289,72 zł, w tym kwota 14.240,20 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2021 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 21 417 upomnień na kwotę 9.618.601,39 zł, 4 902 tytułów wykonawczych na kwotę 2.523.332,24 zł oraz dokonano 11 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 5.959,31 zł oraz zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 136.512,76 zł.
- podatek rolny 952.700,88 zł (95,27%)
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 123.333,06 zł, w tym 267,25 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2021 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 684 upomnień na kwotę 132.378,72 zł, 146 tytułów wykonawczych na kwotę 42.141,42 zł oraz dokonano 1 zgłoszenie do masy upadłościowej na kwotę 156,00 zł.
- podatek leśny 14.032,25 zł (98,13%)
Należności wymagalne na koniec 2021 r. wyniosły 1.298,53 zł. W 2021 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 8 upomnień na kwotę 2.067,77 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 666,65 zł.
- podatek od środków transportowych 2.696.183,91 zł (89,87%)
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.605.882,49 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 1.300.103,56 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 361 upomnień na kwotę 1.306.945,60 zł, 168 tytułów wykonawczych na kwotę 517.832,90 zł, dokonano 2 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 1.608,75 zł oraz zabezpieczono wierzytelności hipoteką na kwotę 7.678,24 zł i zastawem skarbowym na kwotę 14.652,00 zł.



- podatek od spadków i darowizn 4.300.473,79 zł (86,01%)
Wpływy z podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe, a ich wielkość uzależniona jest od ilości zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Należności wymagalne na koniec roku 2021 wyniosły 3.460.060,20 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 39.282.300,53 zł (122,76%)
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2021 roku wyniosły 57.989,48 zł.
- pozostałe dochody 619.639,19 zł (154,91%)
obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 365.415,79 zł, koszty upomnień – 252.664,15 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 19.184.000,00 zł wykonane zostały w 103,99%, tj. w wysokości **19.950.116,13 zł**.

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

- opłatę adiacencką 184.911,41 zł (184,91%)
Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 15.000,00 zł (71,43%)
- opłatę skarbową 8.517.528,73 zł (106,47%)
Wysokość zrealizowanych dochodów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji), zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych oraz złożonych w sądzie lub w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8.170.290,26 zł (99,64%)
Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływ wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. 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) został przedłużony do 31 października 2021 r. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 72.075,21 zł (120,13%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.134,50 zł (101,92%)
Na wielkość dochodów z tytułu opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia oraz zaświadczeń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ma wpływ zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem ww. zezwoleń i zaświadczeń.



- opłaty za czynności egzekucyjne 893.742,98 zł (178,75%)
Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. pobranie pieniędzy, zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 14 052 tytuły wykonawcze (dotyczące m.in. podatków lokalnych, opłaty dodatkowej dotyczącej strefy płatnego parkowania, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wypłacanych przez MOPR). W 2021 r. wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 4.175.952,24 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 791.644,91 zł
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) pobierane są na podstawie art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9³ ust. 3 ustawy) i przeznaczane są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Przekazane przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływy dotyczą dochodów z ww. opłat za I i II kwartał 2021 roku.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.241.094,84 zł (56,41%)
Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.
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 2021 r. 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.
Należności wymagalne na koniec 2021 roku wyniosły: 132.105,00 zł (opłaty), 25.240,28 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 535 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych.
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 11.000,00 zł (183,33%)
W 2021 r. opłatę za wpis do rejestru w kwocie 1.000 zł wniosło 11 podmiotów rejestrujących żłobek.
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 16.650,00 zł (166,50%)
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat obowiązujące w 2021 r. określone były w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dochód stanowią opłaty – 12.250,00 zł oraz kary za brak zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 4.400,00 zł.
- opłatę za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 9.835,98 zł
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 289,00 zł



Oplaty (w wysokości 17 zł) pobierane są od 24 maja 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i dotyczą m.in. odpisów skróconych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym.

- pozostałe dochody 18.918,31 zł (63,06%)
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 7.520,58 zł, koszty upomnień – 7.146,93 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 4.250,80 zł)

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 503.170.723,00 zł. Zrealizowane w 2021 roku dochody wyniosły **517.245.752,91 zł** (102,80%), z tego:

- 38,23% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 468.445.084,00 zł (101,58%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 48.800.668,91 zł (116,19%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 50.550.000,00 zł wpływy tego działu zmniejszone zostały o kwotę 8.800.000,00 zł (w wyniku zwiększenia z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 1.200.000,00 zł oraz zmniejszenia z tytułu zwrotów wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT – 10.000.000,00 zł), tj. do kwoty 41.750.000,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **51.799.131,42 zł** (124,07%) – dochody bieżące obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 49.794.307,16 zł (124,49%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.885.295,11 zł (117,83%)
(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 41.033,68 zł (27,36%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 62.355,23 zł
- wpływy do wyjaśnienia 16.140,24 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 13.494.700,00 zł zwiększone zostały o kwotę 419.371,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa), tj. do wysokości 13.914.071,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **10.408.957,21 zł** (74,81%) obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2.136.050,94 zł (58,71%)

Oplaty 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 8.071.786,68 zł (79,15%)

Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Niższe wpływy związane są z niższą frekwencją z powodu epidemii koronawirusa.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe



wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego

75.299,20 zł (96,91%)

- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 370,46 zł (99,85%)
- pozostałe dochody 125.449,93 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 – 57.306,73 zł (m.in. korekta składek ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 1.867,37 zł, zwrot kosztów upomnień – 438,00 zł, kary umowne – 72,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowana kwota **18.476,24 zł** dotyczy wypłaconego Gminie Lublin wynagrodzenia prowizyjnego od szczepień przeciw COVID-19 wykonanych w Punkcie Szczepień Powszechnych na podstawie umowy o współpracy w sprawie organizacji Punktu Szczepień Powszechnych z Wojskowym Szpitalem Klinicznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 5.066.000,00 zł dochody zostały zwiększone o 13.820,00 zł (z tytułu dochodów ze zwrotu świadczeń), tj. do wysokości 5.079.820,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **4.733.703,45 zł** (93,19%) – dochody bieżące, z tego:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 634.304,18 zł (97,59%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 167.139,30 zł (139,28%)

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 3.201.294,49 zł (87,71%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). W 2021 r. stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 24,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych - 25,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 81.640,81 zł (101,42%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 158.725,60 zł (106,30%)

z tego:

- zasiłków okresowych i celowych (rozd. 85214) 36.396,36 zł (153,34%)
- dodatków energetycznych (rozd. 85215) 21,88 zł (21,88%)
- zasiłków stałych (rozd. 85216) 99.247,06 zł (99,25%)
- świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozd. 85228) 20.372,37 zł (88,25%)
- zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) 2.687,93 zł (112,00%)
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 271.458,57 zł (96,95%)
Do 22 marca 2021 r. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 316,12 zł, natomiast od 23 marca pobierana była 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 wynosiła 326,87 zł.

W Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin obowiązywały zasady reżimu sanitarnego, polegające na ograniczeniu przyjęć klientów do 1 klienta na salę, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed możliwym zakażeniem, jednocześnie z zachowaniem ciągłości pracy Ośrodka.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.441.373,64 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2021 r. wystawiono 1 677 upomnień oraz 1 765 tytułów wykonawczych.

- opłaty za usługi wraz z odsetkami (rozd. 85295) 164.164,42 zł (120,71%)
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 – 132.192,64 zł
 - za usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior + (przy ZOW) – 31.971,78 zł

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.482,59 zł (95,78%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.021,89 zł (80,88%)
- pozostałe dochody 43.471,60 zł
obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media), kary umowne (m.in. dotyczące umów na Lubelską Opaskę Medyczną – w związku z niedopełnieniem usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny) oraz zwrot kosztów procesowych i upomnień.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 5.400,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **4.683,81 zł** (86,74%) 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 – 4.652,79 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 383.896,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 6.606.096,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **6.679.366,55 zł** (101,11%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 798.324,88 zł (81,06%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) 143.427,56 zł (95,62%)
 - świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) 638.856,97 zł (78,01%)
 - świadczeń z programu „Dobry start” (rozd. 85504) 15.957,49 zł (99,99%)
 - świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze (rozd. 85508) 82,86 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.844.037,83 zł (92,20%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 218.954,96 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 1.625.082,87 zł

Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Dochody z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 87.380.379,43 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze.

W 100 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego (uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), w 131 przypadkach przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 26 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy. Ponadto na bieżąco przekazywane były do biur informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz w cyklach dwutygodniowych dokonywano aktualizacji tych danych. W 2021 roku do biur zgłoszonych zostało 3 775 dłużników alimentacyjnych, w tym nowych dłużników – 91. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone również były postępowania egzekucyjne z nieruchomości dłużników (w 2021 roku w biegu było ok. 200 takich spraw znajdujących się na różnych etapach egzekucji).

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 4.030.228,93 zł (111,30%)

z tego:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 4.008.125,61 zł (111,34%)

Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.) Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2021 roku 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 16.179,96 zł (101,76%)

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.389,10 zł (102,07%)

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.258,44 zł (125,84%)

- pozostałe dochody 275,82 zł

(rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych, kara umowna)

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 52,00 zł
- pozostałe dochody 6.722,91 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 wpływy tego działu w wysokości 81.790.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 21.402.100,00 zł (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.400.000,00 zł oraz środki na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka” - 2.100,00 zł), tj. do wysokości 103.192.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **86.261.977,35 zł** (83,59%), z tego:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 39.947,86 zł (72,63%)
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 2021 roku wydano: 950 informacji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz 96 decyzji określających wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 77.713.443,84 zł (81,46%)
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.), zaś od 1 lipca 2021 roku określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 5.072.284,34 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 9 284 upomnienia i 4 970 tytułów wykonawczych.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 683.706,56 zł (155,39%)
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) - 661.778,01 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 – 21.928,55 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 7.305.907,45 zł (107,44%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. W 2021 roku opłaty pobierane były 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 wynosiła 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu doliczana była równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do łącznej opłaty doliczany był 8% podatek VAT.



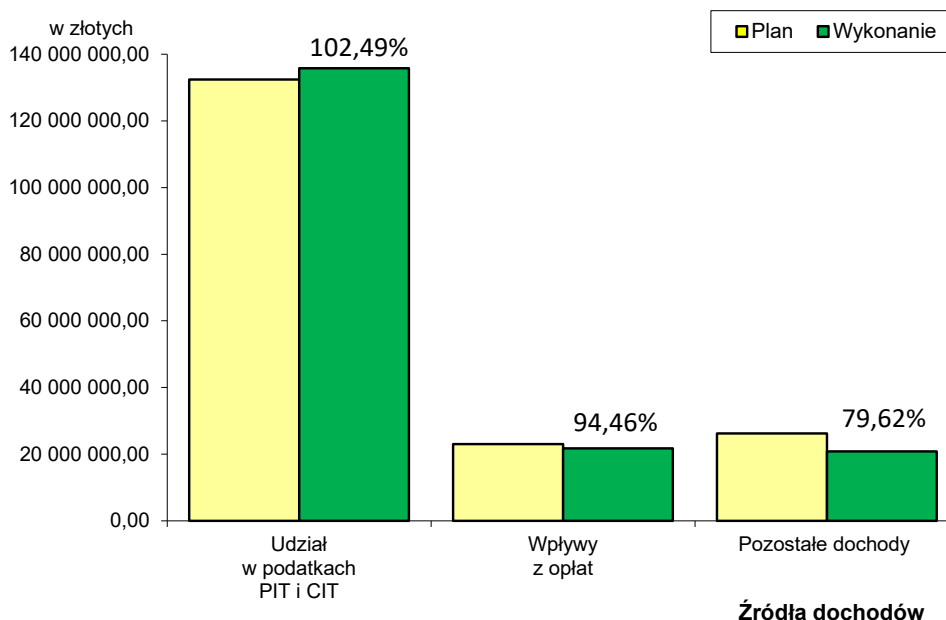
- opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno) 92.462,86 zł (71,13%)
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 169.368,55 zł (84,68%)
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. W 2021 roku szalety miejskie przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, Ogrodzie Saskim oraz dwa szalety w Parku Ludowym otwarte były w pełnym wymiarze godzinowym.
- pozostałe dochody 257.140,23 zł (153,88%)
stanowią głównie: zwrot kosztów upomnień – 124.894,63 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz opłatę prolongacyjną – 91.384,51 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nierzetelne lub nieterminowe przekazanie sprawozdań – 21.104,00 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 12.266,30 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 181.709.819,00 zł w 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie **178.393.865,86 zł** (98,18%), z tego:

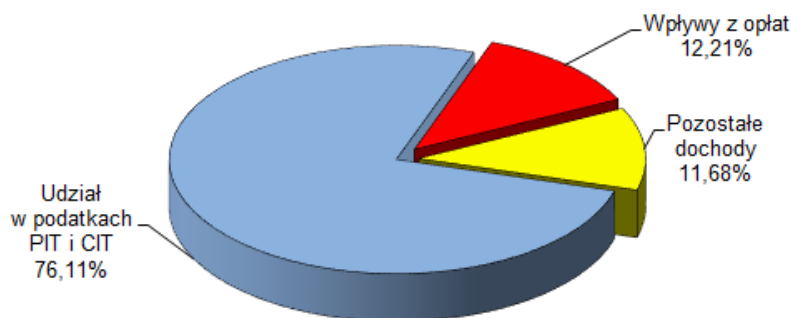
- dochody bieżące 178.379.637,06 zł (98,17%)
- dochody majątkowe 14.228,80 zł (104,51%)

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym 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 **630,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 7.030.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **6.160.857,02 zł** (87,64%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 6.143.673,74 zł (87,77%)
Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych głównie z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 17.183,28 zł (57,28%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.302.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.484.301,28 zł** (113,98%) i obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.483.719,96 zł (114,13%)
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 234,00 zł (78,00%)
- 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 21.002,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie, wpływów usług stacji diagnostycznej oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 290.202,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **284.902,82 zł** (98,17%), z tego:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 255.278,87 zł (95,32%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.755,00 zł (109,44%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 9.551,80 zł (298,49%)
Wskaźnik realizacji wynika z nieplanowanej sprzedaży samochodu specjalistycznego wycofanego z użytku.
- 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) 10.371,66 zł (101,13%)

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 146.985.909,00 zł zwiększone zostały o kwotę 8.200.000,00 zł (z tytułu opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych – 600.000,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.600.000,00 zł), tj. do wysokości 155.185.909,00 zł. Zrealizowane w wysokości **157.406.215,27 zł** (101,43% planu) wpływy obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.333.305,05 zł (96,90%)
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 7.521.929,10 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 808.525,45 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 2.850,50 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 10.402.534,27 zł (94,57%)
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 8.493.339,42 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 1.909.194,85 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.097.835,44 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 10 156 upomnień oraz 4 258 tytułów wykonawczych.

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 2021 r. 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 2.477.123,63 zł (92,78%)
Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

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 2021 r. 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.

Należności wymagalne na koniec 2021 roku wyniosły: 237.749,48 zł (opłaty), 143.372,16 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 246 upomnień oraz 34 tytuły wykonawcze.

- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 181.968,38 zł (90,98%)
Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lublina określone zostały uchwałą nr 744/XXIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku (z późn. zm.).
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.913.965,11 zł i objęte są postępowaniem egzekucyjnym.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 9.290,75 zł (77,42%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.460,00 zł (91,00%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji) 87.686,14 zł (146,14%)
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.444,72 zł (107,41%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 135.778.499,09 zł (102,49%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 125.596.706,00 zł (101,59%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 10.181.793,09 zł (115,05%)
- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym 50.737,88 zł
(stanowią kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu)
- pozostałe dochody 73.165,36 zł (48,78%)
(obejmujące: koszty upomnień: 51.802,11 zł, odsetki – 21.363,25 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **535.732,05 zł** (76,53%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 535.650,09 zł (76,52%)
- udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 93,56 zł
(5% udział z tytułu nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po wykreśleniu podmiotu z KRS)
- pozostałe dochody w ujemnej kwocie 11,60 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.309.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **587.956,20 zł** (44,90%), z tego:



- wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 395.045,06 zł (40,39%)
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych 98.660,22 zł (34,74%)
- Czasowe 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 47.364,37 zł (99,71%)
 - pozostałe dochody 46.886,55 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 (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenia za media, zwrot nadpłaty za polisę ubezpieczeniową, zwrot nadpłaconych składek ZUS, odsetki) – 32.170,63 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 150.000,00 zł zrealizowane w wysokości **130.853,64 zł** (87,24%) 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 47.263,00 zł (dochody ze sprzedaży składników majątkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot środków z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami), tj. do kwoty 11.252.923,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **10.059.666,07 zł** (89,40%), z tego:

- dochody bieżące 10.045.437,27 zł (89,38%)
- dochody majątkowe 14.228,80 zł (104,51%)

obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 9.503.049,70 zł (94,09%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 9.172.150,95 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz przez DPS Kalina) 432.864,89 zł (40,42%)

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży posiłków wiąże się z niższą liczbą uczestników w czasie epidemii COVID-19 oraz przesunięciem terminu przyjmowania uczestników do Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" oraz Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” z powodu epidemii.

- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 5.913,15 zł (65,70%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 6.434,26 zł (128,69%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.297,34 zł (95,27%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 3.548,34 zł (29,57%)
- 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 78.753,92 zł (297,67%)
obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki (głównie rozliczenia za media i leki, zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej, w tym od innych powiatów) – 64.524,54 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu oraz złomu – 14.228,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 329.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **290.272,93 zł** (88,16%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 288.624,43 zł (88,01%)
z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 274.612,50 zł (87,18%)
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 2.320,03 zł (89,23%)
 - wpływy z dzierżawy gruntu 10,00 zł (2,86%)
 - pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 11.681,90 zł (116,82%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.648,50 zł (126,81%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.927.430,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.250.072,30 zł** (31,83%), z tego:

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 309.248,21 zł (33,61%)
Opłaty za pobyt w bursach pobierane były 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 w 2021 roku wynosiły 85 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych i internacie 903.639,75 zł (30,12%)
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, której następstwem było okresowe zawieszenie działalności placówek.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.535,41 zł (101,42%)
- pozostałe dochody 29.648,93 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 – 21.911,84 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień) – 7.737,09 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 30.700,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.605,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot świadczeń), tj. do wysokości 32.305,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **43.936,36 zł** (136,00%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 3.896,59 zł (779,32%)
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 900,54 zł
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 7.700,68 zł (73,28%)
z tego:
 - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 1.651,15 zł (29,98%)
 - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 6.049,53 zł (120,99%)
- 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 2.148,58 zł (97,66%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 22.108,11 zł (122,82%)
- pozostałe dochody 7.181,86 zł
obejmujące głównie: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (1.267,05 zł), rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (5.914,23 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **158.469,92 zł** (79,23%) 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 kary za korzystanie ze środowiska przekazane 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 zwiększone zostały o 85.250.666,00 zł, tj. do kwoty 611.575.549,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę:

- 2.034.107,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (poprzez zmniejszenie o kwotę 1.658.830,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2021 rok oraz zwiększenie o kwotę 3.692.937,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej),
- 83.216.559,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym o kwotę 82.795.118,00 zł stanowiącą rekompensatę ubytku w dochodach roku 2022 w związku ze zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **611.575.549,00 zł** (100%), z tego:



• subwencja na zadania oświatowe	519.179.116,00 zł
z tego dla: gminy	236.402.115,00 zł
powiatu	282.777.001,00 zł
• subwencja równoważąca	9.179.874,00 zł
z tego dla: gminy	125.720,00 zł
powiatu	9.054.154,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	83.216.559,00 zł
z tego dla: gminy	66.409.554,00 zł
powiatu	16.807.005,00 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 31.483.610,22 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zadania z zakresu pomocy społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +", zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, a także przyznania środków z Funduszu Pracy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym program "Laboratoria przyszłości"), tj. do wysokości 61.278.054,22 zł. W 2021 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 96,90% zaplanowanych środków, tj. kwotę **59.376.275,23 zł**, z tego:

• dochody bieżące	56.693.072,84 zł (97,14%)
• dochody majątkowe	2.683.202,39 zł (92,11%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 52.264.193,54 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **50.828.403,23 zł** (97,25%), obejmująca:

1) dochody bieżące	50.598.453,40 zł (97,37%)
z tego:	
• dotacje celowe z budżetu państwa	41.667.327,93 zł (97,52%)
z tego na:	
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	15.382.247,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	718.576,81 zł (98,44%)
- zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”)	4.039.931,73 zł (96,34%)
- wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych	51.000,00 zł (100%)
- zasiłki stałe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”)	8.636.608,91 zł (98,90%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4.595.500,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	3.239.218,25 zł (99,79%)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.442.153,90 zł (67,60%)



- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	137.493,68 zł (84,94%)
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	180.567,36 zł (88,98%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	592.490,46 zł (96,48%)
- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	1.007.686,57 zł (99,98%)
- realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	168.413,26 zł (99,65%)
- realizację programu "Aktywna tablica"	420.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	511.920,00 zł (100%)
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +"	543.520,00 zł (94,52%)
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych	354.486,00 zł (99,96%)
• dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	720.488,34 zł (80,65%)
z tego na:	
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	85.633,47 zł (123,37%)
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	145.404,59 zł (58,50%)
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	26.008,42 zł
- „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie”	1.215,54 zł (43,51%)
- „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	1.297,25 zł (87,36%)
- „Klub Seniora JESTEM”	1.009,15 zł (25,28%)
- „Kompleksowa opieka domowa”	29.411,77 zł
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”	411.436,06 zł (75,07%)
- „Żłobek bez barier”	19.072,09 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły w pełnej wysokości środki na realizację projektu: „Klub Seniora JESTEM” (plan 3.992,00 zł) w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych działań z powodu reżimu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (plan 548.050,75 zł) z uwagi na niższy poziom poniesionych wydatków oraz ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosku o zmiany w projekcie przez Instytucję Zarządzającą.	
• środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”	27.100,01 zł (90,33%)
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na: wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – transport osób na szczepienia,	7.409.349,08 zł (99,74%)



organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) – 75.211,72 zł, działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 29.975,78 zł, uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych – 5.000,00 zł, dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 17.614,78 zł oraz Program „Wspieraj Seniora” – 89.346,80 zł

- dotacje z Narodowego Funduszu Zdrowia 256.435,20 zł (71,23%)
na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej: profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (136.435,20 zł) oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby (120.000,00 zł)
- środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest 27.998,16 zł (100%)
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 135.268,68 zł (93,94%)
na dofinansowanie:
 - zajęć sportowych „Umiem pływać” 73.990,40 zł (99,99%)
 - zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 61.278,28 zł (87,54%)
- 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 77.285,24 zł (99,99%)
na dofinansowanie projektów:
 - „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

W 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu: "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatytkowskiego w Lublinie" (plan 70.000,00 zł) w związku z planowanym rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu w 2022 roku.

Powiat

Planowane w wysokości 9.013.860,68 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w wysokości **8.547.872,00 zł** (94,83%), z tego:

1) dochody bieżące: 6.094.619,44 zł (95,24%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.822.982,94 zł (99,82%)
z tego:
 - na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.408.075,00 zł (100%)
 - w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 163.824,00 zł (99,36%)
 - na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" 79.937,57 zł (99,92%)
 - na realizację programu „Aktywna tablica” 171.146,37 zł (97,80%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych



z udziałem środków europejskich 415.685,12 zł (79,20%)

z tego:

- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 154,86 zł (1,29%)
- „Fachowcy jutra” 120.254,42 zł (68,40%)
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 9.337,64 zł (74,37%)
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 76.864,32 zł (69,75%)
- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 7.788,00 zł (100%)
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 63.517,47 zł (100%)
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 18.488,29 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” 46.208,64 zł (93,82%)

W 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu: „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (plan 992,00 zł) z uwagi na zawarcie aneksu wydłużającego czas realizacji tego projektu.

- środki z Funduszu Pracy 1.281.744,98 zł (90,07%)
na sfinansowanie:
 - kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.104.997,11 zł (100%)
 - kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 176.747,87 zł (55,56%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 597.681,11 zł (89,34%)
z przeznaczeniem na: wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – "Laboratoria przyszłości" – 250.000,00 zł, przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 315.582,47 zł oraz wydatki związane z kwarantanną zbiorową – 32.098,64 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 493.525,30 zł (104,74%)
z tego na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 301.404,08 zł (111,63%)
 - obsługę programu „Aktywny samorząd” 94.495,31 zł (100%)
 - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 3.301,20 zł (61,02%)
 - realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 93.042,21 zł (93,04%)
 - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.282,50 zł (99,96%)
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia 11.000,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego 309.999,99 zł (100%)



- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” przy Zespole Szkół Elektronicznych 162.000,00 zł (100%)
- 2) dochody majątkowe 2.453.252,56 zł (93,82%)
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1 143.664,00 zł (99,77%)
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica 1.800.000,00 zł (100%)
 - środki na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa 267.588,56 zł (77,39%)
 - dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 242.000,00 zł (100%)

Przewidziane w planie dochodów budżetu miasta Lublin na 2021 rok środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Kalina (plan 83.000,00 zł) wpłynęły w grudniu 2020 roku.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 288.580.455,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 39.742.349,48 zł, tj. do wysokości 248.838.105,52 zł. Zmiany zaplanowanych w uchwale budżetowej środków europejskich spowodowane były głównie zmianą harmonogramów dofinansowania projektów oraz wprowadzeniem dochodów na dofinansowanie nowych projektów w zakresie oświaty, kultury, współpracy międzynarodowej oraz wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednocześnie dokonano znaczącego zmniejszenia planu dochodów (o ponad 35 mln zł) w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania oraz przesunięciem części planowanych wydatków na lata następne dla projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W 2021 roku wpłynęły środki w wysokości **236.261.029,77 zł** (94,95%), z tego:

- dochody bieżące 14.753.011,88 zł (69,04%)
- dochody majątkowe 221.508.017,89 zł (97,38%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 182.058.312,14 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota **179.321.276,60 zł** (98,50%), z tego:

- 1) dochody bieżące 9.848.736,77 zł (67,89%)

z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 7.246.373,37 zł (77,87%) na dofinansowanie projektów:
 - „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” 2.315.746,36 zł (64,83%)
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.544.312,33 zł (75,07%)
 - „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 23.095,33 zł (105,31%)
 - „W aktywności siła” 656.463,35 zł (96,33%)
 - „Kompleksowa opieka domowa” 470.588,23 zł
 - „Klub Seniora JESTEM” 8.990,85 zł (26,49%)



- „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” 11.026,58 zł (104,29%)
- „Żłobek bez barier” 216.150,34 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły w pełnej wysokości środki na realizację projektu: „Klub Seniora JESTEM” (plan 33.935,00 zł) w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych działań z powodu reżimu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (plan 4.721.579,14 zł) z uwagi na niższy poziom poniesionych wydatków oraz ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosku o zmiany w projekcie przez Instytucję Zarządzającą. Dodatkowo w związku z niższymi poniesionymi wydatkami w ramach projektu „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” została zwrócona część zaliczki otrzymanej w I półroczu 2021 r. (kwota zwrotu 59.253,64 zł).

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 42.850,00 zł (51,32%)
Niskie wykonanie planu wynika z przeniesieniem części działań promocyjnych w ramach projektu na rok kolejny. Tym samym środki wpłyną po ich wykonaniu oraz rozliczeniu w 2022 roku.
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji 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%)
Niższe od zakładanego poziomu wykonanie jest konsekwencją negatywnego rozpatrzenia wniosku o zwiększenie wydatków kwalifikowanych i tym samym dofinansowania projektu.
- 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 Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” 32.708,48 zł (96,37%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” 100.924,63 zł (97,32%)
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów: „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” (plan 22.940,00 zł) – w związku ze złożeniem korekty sprawozdania końcowego i prowadzonymi rozliczeniami przez liderów projektu oraz „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (plan 16.364,00 zł) – w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu. Wpływy spodziewane są w roku 2022.
- Programu Horyzont 2020 89.612,46 zł (18,66%)
na realizację projektów:
 - „Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” 6.560,85 zł (100%)
 - „CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” 56.808,21 zł (100%)
 - „Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” 26.243,40 zł (100%)W 2021 roku nie wpłynęły środki na realizację projektów: „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (plan 83.084,00 zł) oraz „Making – City” (plan 307.555,00 zł) – w związku z weryfikacją sprawozdań finansowych z realizacji projektów transze dofinansowania zaplanowane na 2021 r. zostaną przekazane w roku 2022.



- Programu Horyzont Europa 34.112,54 zł
na realizację projektów:
 - „CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) 5.316,24 zł
 - „Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II) 28.796,30 zł
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.309.215,65 zł (74,69%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 485.256,27 zł (123,37%)
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 823.959,38 zł (60,60%)
- Programu Erasmus+ 136.646,70 zł (57,75%)
na realizację projektów:
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 79.671,29 zł (149,52%)
 - „Kreacja i motywacja” 28.378,72 zł (101,24%)
 - „Zaloguj się w naturę” 28.596,69 zł (100,99%)

W 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Kadry Nowoczesnego Lublina” (plan 57.058,00 zł) – w związku z podpisaniem aneksu do umowy zmieniającym termin realizacji projektu oraz projektów realizowanych przez szkoły: „Otwarte serca, otwarte umysły” (plan 15.428,00 zł), „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” (plan 27.024,00 zł) - ze względu na realizację wydatków na poziomie niższym niż transza zaliczki przekazana w roku 2020 oraz „Opowiadanie historii” (plan 27.484,00 zł) – w związku z końcowym rozliczeniem. Wpływy spodziewane są w I półroczu 2022 roku.
- Programu URBACT III na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 55.810,27 zł (51,14%)
Niższe wykonanie planowanych dochodów z uwagi na niższy poziom poniesionych wydatków (m.in. nie odbyły się wyjazdy międzynarodowe) w związku z pandemią COVID-19.
- Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 195.099,67 zł (93,31%)
na realizację projektów:
 - „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 INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 26.402,01 zł (26,89%)
Niższe wykonanie planowanych dochodów z uwagi na trwające rozliczenie końcowe projektu – wpływ dochodów spodziewany jest w I półroczu 2022 roku.
- Programu Kreatywna Europa 53.328,23 zł (19,97%)
na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (24,38%)
Niższe niż planowano wykonanie dochodów w związku z niższym poziomem poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Ponadto w 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” (plan 48.400,00 zł) - w związku z COVID-19 aktywności w zaplanowanych działaniach, a także wyjazdy międzynarodowe zostały znacznie ograniczone.



- Mechanizmu Finansowanego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 44.275,00 zł (76,65%)
na realizację projektu „CoMobility – Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (100%)
Ponadto w związku z epidemią COVID-19 nie odbyły się zaplanowane wyjazdy zagraniczne w ramach wizyty przedstawicieli instytucji polskiej w Norwegii (plan 8.094,00 zł), jak również przyjęcia przedstawicieli norweskich instytucji w naszym kraju (plan 5.396,00 zł).
 - środków z Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 39.108,72 zł (48,58%)
- W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” (plan 38.954,00 zł) ze względu na realizację wydatków na poziomie niższym niż pierwsza transza zaliczki przekazana w roku 2020.
- 2) dochody majątkowe 169.472.539,83 zł (101,15%)
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” 74.835.919,00 zł (99,97%)
 - 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 93.800.641,82 zł (102,81%)
na realizację projektów:
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 25.146.275,09 zł (124,00%)
 - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 49.145.397,32 zł (101,98%)
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 2.172.805,29 zł (56,95%)
Pozostałe środki wpłynęły (po zakończonej kontroli) w lutym 2022 r. w kwocie 1.587.488,75 zł.
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 5.442.445,59 zł (100%)
 - „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” 808.444,89 zł
 - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 4.262.997,43 zł (86,96%)
(SP6, Zespół Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)
 - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 3.449.027,71 zł (75,93%)
(SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)
 - „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%)

W 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów: „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie” (plan 630.000,00 zł) – w związku z planowanym rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu w 2022 roku oraz „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (plan 291.916,00 zł) – w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu wpływy spodziewane są w roku 2022. Ponadto w związku z niższymi poniesionymi wydatkami w ramach projektu „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” została zwrócona część zaliczki przekazanej w I półroczu 2021 r. (kwota zwrotu 16.555,11 zł).

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 66.779.793,38 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **56.939.753,17 zł** (85,26%), z tego:

- 1) dochody bieżące 4.904.275,11 zł (71,48%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.684.554,37 zł (68,86%) na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 1.316,30 zł (1,29%)
 - „Fachowcy jutra” 2.044.325,06 zł (68,40%)
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 158.739,98 zł (74,37%)
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 1.306.693,49 zł (69,75%)
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 173.479,54 zł (100%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1.205.720,34 zł (96,88%) na realizację projektów:
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 128.604,34 zł (100%)
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 340.537,69 zł (100%)
 - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 99.121,71 zł (100%)
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 245.696,82 zł (93,82%)
 - „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 391.759,78 zł (98,42%)

W 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu: „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (plan 16.381,00 zł) z uwagi na zawarcie aneksu wydłużającego czas realizacji tego projektu.
- Programu Erasmus+ 14.000,40 zł (5,26%) na realizację projektów:
 - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 10.658,60 zł (37,63%)
 - „AMOR - Autonomous mobile robot” 3.341,80 zł

W 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów: „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” (plan 28.421,00 zł), „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” (plan 46.691,00 zł), „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla



Mobilności Międzynarodowych” (plan 57.318,00 zł), „Include Me” (plan 20.614,00 zł) – w związku z ich końcowym rozliczeniem, wpływy spodziewane są w I półroczu 2022 roku.

Ponadto w związku z epidemią koronawirusa w 2021 r. nie odbyły się zaplanowane przez szkoły wyjazdy zagraniczne oraz inne działania w ramach projektów europejskich, co skutkowało zawarciem aneksów wydłużających termin realizacji następujących projektów: „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (plan 23.476,00 zł), „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (plan 15.149,00 zł), „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (plan 24.982,00 zł), „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (plan 20.952,00 zł) – spodziewany wpływ środków w 2022 roku.

2) dochody majątkowe 52.035.478,06 zł (86,84%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 47.875.607,14 zł (88,74%)
na realizację projektów:
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 47.852.728,73 zł (98,36%)
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 22.878,41 złW 2021 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Budowa i przebudowa DW 835 na odcinku: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830” (plan 5.300.095,00 zł) w związku z trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową. Środki spodziewane są w 2022 roku.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 4.159.870,92 zł (69,70%)
na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 2.334.502,76 zł (79,43%)
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 1.825.368,16 zł (70,41%)

Planowane wpływy z tytułu środków na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (kwota 436.565,00 zł) wpłynęły do budżetu miasta pod koniec roku 2020.

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

Zrealizowane w tej grupie dochody w kwocie **1.993,30 zł** stanowią środki od Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik i związane są z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego. W okresie sprawozdawczym powiat i miasto Świdnik obciążono częścią kosztów kontroli i odbioru rozruchu systemu LRM oraz miesięcznymi kosztami bieżącej kontroli nad systemem i operatorem LRM za miesiące czerwiec – listopad 2021 r.

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 58.342,00 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 16.598.842,00 zł i wykonane zostały w kwocie **18.616.581,75 zł** (112,16%) – 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 **14.056.433,83 zł** (119,98%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 9.086.405,03 zł (146,55%)
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) 4.970.028,80 zł (90,10%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 36.838,52 zł (35,08%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 29.512,12 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 7.326,40 zł). Środki przekazało 7 gmin.
 - przedszkolach 4.919.650,24 zł (91,10%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.556.204,65 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.363.445,59 zł). Środki przekazały 42 gminy.
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 13.540,04 zł (123,09%)
Środki przekazały 3 gminy.

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

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.882.842,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.560.147,92 zł** (93,39%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 95.747,62 zł (97,70%)
Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 590.387,11 zł (95,30%)
Środki przekazało 25 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 3.874.013,19 zł (93,01%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazały 24 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 dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty i z Powiatu Lubelskiego zwiększone zostały o 1.067.152,11 zł, tj. do kwoty 2.603.272,11 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **1.689.339,71 zł** (64,89%).



Gmina

Planowane w wysokości 1.056.856,61 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **811.182,79 zł** (76,75%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 265.548,01 zł (98,50%)
z tego:
 - na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 96.233,15 zł (99,72%)
 - w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 97.314,86 zł (96,25%)
 - na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 72.000,00 zł (100%)
- dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki 244.798,19 zł (59,36%)
z tego:
 - na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 151.298,85 zł (51,17%)
 - w związku z „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 93.499,34 zł (80,12%)
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 25.000,00 zł
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 9.598,41 zł (99,98%)
z tego na dofinansowanie:
 - Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata” 1.000,00 zł (100%)
 - 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%)
 - XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” 2.000,00 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 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” 98.809,31 zł (98,81%)
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 40.555,54 zł (88,16%)
- dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 126.873,33 zł (62,91%)

Środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie" (plan 17.594,61 zł) nie wpłynęły w 2021 roku ze względu na odmowę współpracy partnera rosyjskiego i brak realizacji projektu.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 1.546.415,50 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **878.156,92 zł** (56,79%) i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 87.867,56 zł (99,71%)
z tego na:



- wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	84.744,50 zł (100%)
- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (za 2020 rok)	3.123,06 zł (92,54%)
• dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki z tego:	773.679,36 zł (53,67%)
- na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	30.000,00 zł (43,68%)
- w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	743.679,36 zł (54,17%)
Niższa kwota planowanej dotacji związana jest z niższym poziomem zrealizowanych wydatków przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.	
• środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty z tego na dofinansowanie:	16.610,00 zł (98,75%)
- Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera"	1.440,00 zł (90,00%)
- 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	1.800,00 zł (100%)
- Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2021"	2.160,00 zł (100%)
- Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	2.000,00 zł (100%)
- XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2021"	3.100,00 zł (100%)
- XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"	3.950,00 zł (98,75%)
- XXX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"	2.160,00 zł (100%)

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%) – dochody majątkowe. 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 31.554.098,21 zł, tj. do kwoty 531.664.691,21 zł. Otrzymane w 2021 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **530.677.216,27 zł** (99,81%), z tego:

• dochody bieżące	528.793.216,27 zł (99,82%)
• dochody majątkowe	1.884.000,00 zł (99,31%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 454.440.970,99 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **453.776.455,88 zł** (99,85%), z tego na:

• wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	48.444,95 zł (100%)
---	---------------------



- zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw m.in.: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) 4.565.908,72 zł (97,45%)
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 353.998,66 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 34.033,30 zł (99,04%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 716,79 zł (17,92%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.542.392,09 zł (98,56%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 36.588,62 zł (89,43%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 200.673,29 zł (96,55%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 52.234,30 zł (99,99%)
- usługi opiekuńcze 510.390,00 zł (93,53%)
- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 13.500,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 338.685.582,44 zł (99,99%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 230.720,00 zł (98,25%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 103.179.433,10 zł (99,64%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 10.994,91 zł (99,16%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” (w zakresie świadczeń, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku) 197.350,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.110.394,71 zł (98,89%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 77.223.720,22 zł zostały wykonane w kwocie **76.900.760,39 zł** (99,58%), z tego na:

- prace geodezyjno-urzędniowe (dotyczące weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów) 2.250,00 zł (50,00%)
- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 10.817.753,44 zł (98,48%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.151.168,75 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.537.259,30 zł (99,99%)
- realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 363.780,00 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 113.781,18 zł (80,44%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 32.512.440,10 zł (99,99%)
- realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 1.910.185,21 zł (100%)
w tym dochody majątkowe – 1.884.000,00 zł
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.000,00 zł (100%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 923.971,08 zł (99,99%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 175.403,38 zł (87,48%)



- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 110.517,02 zł (99,60%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 10.221.757,00 zł (100%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.267.382,18 zł (99,97%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina” 3.715,16 zł (92,79%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie 25.398,24 zł (62,71%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 82.721,00 zł (80,80%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.410.370,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 118.857,02 zł (99,77%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.301.701,05 zł (100%)
- 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 21.869,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 3.255.994,51 zł (99,29%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 91.865,77 zł (80,07%)



Wydutki

Planowane w wysokości 2.833.013.686,91 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 195.837.987,08 zł, tj. do wysokości 3.028.851.673,99 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 188.488.025,14 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 1.514.525,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 350.342,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 2.098.808,11 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.466.781,77 zł

oraz zmniejszone zostały wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę - 28.080.494,94 zł.

W 2021 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 92,70%, tj. w kwocie **2.807.769.653,84 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.883.848.020,11 zł (91,18%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 102.859.852,90 zł (41,65%)
 - *wydatki związane z remontami* 14.484.749,20 zł (91,07%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 360.328.351,64 zł (90,92%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 339.760.796,72 zł (92,85%)
 - *wydatki związane z remontami* 888.915,80 zł (90,21%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 17.957.382,97 zł (97,04%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.432.620,56 zł (96,80%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 39.738,02 zł (99,99%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 6.613.377,68 zł (85,95%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 4.847.603,66 zł (97,74%)
 - *wydatki związane z remontami* 67.790,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 530.589.900,88 zł (99,81%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 1.884.000,00 zł (99,31%)
 - *wydatki związane z remontami* 1.159.979,35 zł (99,07%)

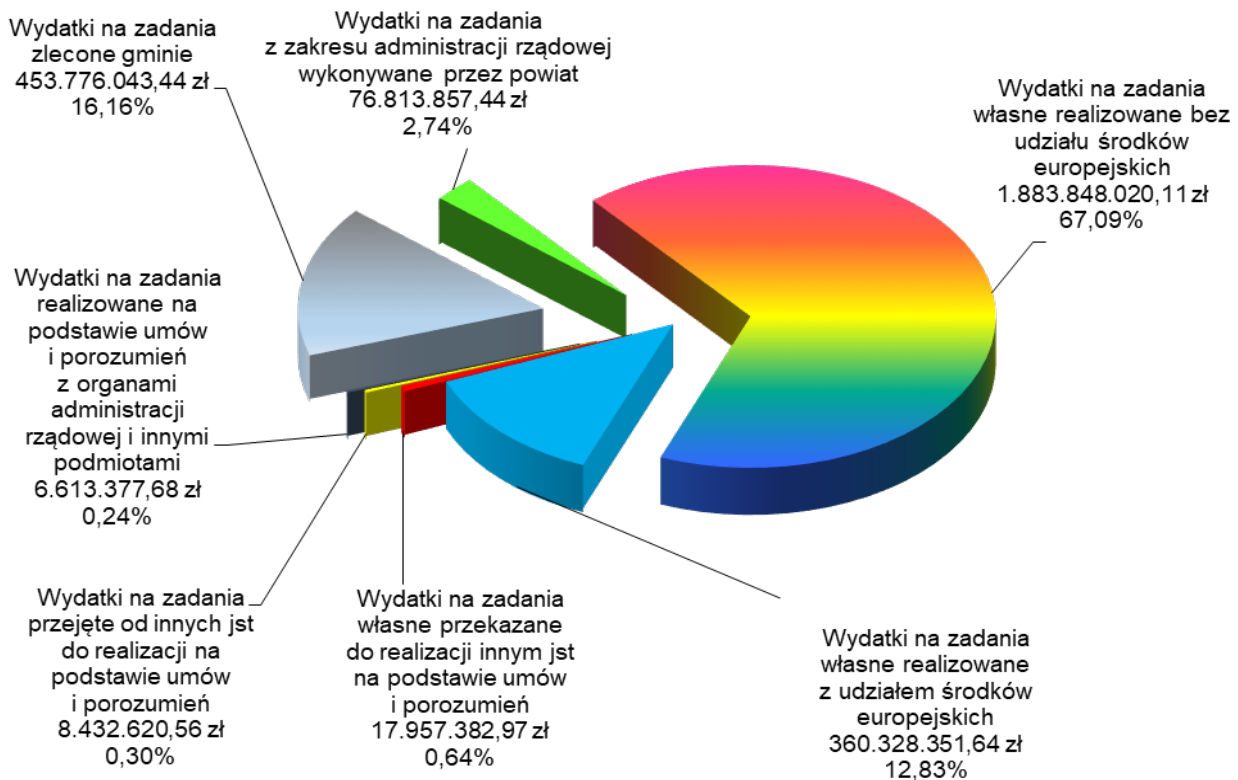
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 2.807.769.653,84 zł:

- 16,00% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 449.352.253,28 zł (72,51% planu),
- 0,59% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 16.641.172,37 zł (91,59% planu),
- 83,41% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 2.341.776.228,19 zł (97,94% planu).

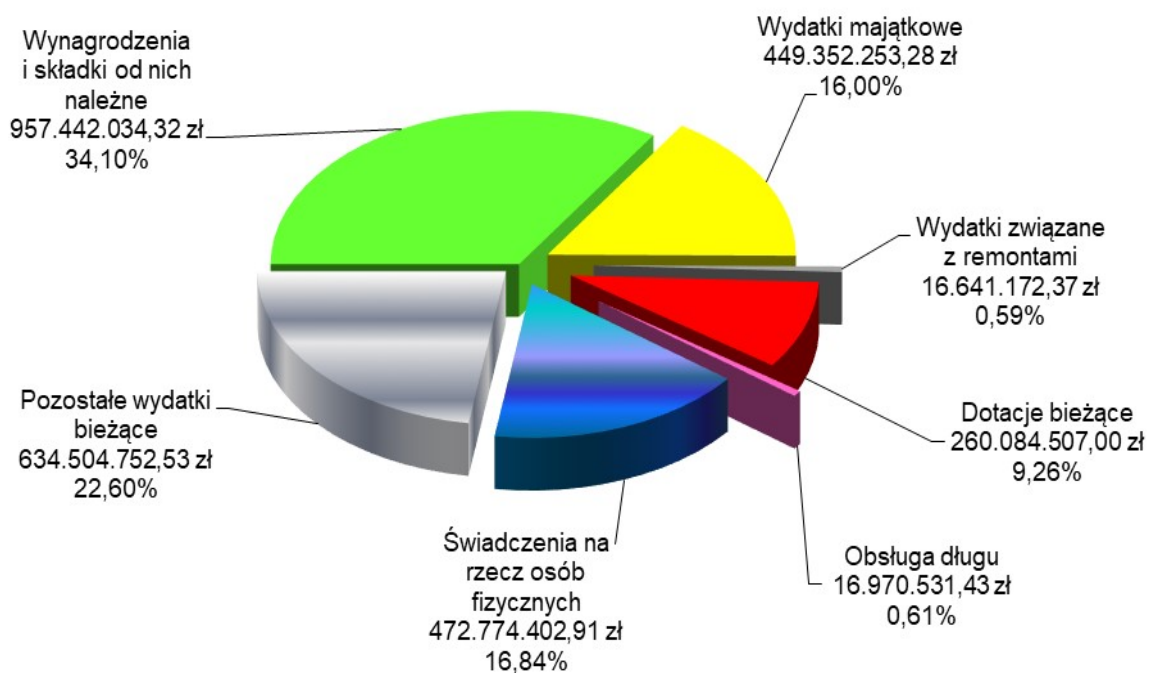


Strukturę zrealizowanych wydatków w 2021 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

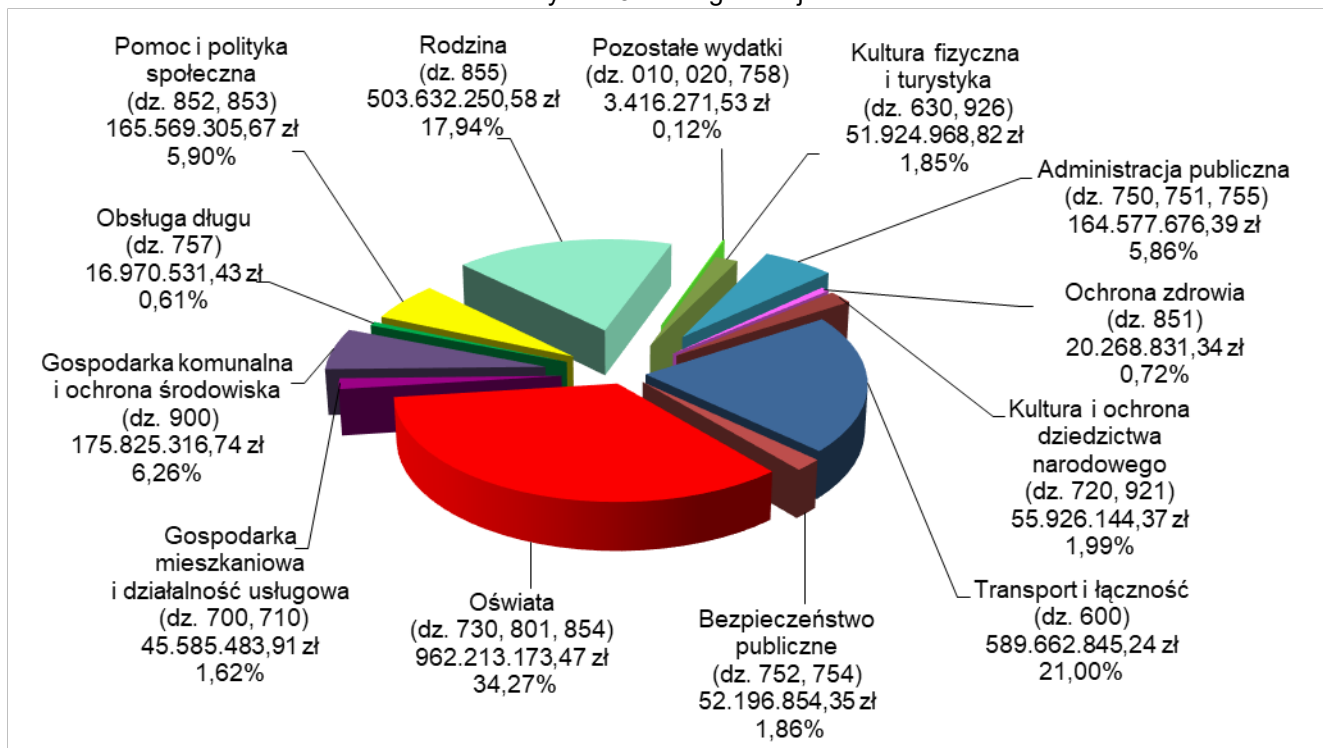


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków

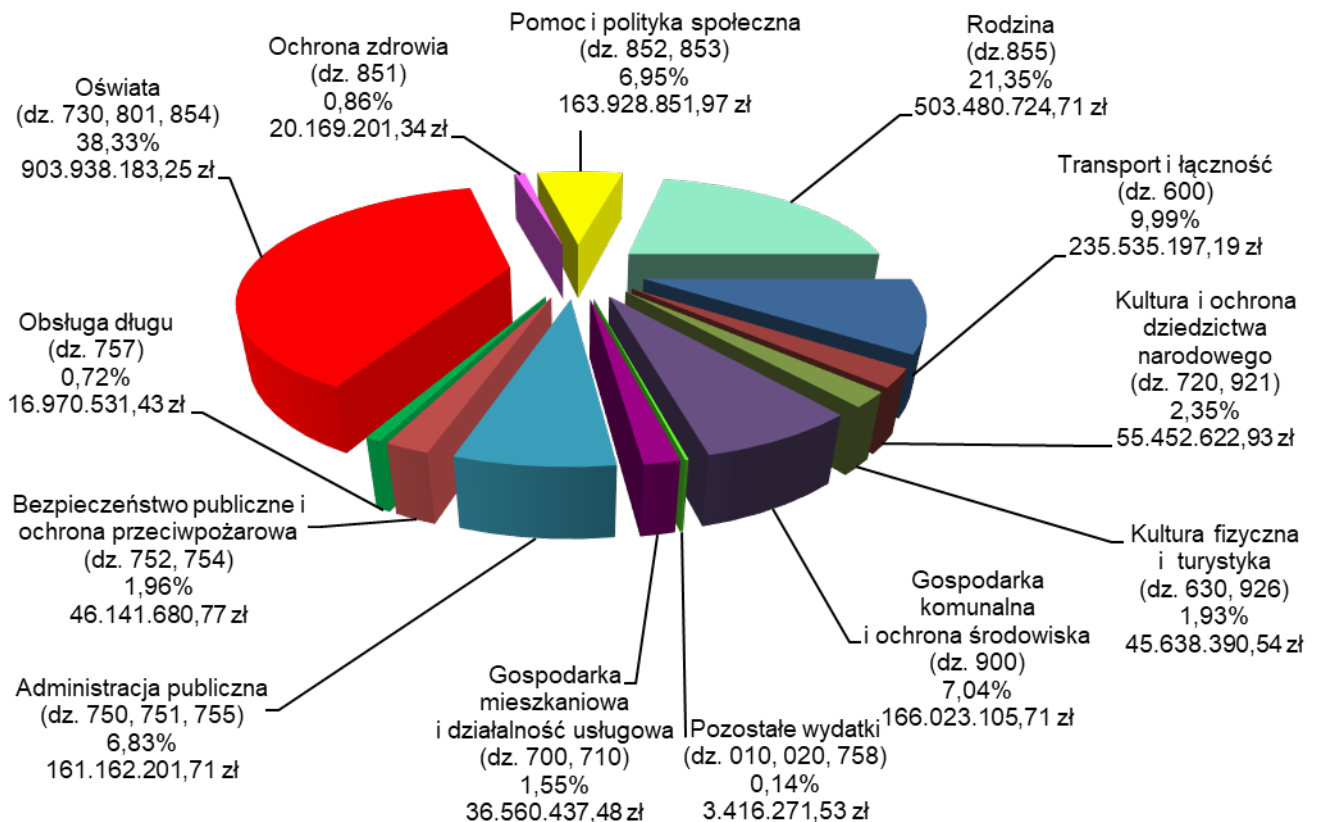




Wykres 3 według rodzaju zadań

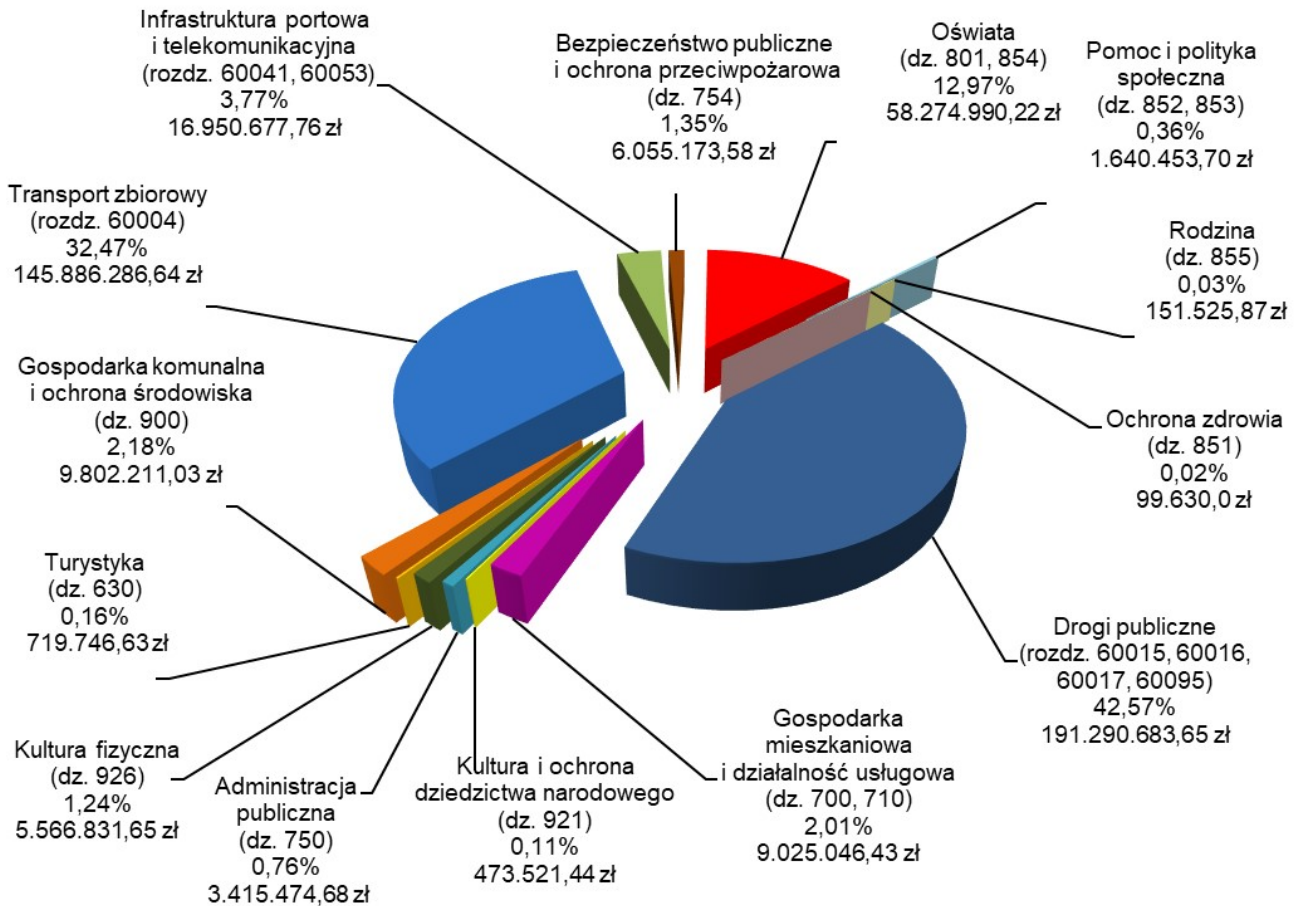


Strukturę wydatków bieżących (2.358.417.400,56 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (449.352.253,28 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



W 2021 r. na realizację inwestycji rowerowych przeznaczono 2,70% środków dedykowanych na inwestycje drogowe, wypełniając tym samym zapis uchwały nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Konceptji rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin” mówiący o przeznaczaniu na ten cel 2% środków wydatkowanych na inwestycje drogowe.

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

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

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

Łącznie na zadania zgłoszone i wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami w 2021 roku wydatkowano kwotę 58 mln zł.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych



Dział		Wydatki plan na 31.12.2021 r.			Wydatki wykonanie na 31.12.2021 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:	3 028 851 673,99	2 409 109 242,59	619 742 431,40	2 807 769 653,84	92,70%	2 358 417 400,56	97,90%	449 352 253,28	72,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 544,95	73 544,95		70 603,83	96,00%	70 603,83	96,00%		
020	Leśnictwo	11 120,00	11 120,00		11 081,00	99,65%	11 081,00	99,65%		
600	Transport i łączność	619 953 482,00	237 124 116,00	382 829 366,00	589 662 845,24	95,11%	235 535 197,19	99,33%	354 127 648,05	92,50%
630	Turystyka	2 558 000,00	884 000,00	1 674 000,00	1 580 729,50	61,80%	860 982,87	97,40%	719 746,63	43,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 399 223,32	32 166 080,78	9 233 142,54	33 008 628,95	79,73%	29 610 094,52	92,05%	3 398 534,43	36,81%
710	Działalność usługowa	13 049 800,75	7 338 115,75	5 711 685,00	12 576 854,96	96,38%	6 950 342,96	94,72%	5 626 512,00	98,51%
720	Informatyka	51 113,00	51 113,00		40 318,57	78,88%	40 318,57	78,88%		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 009 830,00	1 009 830,00		1 009 830,00	100,00%	1 009 830,00	100,00%		
750	Administracja publiczna	191 618 985,01	165 187 397,01	26 431 588,00	163 543 280,47	85,35%	160 127 805,79	96,94%	3 415 474,68	12,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00		34 033,30	99,04%	34 033,30	99,04%		
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00		716,79	17,92%	716,79	17,92%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 446 467,80	47 391 200,80	6 055 267,00	52 196 137,56	97,66%	46 140 963,98	97,36%	6 055 173,58	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 002 168,00	1 002 168,00		1 000 362,62	99,82%	1 000 362,62	99,82%		
757	Obsługa długu publicznego	17 200 000,00	17 200 000,00		16 970 531,43	98,67%	16 970 531,43	98,67%		
758	Różne rozliczenia	90 281 557,09	7 305 409,09	82 976 148,00	3 334 586,70	3,69%	3 334 586,70	45,65%		
801	Oświata i wychowanie	913 907 199,92	832 749 472,26	81 157 727,66	876 323 063,62	95,89%	818 312 395,65	98,27%	58 010 667,97	71,48%
851	Ochrona zdrowia	21 623 296,97	20 714 296,97	909 000,00	20 268 831,34	93,74%	20 169 201,34	97,37%	99 630,00	10,96%
852	Pomoc społeczna	154 704 966,38	152 916 378,38	1 788 588,00	148 782 903,92	96,17%	147 157 431,62	96,23%	1 625 472,30	90,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 523 650,05	17 508 650,05	15 000,00	16 786 401,75	95,79%	16 771 420,35	95,79%	14 981,40	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 314 595,00	88 019 995,00	294 600,00	84 880 279,85	96,11%	84 615 957,60	96,13%	264 322,25	89,72%
855	Rodzina	506 398 930,00	506 238 930,00	160 000,00	503 632 250,58	99,45%	503 480 724,71	99,46%	151 525,87	94,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 140 095,66	171 564 591,55	12 575 504,11	175 825 316,74	95,48%	166 023 105,71	96,77%	9 802 211,03	77,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 144 301,00	57 409 547,00	1 734 754,00	55 885 825,80	94,49%	55 412 304,36	96,52%	473 521,44	27,30%
926	Kultura fizyczna	51 400 983,09	45 204 922,00	6 196 061,09	50 344 239,32	97,94%	44 777 407,67	99,05%	5 566 831,65	89,84%



Tabela nr 2

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		RAZEM	4 048 850,00	2 722 015,91	1 326 834,09	3 840 836,82	94,86%	2 703 193,06	99,31%	1 137 643,76	85,74%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>4 048 850,00</i>	<i>2 722 015,91</i>	<i>1 326 834,09</i>	<i>3 840 836,82</i>	<i>94,86%</i>	<i>2 703 193,06</i>	<i>99,31%</i>	<i>1 137 643,76</i>	<i>85,74%</i>
		Rada Dzielnicy Abramowice	150 000,00	145 000,00	5 000,00	149 813,11	99,88%	144 813,16	99,87%	4 999,95	100,00%
		PRZEDSZKOLE NR 83	5 000,00	5 000,00		4 992,00	99,84%	4 992,00	99,84%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		4 992,00	99,84%	4 992,00	99,84%		
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00		4 992,00	99,84%	4 992,00	99,84%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 992,00	99,84%	4 992,00	99,84%		
		<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie - stoły do sali dla dzieci.</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%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00		5 000,00	4 999,95	100,00%			4 999,95	100,00%
		<i>realizacja: Sfinansowano budowę podłogi w altanie na terenie szkoły.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		promocja miasta	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano koncert i warsztaty Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk" w dniach 10-14.11.2021 r.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	135 000,00	135 000,00		134 821,16	99,87%	134 821,16	99,87%		
600		Transport i łączność	135 000,00	135 000,00		134 821,16	99,87%	134 821,16	99,87%		
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00		134 821,16	99,87%	134 821,16	99,87%		
		drogi gminne	135 000,00	135 000,00		134 821,16	99,87%	134 821,16	99,87%		
		<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.) oraz na ul. Powojowej (długość odcinka ok. 220 m).</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		Rada Dzielnicy Bronowice	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		drogi gminne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont odcinka chodnika wraz ze zjazdami w ul. Plagego i Laškiewiczza na wysokości posesji nr 1 (długość 47 m).									
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont drogi wewnętrznej ul. Sokolej pomiędzy wjazdami przy ul. Pogodnej 11-13 oraz 15-17 wraz z miejscami parkingowymi polegający na wykonaniu 903 m ² nawierzchni asfaltowej i 122 m ² płyt ażurowych. Prace realizowano także w ramach zadania budżetowego "remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych".									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	150 000,00	105 695,00	44 305,00	144 748,70	96,50%	105 388,70	99,71%	39 360,00	88,84%
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
855		Rodzina	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		Miejski Zespół Żłobków	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup bujaków na plac zabaw w Żłobku nr 7 przy ul. Braci Wieniawskich.									
		PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11	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%		
	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup rolet.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup 2 laptopów w celu ich wypożyczenia dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 000,00	7 000,00		6 693,70	95,62%	6 693,70	95,62%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00		6 693,70	95,62%	6 693,70	95,62%		
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		6 693,70	95,62%	6 693,70	95,62%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 000,00	7 000,00		6 693,70	95,62%	6 693,70	95,62%		
		realizacja: Wykonano projekt zagospodarowania terenu, na podstawie którego zamontowano 3 ławki parkowe oraz 3 kosze na odpady przy ul. Radzyńskiej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	123 000,00	78 695,00	44 305,00	118 055,00	95,98%	78 695,00	100,00%	39 360,00	88,84%
600		Transport i łączność	123 000,00	78 695,00	44 305,00	118 055,00	95,98%	78 695,00	100,00%	39 360,00	88,84%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 000,00	78 695,00	20 305,00	94 070,00	95,02%	78 695,00	100,00%	15 375,00	75,72%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	99 000,00	78 695,00	20 305,00	94 070,00	95,02%	78 695,00	100,00%	15 375,00	75,72%
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano trzy miejsca postojowe dla samochodów osobowych w rejonie ul. Kiepury w pobliżu przedszkola oraz w rejonie ul. Kiepury 13 i ul. Rogowskiego 14 o łącznej powierzchni ok. 44,50 m ² .									
		realizacja (wydatek bieżący): Wykonano remont odcinka chodnika o długości 183 m w ul. Północnej na odcinku ul. Kosmowskiej – ul. Rogowskiego po stronie al. Solidarności polegający na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową.									
	60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00		24 000,00	23 985,00	99,94%			23 985,00	99,94%
		drogi gminne	24 000,00		24 000,00	23 985,00	99,94%			23 985,00	99,94%
		realizacja: Wykonano cztery miejsca postojowe w ul. Lipińskiego o powierzchni 50,5 m ² .									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	150 000,00	11 000,00	139 000,00	149 628,00	99,75%	11 000,00	100,00%	138 628,00	99,73%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Przy ul. Śliwińskiego na wysokości posesji nr 4 został posadzony żywopłot z irgi błyszczącej w ilości 190 szt.									
		WYDZIAŁ KULTURY	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 3 września 2021 r. zespół aktorski Teatru Królewskiego w Pracowniach Miniatura Domu Kultury 3D – Trzy Przestrzenie Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów przy ul. Śliwińskiego 1 zorganizował spektakl pt. "Historija miłości Jana i Marysieńki kuchnią przeplatana".									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	139 000,00		139 000,00	138 628,00	99,73%			138 628,00	99,73%
600		Transport i łączność	105 000,00		105 000,00	104 803,00	99,81%			104 803,00	99,81%
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00		105 000,00	104 803,00	99,81%			104 803,00	99,81%
		drogi gminne	105 000,00		105 000,00	104 803,00	99,81%			104 803,00	99,81%
		<i>realizacja: Wybudowano 9 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową o pow. 265 m² przy ul. Harnasie (w sąsiedztwie stacji trafo) oraz 4 miejsca postojowe przy ul. Szpinalskiego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 43) o powierzchni 51 m².</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		34 000,00	33 825,00	99,49%			33 825,00	99,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00		34 000,00	33 825,00	99,49%			33 825,00	99,49%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00		34 000,00	33 825,00	99,49%			33 825,00	99,49%
		<i>realizacja: Wykonano oświetlenie skrzyżowania ulic: Żelazowej Woli i Poturzyńskiej (ustawiono 3 latarnie).</i>									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	150 000,00	131 959,91	18 040,09	131 394,18	87,60%	131 394,18	99,57%		
		PRZEDSZKOLE NR 63	20 000,00	20 000,00		19 831,65	99,16%	19 831,65	99,16%		
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00		19 831,65	99,16%	19 831,65	99,16%		
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00		19 831,65	99,16%	19 831,65	99,16%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	20 000,00	20 000,00		19 831,65	99,16%	19 831,65	99,16%		
		<i>realizacja: Sfinansowano zakup: środków czystości, sprzętu RTV, zabawek, usługi podcinki drzew na placu zabaw.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 81	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		gospodarka nieruchomościami	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano cyklinowanie podłóg w pomieszczeniach szkolnych.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	21 959,91	21 959,91		21 959,91	100,00%	21 959,91	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	21 959,91	21 959,91		21 959,91	100,00%	21 959,91	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	21 959,91	21 959,91		21 959,91	100,00%	21 959,91	100,00%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	21 959,91	21 959,91		21 959,91	100,00%	21 959,91	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono kamery do monitoringu, rejestrator, 3 komputery, myszki i głośniki do pracowni komputerowej.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	18 040,09		18 040,09						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 979,00		8 979,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 979,00		8 979,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<u>zielen w mieście</u>	8 979,00		8 979,00						
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, z uwagi na fakt, iż projekt skweru u zbiegu ul. Filaretów i ul. Bursztynowej złożono dopiero w styczniu 2022 r.</i>									
926		Kultura fizyczna	9 061,09		9 061,09						
	92601	Obiekty sportowe	9 061,09		9 061,09						
		<u>komunalne obiekty sportowe</u>	9 061,09		9 061,09						
		<i>realizacja: Z uwagi na brak odbioru technicznego wykonanego piłkochwyty przy mini boisku przy ul. Szaflarowej w 2021 r. nie poniesiono wydatku.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W dniu 19 września 2021 r. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Bursztynowej 20 zorganizowano koncert dla mieszkańców dzielnicy.</i>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"</u>	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto zakupiono zestaw do wykonywania przypinek, który jest wykorzystywany przede wszystkim w celach promocyjnych DDK "Węglin" i DDK "Czuby Południowe".</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	30 000,00		29 936,30	99,79%	29 936,30	99,79%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00		29 936,30	99,79%	29 936,30	99,79%		
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		29 936,30	99,79%	29 936,30	99,79%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	30 000,00	30 000,00		29 936,30	99,79%	29 936,30	99,79%		
		<i>realizacja: Wykonano remont schodów prowadzących z ul. Szaflarowej do Parku im. Jana Pawła II, a także ustawiono przenośne toalety w Parku im. Jana Pawła II oraz przeprowadzono czyszczenie i konserwację 11 tablic ogłoszeniowych.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	42 000,00	42 000,00		41 666,32	99,21%	41 666,32	99,21%		
600		Transport i łączność	36 000,00	36 000,00		35 983,72	99,95%	35 983,72	99,95%		
	60016	Drogi publiczne gminne	36 000,00	36 000,00		35 983,72	99,95%	35 983,72	99,95%		
		<u>drogi gminne</u>	36 000,00	36 000,00		35 983,72	99,95%	35 983,72	99,95%		
		<i>realizacja: Wymieniono krawężniki od ul. Wyzynnej 19 do ul. Wyzynnej 31 oraz od ul. Wyzynnej 37 do ul. Wyzynnej 45.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00		5 682,60	94,71%	5 682,60	94,71%		
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		5 682,60	94,71%	5 682,60	94,71%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00		5 682,60	94,71%	5 682,60	94,71%		
		realizacja: Wykonano naprawę ławek oraz montaż ławek wyrwanych w wyniku aktu wandalizmu (7 szt.) oraz pomalowano ławki (21 szt.).									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	150 000,00	23 376,50	126 623,50	112 432,00	74,95%	18 376,50	78,61%	94 055,50	74,28%
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI 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						
		realizacja (wydatek bieżący): Zawarto umowę (aneksowaną) na zakup i montaż worka bokserskiego na siłownię przy ul. Herbowej z terminem realizacji do 30.04.2022 r.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Zawarto umowę na wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Herbowej, którą aneksowano z terminem realizacji do 30.04.2022 r.									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 500,00	2 876,50	11 623,50	14 500,00	100,00%	2 876,50	100,00%	11 623,50	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	2 876,50	11 623,50	14 500,00	100,00%	2 876,50	100,00%	11 623,50	100,00%
	90095	Pozostała działalność	14 500,00	2 876,50	11 623,50	14 500,00	100,00%	2 876,50	100,00%	11 623,50	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	14 500,00	2 876,50	11 623,50	14 500,00	100,00%	2 876,50	100,00%	11 623,50	100,00%
		realizacja (wydatek bieżący): Zrealizowano naprawę nawierzchni z betonowej kostki brukowej ścieżki przy ul. Tatarakowej w rejonie ul. Armii Krajowej.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano projekt i doposażono siłownię zewnętrzną w rejonie ul. Biedronki 13 oraz ul. Tymiankowej 60 w zestaw urządzeń: trener nóg – nożyce oraz narciarz z pylonem wolnostojącym.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	98 000,00	15 500,00	82 500,00	97 932,00	99,93%	15 500,00	100,00%	82 432,00	99,92%
600		Transport i łączność	98 000,00	15 500,00	82 500,00	97 932,00	99,93%	15 500,00	100,00%	82 432,00	99,92%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 000,00	15 500,00	47 500,00	63 000,00	100,00%	15 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	63 000,00	15 500,00	47 500,00	63 000,00	100,00%	15 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%
		realizacja (wydatek bieżący): Wykonano remont odcinka chodnika o długości 29 m przy ul. Jana Pawła II przy pomniku Wolność i Niezawisłość polegający na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano schody terenowe o długości 46 m łączące osiedle Skarpa z chodnikami biegnącymi wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej. Wykonano 97 stopni schodowych z blozków betonowych oraz podesty z kostki brukowej wraz z balustradami ze stali nierdzewnej. Prace realizowano także w ramach zadania budżetowego "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych".									
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00		35 000,00	34 932,00	99,81%			34 932,00	99,81%
		drogi wewnętrzne	35 000,00		35 000,00	34 932,00	99,81%			34 932,00	99,81%
		realizacja: Wykonano chodnik w rejonie ul. Matki Teresy z Kalkuty ze schodami terenowymi stanowiący dojście od przejścia dla pieszych do kościoła pw. Świętej Rodziny oraz w kierunku ul. Jana Pawła II.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	150 000,00	115 000,00	35 000,00	148 993,93	99,33%	113 993,93	99,13%	35 000,00	100,00%
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano warsztaty i wycieczki rowerowe na terenie dzielnicy w okresie od 23 czerwca do 31 października 2021 r.</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>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									
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		5 993,93	99,90%	5 993,93	99,90%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 000,00	6 000,00		5 993,93	99,90%	5 993,93	99,90%		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		5 993,93	99,90%	5 993,93	99,90%		
		<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie i artykuły florystyczne na potrzeby pracowni florystycznej (wazony, gąbki florystyczne, wstążki, taśmy ozdobne, wianki ze słomy, pojemniki plastikowe, opakowania, sekatory).</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000,00	1 000,00							
926		Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00							
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00							
		komunalne obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00							
		<i>realizacja: Nie zrealizowano remontu ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Siemiradzkiego - złożona oferta przewyższała zaplanowane środki na realizację zadania.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W dniu 30 czerwca 2021 r. w dzielnicy Dziesiąta zorganizowano wydarzenie plenerowe - "Festiwal Kulturalne Lato", a także warsztaty artystyczne w przestrzeni publicznej w dniu 31 sierpnia 2021 r.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	960,00	960,00		960,00	100,00%	960,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960,00	960,00		960,00	100,00%	960,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność	960,00	960,00		960,00	100,00%	960,00	100,00%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	960,00	960,00		960,00	100,00%	960,00	100,00%		
		<i>realizacja: Ustawiono przenośną toaletę na skwerze przy ul. Siemiradzkiego.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	112 000,00	77 000,00	35 000,00	112 000,00	100,00%	77 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	112 000,00	77 000,00	35 000,00	112 000,00	100,00%	77 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	112 000,00	77 000,00	35 000,00	112 000,00	100,00%	77 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%
		drogi gminne	112 000,00	77 000,00	35 000,00	112 000,00	100,00%	77 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Wykonano remont odcinka chodnika o długości 75 m w ul. Kochanowskiego w rejonie od posesji nr 7 do nr 13 oraz chodnika o długości 47 m w ul. Leśnej w rejonie posesji nr 13-17, 12-18 po obu stronach jezdni.</i>									
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano 8 progów zwalniających na ul. Sierpińskiego na odcinku od ul. Abramowickiej do ul. Świętochowskiego. Prace realizowano także w ramach zadania budżetowego "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych".</i>									
		Rada Dzielnicy Felin	150 000,00	26 000,00	124 000,00	127 959,36	85,31%	24 479,64	94,15%	103 479,72	83,45%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%		
		zieleni w mieście	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Założono łąkę kwietną na pętli autobusowej przy ul. Doświadczalnej o powierzchni 618 m², którą następnie pielęgnowano do 31.10.2021 r. Posadzonych zostało 5 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły na skrzyżowaniu al. Witosa z ul. Grygowej. Na ul. Doświadczalnej w okolicy pętli autobusowej została założona rabata bylinowa składająca się z rudbeki błyskotliwej 'Goldsturm' 105 szt., przetacznika długolistnego 'First match' 116 szt., rozchodnika okazałego 63 szt. oraz seslerii jesiennej 63 szt.</i>									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	60 000,00		60 000,00	39 579,72	65,97%			39 579,72	65,97%
600		Transport i łączność	60 000,00		60 000,00	39 579,72	65,97%			39 579,72	65,97%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00		60 000,00	39 579,72	65,97%			39 579,72	65,97%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	60 000,00		60 000,00	39 579,72	65,97%			39 579,72	65,97%
		<i>realizacja: Zamontowano kamery monitoringu w rejonie ul. Jagiełły 1, ul. Jagiełły 12 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	55 000,00		55 000,00	54 900,00	99,82%			54 900,00	99,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00		55 000,00	54 900,00	99,82%			54 900,00	99,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00		55 000,00	54 900,00	99,82%			54 900,00	99,82%
		zieleni w mieście	55 000,00		55 000,00	54 900,00	99,82%			54 900,00	99,82%
		<i>realizacja: Zrealizowano budowę chodnika na terenie zielonym w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 52 pomiędzy ulicami: Jagiełły i Zygmunta Augusta.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	17 000,00	8 000,00	9 000,00	15 479,64	91,06%	6 479,64	81,00%	9 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	17 000,00	8 000,00	9 000,00	15 479,64	91,06%	6 479,64	81,00%	9 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	8 000,00	9 000,00	15 479,64	91,06%	6 479,64	81,00%	9 000,00	100,00%
		drogi wewnętrzne	17 000,00	8 000,00	9 000,00	15 479,64	91,06%	6 479,64	81,00%	9 000,00	100,00%
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano chodniki stanowiące uzupełnienie istniejących ciągów pieszych w pobliżu budynków przy ul. Zygmunta Augusta 16 oraz 28.</i>									
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Zakupiono i zamontowano 12 szt. koszy na śmieci przy ulicach: Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Bony.</i>									
		Rada Dzielnicy Głusk	149 400,00	60 700,00	88 700,00	148 958,47	99,70%	60 320,47	99,37%	88 638,00	99,93%
		PRZEDSZKOLE NR 83	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano zakup monitora interaktywnego.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	15 400,00	6 700,00	8 700,00	15 395,45	99,97%	6 695,45	99,93%	8 700,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	15 400,00	6 700,00	8 700,00	15 395,45	99,97%	6 695,45	99,93%	8 700,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	15 400,00	6 700,00	8 700,00	15 395,45	99,97%	6 695,45	99,93%	8 700,00	100,00%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	15 400,00	6 700,00	8 700,00	15 395,45	99,97%	6 695,45	99,93%	8 700,00	100,00%
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Sfinansowano lekcje gry w szachy oraz zakup pomocy dydaktycznych do gry w szachy.</i>									
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Wybudowano podłogę i dojście do altany na terenie szkoły.</i>									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	12 000,00	12 000,00		11 994,03	99,95%	11 994,03	99,95%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00		11 994,03	99,95%	11 994,03	99,95%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00		11 994,03	99,95%	11 994,03	99,95%		
		ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00		11 994,03	99,95%	11 994,03	99,95%		
		<i>realizacja: Zakupiono: 7 kurtek dla strażaków, materiały do remontu dachu na strażnicy OSP Głusk (papa, lepek na zimo, gwoździe budowlane papowe, blaszki papowe), torbę medyczną z wyposażeniem (zestaw ratowniczy), 2 pary butów strażackich.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00%	32 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<u>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</u>	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano realizację projektów pn.: „Opracowanie i wydanie płyty ZTL Mały Glusk” oraz „Koncert świąteczny w dzielnicy Glusk”, a także zorganizowano dwa koncerty chóru działającego przy Parafii pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 (w dniu 13.06.2021 r. w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie oraz 20.06.2021 r. w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego). Ponadto w dniach 12-30.07.2021 r. realizowano zajęcia artystyczne na terenie dzielnicy oraz dofinansowano koncert w dniu 16.10.2021 r. z okazji jubileuszu 30-lecia Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w parafii pw. Św. Rodziny w Lublinie.</i>									
	92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego</u>	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<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 oraz książki.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000,00	1 000,00		712,80	71,28%	712,80	71,28%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00		712,80	71,28%	712,80	71,28%		
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		712,80	71,28%	712,80	71,28%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	1 000,00	1 000,00		712,80	71,28%	712,80	71,28%		
		<i>realizacja: Ustawiono przenośną toaletę w parku przy ul. Nektarowej/ul. Głuskiej w okresie maj – październik.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	82 000,00	2 000,00	80 000,00	81 856,19	99,82%	1 918,19	95,91%	79 938,00	99,92%
600		Transport i łączność	32 000,00	2 000,00	30 000,00	31 918,19	99,74%	1 918,19	95,91%	30 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 000,00	2 000,00	30 000,00	31 918,19	99,74%	1 918,19	95,91%	30 000,00	100,00%
		<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>	32 000,00	2 000,00	30 000,00	31 918,19	99,74%	1 918,19	95,91%	30 000,00	100,00%
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano 102 m chodnika przy ul. Wygodnej po stronie Szkoły Podstawowej nr 47.</i>									
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Zakupiono i zamontowano przy posesji przy ul. Głuskiej 86 lustro poprawiające widoczność wyjazdu.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00	49 938,00	99,88%			49 938,00	99,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	49 938,00	99,88%			49 938,00	99,88%
		<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	50 000,00		50 000,00	49 938,00	99,88%			49 938,00	99,88%
		<i>realizacja: Posadowiono 6 słupów oświetlenia drogowego na fragmencie ul. Zdrowej z zasileniem kablowym.</i>									
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	150 000,00	70 000,00	80 000,00	149 997,19	100,00%	69 997,19	100,00%	80 000,00	100,00%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<u>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej</u>	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono akcję informacyjną o Budżecie Obywatelskim - wydano biuletyn informacyjny o zadaniach zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Hajdów-Zadębie.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 000,00	4 000,00		3 999,00	99,98%	3 999,00	99,98%		
852		Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00		3 999,00	99,98%	3 999,00	99,98%		
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		3 999,00	99,98%	3 999,00	99,98%		
		<i>pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	4 000,00	4 000,00		3 999,00	99,98%	3 999,00	99,98%		
		<i>realizacja: Zakupiono laptop do świetlicy w Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b na potrzeby pracy zdalnej i komunikacji oraz wsparcia m.in. edukacyjnego, psychologicznego dla uczestników placówki przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	14 441,00	14 441,00		14 439,19	99,99%	14 439,19	99,99%		
801		Oświata i wychowanie	14 441,00	14 441,00		14 439,19	99,99%	14 439,19	99,99%		
	80101	Szkoły podstawowe	14 441,00	14 441,00		14 439,19	99,99%	14 439,19	99,99%		
		<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	14 441,00	14 441,00		14 439,19	99,99%	14 439,19	99,99%		
		<i>realizacja: Zakupiono: wyposażenie dydaktyczne do biblioteki (książki, tablety, zestaw komputerowy) oraz wyposażenie do szkoły (dmuchawę akumulatorową, sekator, wiertarkę, mopy, miotły, szczotki, lampę).</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	9 059,00	9 059,00		9 059,00	100,00%	9 059,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 059,00	9 059,00		9 059,00	100,00%	9 059,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 059,00	9 059,00		9 059,00	100,00%	9 059,00	100,00%		
		<i>dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych</i>	9 059,00	9 059,00		9 059,00	100,00%	9 059,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono i zamontowano 3 lampy na parkingu przy ul. Grygowej.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	40 500,00	40 500,00		40 500,00	100,00%	40 500,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00		40 500,00	100,00%	40 500,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt (m.in. aktywna kolumna, mikrofon bezprzewodowy, statywy) do organizacji wydarzeń kulturalnych w dzielnicy.</i>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500,00	36 500,00		36 500,00	100,00%	36 500,00	100,00%		
		<i>dotacja dla Centrum Kultury</i>	26 500,00	26 500,00		26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: W dniu 25 lipca odsłonięto mural poświęcony historii i działalności Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Mełgiewskiej i ul. Gospodarczej (mur oporowy). Autorem muralu jest Olaf Cirut. W ramach otwarcia muralu zorganizowano zwiedzanie terenu byłej fabryki FSC, a także zamontowano tablicę informacyjną, wynajęto agregat prądotwórczy, wynajęto transport MPK oraz zapewniono usługę gastronomiczną. Ponadto podczas pleneru rzeźbiarskiego wykonano i zaimpregnowano ławki oraz zakupiono i ustawiono na terenie dzielnicy 4 ręcznie kute tablice ogłoszeniowe.</i>									
		<i>dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano odbywający się w dniu 21 sierpnia 2021 r. w dzielnicy Hajdów - Zadębie festyn "Podaj łapę".</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
		drogi gminne	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano 3 pary przystanków, brakujące chodniki stanowiące perony przystankowe oraz przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Kasprowicza od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej. Prace realizowano także w ramach zadania budżetowego "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych".									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	150 000,00	150 000,00		149 519,99	99,68%	149 519,99	99,68%		
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	80 000,00	80 000,00		79 520,00	99,40%	79 520,00	99,40%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00		79 520,00	99,40%	79 520,00	99,40%		
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00		79 520,00	99,40%	79 520,00	99,40%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00		79 520,00	99,40%	79 520,00	99,40%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Wołyńskiej od muru cmentarza w stronę wąwozu.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	70 000,00	70 000,00		69 999,99	100,00%	69 999,99	100,00%		
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00		69 999,99	100,00%	69 999,99	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00		69 999,99	100,00%	69 999,99	100,00%		
		drogi gminne	70 000,00	70 000,00		69 999,99	100,00%	69 999,99	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika o długości 137 m w ul. Niepodległości na odcinku od posesji nr 6 w kierunku posesji nr 12.									
		Rada Dzielnicy Konstanytnów	150 000,00	150 000,00		149 994,73	100,00%	149 994,73	100,00%		
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	50 000,00	50 000,00		49 994,73	99,99%	49 994,73	99,99%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00		49 994,73	99,99%	49 994,73	99,99%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00		49 994,73	99,99%	49 994,73	99,99%		
		gospodarka nieruchomościami	50 000,00	50 000,00		49 994,73	99,99%	49 994,73	99,99%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 57 oraz remont podłóg w salach lekcyjnych.									
		WYDZIAŁ KULTURY	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstanytnów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	97 000,00	97 000,00		97 000,00	100,00%	97 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność	97 000,00	97 000,00		97 000,00	100,00%	97 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	97 000,00	97 000,00		97 000,00	100,00%	97 000,00	100,00%		
		drogi gminne	97 000,00	97 000,00		97 000,00	100,00%	97 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont ul. Brzóska na odcinku ul. Borelowskiego – ul. Powstania Styczniowego polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściową wymianą i regulacją krawężnika.</i>									
		Rada Dzielnicy Kośminek	150 000,00	96 830,00	53 170,00	143 816,00	95,88%	96 830,00	100,00%	46 986,00	88,37%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	37 000,00		37 000,00	31 365,00	84,77%			31 365,00	84,77%
926		Kultura fizyczna	37 000,00		37 000,00	31 365,00	84,77%			31 365,00	84,77%
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00		37 000,00	31 365,00	84,77%			31 365,00	84,77%
		komunalne obiekty sportowe	37 000,00		37 000,00	31 365,00	84,77%			31 365,00	84,77%
		<i>realizacja: Wykonano montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Wspólnej przy moście na ul. Pawiej.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	640,00	640,00		640,00	100,00%	640,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640,00	640,00		640,00	100,00%	640,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640,00	640,00		640,00	100,00%	640,00	100,00%		
		zieleni w mieście	640,00	640,00		640,00	100,00%	640,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano nasadzenia krzewów przy ul. Sulistawickiej i ul. Tetmajera.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	112 360,00	96 190,00	16 170,00	111 811,00	99,51%	96 190,00	100,00%	15 621,00	96,60%
600		Transport i łączność	96 190,00	96 190,00		96 190,00	100,00%	96 190,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	96 190,00	96 190,00		96 190,00	100,00%	96 190,00	100,00%		
		drogi gminne	96 190,00	96 190,00		96 190,00	100,00%	96 190,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika o długości 215 m w ul. Kosmonautów na odcinku od posesji nr 14 w kierunku posesji nr 45.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 170,00		16 170,00	15 621,00	96,60%			15 621,00	96,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 170,00		16 170,00	15 621,00	96,60%			15 621,00	96,60%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 170,00		16 170,00	15 621,00	96,60%			15 621,00	96,60%
		<i>realizacja: Wykonano montaż latarni przy kładce na ul. Garbarskiej.</i>									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego na długości 197 m na ul. Bluszczowej (na wysokości ogrodów działkowych "ROD Bluszczowa") oraz na długości 118 m na ul. Jeżynowej. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na łączniku od ul. Goździkowej do ul. Ziemiańskiej (długość 112 m), ul. Brzozowej (415 m), ul. Grodzickiego (155 m).									
		Rada Dzielnicy Rury	150 000,00	70 000,00	80 000,00	120 198,47	80,13%	69 368,72	99,10%	50 829,75	63,54%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Przeprowadzono konkurs mikro-grantowy dedykowany działalności kulturalno-społecznej w dzielnicy Rury, w wyniku którego zawarto umowy na realizację pięciu zadań publicznych, tj.: 1. "Zajęcia ogólnorozwojowe w dzielnicy Rury". Zorganizowano i przeprowadzono cykl 11 sportowych treningów ogólnorozwojowych dla mieszkańców dzielnicy w okresie od 15.10.2021 r. do 13.12.2021 r. 2. "Dziewczyny z sąsiedztwa. Warsztaty twórcze dla mieszkanki Dzielnicy Rury". W ramach realizacji zadania odbyło się 6 twórczych spotkań warsztatowych dla ok. 30 mieszkanki dzielnicy. Całość objęła 5 warsztatów oraz 1 spacer fotograficzny po dzielnicy. Tematyka poszczególnych spotkań to: "Warsztaty tworzenia biżuterii metodą makramy", "Warsztaty tworzenia Mapy Marzeń", "Warsztaty ozdabiania fotografii metodą scrapbookingu", "Warsztaty wyplatania makramowych kwietników", "Warsztaty tworzenia dzienników wdzięczności", Spacer fotograficzny: „Dzielnica Rury jakiej nie znacie. Śladami historii”. Wykonano także fotorelację z przebiegu wydarzenia. 3. "Warsztaty chrobotkowe". Zrealizowano warsztat chrobotkowy czyli warsztat z rękodzieła artystycznego polegający na wykonaniu obrazu 3D w technice mieszanej z zastosowaniem chrobotka - mchu reniferowego i materiałów dekoracyjnych. Zaktywizowano grupę 10 mieszkańców. Wykonano także fotorelację z przebiegu wydarzenia. 4. "Sentymtalne spacer po dzielnicy Rury". Zrealizowano dwa spacer badawcze w dniach 13 -14.11.2021 r. Jeden spacer tłumaczony był na polski język migowy. Zorganizowano również spotkanie o sentymtalnej opowieści o dzielnicy Rury. W spotkaniach uczestniczyło ok. 30 osób. Wykonano także fotorelację z przebiegu wydarzenia. 5. "Zajęcia sportowe dla mieszkanki dzielnicy Rury". Celem realizacji zadania była organizacja systematycznych zajęć piłkarskich, treningów tenisa oraz turnieju piłkarskiego. Zorganizowano 17 zajęć, w których uczestniczyły 22 kobiety.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	7 600,00	7 600,00		7 598,25	99,98%	7 598,25	99,98%		
801		Oświata i wychowanie	7 600,00	7 600,00		7 598,25	99,98%	7 598,25	99,98%		
	80101	Szkoły podstawowe	7 600,00	7 600,00		7 598,25	99,98%	7 598,25	99,98%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	7 600,00	7 600,00		7 598,25	99,98%	7 598,25	99,98%		
		realizacja: Zakupiono repliki sztandaru szkoły, gabloty na puchary, materiały do remontu korytarza w związku z organizacją 60-lecia szkoły.									
		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%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano dwie tablice na boisko do koszykówki.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	80 000,00		80 000,00	50 829,75	63,54%			50 829,75	63,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00		80 000,00	50 829,75	63,54%			50 829,75	63,54%
	90095	Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00	50 829,75	63,54%			50 829,75	63,54%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	80 000,00		80 000,00	50 829,75	63,54%			50 829,75	63,54%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi dojazdowej przy ul. Pana Wołodjowskiego do miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 oraz zrealizowano budowę wybiegu dla psów na skwerze w rejonie ul. Filaretów i ul. Głębokiej.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	39 400,00	39 400,00		38 775,47	98,41%	38 775,47	98,41%		
600		Transport i łączność	39 400,00	39 400,00		38 775,47	98,41%	38 775,47	98,41%		
	60016	Drogi publiczne gminne	39 400,00	39 400,00		38 775,47	98,41%	38 775,47	98,41%		
		drogi gminne	39 400,00	39 400,00		38 775,47	98,41%	38 775,47	98,41%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika w ul. Grażyny na wysokości posesji nr 2-6 polegający na wymianie nawierzchni z asfaltu lanego na kostkę brukową. Ponadto wykonano naprawę nawierzchni ul. Hryniewieckiego.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 5	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono projektor multimedialny, ekran projekcyjny i 2 komputery.</i>									
		Rada Dzielnicy Sławin	150 000,00	133 500,00	16 500,00	149 992,59	100,00%	133 492,59	99,99%	16 500,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	133 500,00	16 500,00	149 992,59	100,00%	133 492,59	99,99%	16 500,00	100,00%
600		Transport i łączność	150 000,00	133 500,00	16 500,00	149 992,59	100,00%	133 492,59	99,99%	16 500,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000,00	3 500,00	16 500,00	19 992,59	99,96%	3 492,59	99,79%	16 500,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 000,00	3 500,00	16 500,00	19 992,59	99,96%	3 492,59	99,79%	16 500,00	100,00%
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Zaprojektowano i przebudowano sygnalizację przy ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo- rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej. W ramach przebudowy sygnalizacji dostawiono Maszt MS, sygnalizator z latarnią pieszo-rowerową, sygnalizator dla rowerzystów wraz z wpięciem całości w System Zarządzania Ruchem. Prace realizowano także w ramach zadania "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych".</i>									
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz zmiany w barierkach dla wykonania przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo- rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00%	130 000,00	100,00%		
		drogi gminne	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00%	130 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont ul. Lawendowej (od ul. Zbożowej w kierunku ul. Kwiatów Polnych) polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściową wymianą i regulacją krawężnika.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		Rada Dzielnicy Sławinek	150 000,00	101 000,00	49 000,00	149 584,99	99,72%	100 999,99	100,00%	48 585,00	99,15%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	101 000,00	49 000,00	149 584,99	99,72%	100 999,99	100,00%	48 585,00	99,15%
600		Transport i łączność	150 000,00	101 000,00	49 000,00	149 584,99	99,72%	100 999,99	100,00%	48 585,00	99,15%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 000,00		49 000,00	48 585,00	99,15%			48 585,00	99,15%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	49 000,00		49 000,00	48 585,00	99,15%			48 585,00	99,15%
		<i>realizacja: Wykonano 70 m chodnika przy skwerze na odcinku od ul. Czeremchowej 87 do miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Ponadto usunięto ogrodzenie znajdujące się w pasie drogowym oraz żywopłot.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	101 000,00	101 000,00		100 999,99	100,00%	100 999,99	100,00%		
		drogi gminne	101 000,00	101 000,00		100 999,99	100,00%	100 999,99	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika w: ul. Dzieci Zamojszczyzny na wysokości posesji nr 2-6 (długość 76 m), ul. Harcerskiej na wysokości posesji nr 33 - 39 (80 m), ul. Batalionów Chłopskich po stronie parzystej (29 m).</i>									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	150 000,00	148 546,00	1 454,00	149 530,00	99,69%	148 546,00	100,00%	984,00	67,68%
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano zakup i montaż oświetlenia galerii (szyna galeryjna wraz z akcesoriami).</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wymieniono nawierzchnię ciągów pieszych przy budynkach przy ul. Furmańskiej 3/7 i 9/11.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 454,00		1 454,00	984,00	67,68%			984,00	67,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454,00		1 454,00	984,00	67,68%			984,00	67,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454,00		1 454,00	984,00	67,68%			984,00	67,68%
		obiekty zabytkowe	1 454,00		1 454,00	984,00	67,68%			984,00	67,68%
		<i>realizacja: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Bramy Krakowskiej.</i>									
		WYDZIAŁ SPORTU	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w dniach 18.09 - 19.12.2021 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	12 546,00	12 546,00		12 546,00	100,00%	12 546,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 546,00	12 546,00		12 546,00	100,00%	12 546,00	100,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 546,00	12 546,00		12 546,00	100,00%	12 546,00	100,00%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 546,00	12 546,00		12 546,00	100,00%	12 546,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont iluminacji kamienic na Placu Zamkowym eksponujących walory architektoniczne budynków przy ul. Kowalskiej 16 i Plac Zamkowy 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10. Wymieniono 6 reflektorów.									
		Rada Dzielnicy Szerokie	150 000,00	75 997,00	74 003,00	149 920,94	99,95%	75 922,98	99,90%	73 997,96	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCI I REMONTÓW	56 003,00		56 003,00	55 997,96	99,99%			55 997,96	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 003,00		56 003,00	55 997,96	99,99%			55 997,96	99,99%
	90095	Pozostała działalność	56 003,00		56 003,00	55 997,96	99,99%			55 997,96	99,99%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	56 003,00		56 003,00	55 997,96	99,99%			55 997,96	99,99%
		realizacja: Zrealizowano budowę placu zabaw przy ul. Wądołnej/Szerokie wraz z wyposażeniem.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	93 997,00	75 997,00	18 000,00	93 922,98	99,92%	75 922,98	99,90%	18 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	93 997,00	75 997,00	18 000,00	93 922,98	99,92%	75 922,98	99,90%	18 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	93 997,00	75 997,00	18 000,00	93 922,98	99,92%	75 922,98	99,90%	18 000,00	100,00%
		drogi gminne	93 997,00	75 997,00	18 000,00	93 922,98	99,92%	75 922,98	99,90%	18 000,00	100,00%
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano poszerzenie chodnika przy ul. Gnieźnieńskiej w rejonie kościoła. Prace realizowano także w ramach zadania budżetowego "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych".									
		realizacja (wydatek bieżący): Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych poprzez ułożenie destruktu na fragmencie: ul. Wiślan, ul. Zakątek, ul. Biskupińskiej (na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan), ul. Głównej (odcinek od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej).									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	149 450,00	129 450,00	20 000,00	148 915,96	99,64%	128 915,96	99,59%	20 000,00	100,00%
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%			20 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano budowę boiska do gry w piłkę plażową na terenie IV LO.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Ustawiono stojak rowerowy przy ul. Unickiej 7.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	128 950,00	128 950,00		128 415,96	99,59%	128 415,96	99,59%		
600		Transport i łączność	128 950,00	128 950,00		128 415,96	99,59%	128 415,96	99,59%		
	60016	Drogi publiczne gminne	128 950,00	128 950,00		128 415,96	99,59%	128 415,96	99,59%		
		drogi gminne	128 950,00	128 950,00		128 415,96	99,59%	128 415,96	99,59%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Raabego od posesji H. Raabego 3a do ul. Akademickiej oraz ustawiono dwa stojaki rowerowe przy ul. Dolnej Panny Marii (na parkingu w pobliżu ul. Górnej).</i>									
		Rada Dzielnicy Tatary	150 000,00	113 800,00	36 200,00	147 466,80	98,31%	113 076,00	99,36%	34 390,80	95,00%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	69 300,00	69 300,00		69 300,00	100,00%	69 300,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 300,00	69 300,00		69 300,00	100,00%	69 300,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	69 300,00	69 300,00		69 300,00	100,00%	69 300,00	100,00%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	69 300,00	69 300,00		69 300,00	100,00%	69 300,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy budynkach nr 6-8 na ul. Gospodarczej oraz przy ul. Łęczyńskiej w rejonie łącznika do ul. Grafa, a także wyremontowano plac zabaw przy ul. Motorowej 3-6. Ponadto zakupiono i zamontowano kosze na zwierzęce odchody.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	16 200,00		16 200,00	14 391,00	88,83%			14 391,00	88,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200,00		16 200,00	14 391,00	88,83%			14 391,00	88,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 200,00		16 200,00	14 391,00	88,83%			14 391,00	88,83%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 200,00		16 200,00	14 391,00	88,83%			14 391,00	88,83%
		<i>realizacja: Wykonano roboty instalacyjno-elektryczne, tj. linię kablową nN wraz ze złączem w Amfiteatrze przy ul. Odlewniczej/ul. Maszynowej.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W dniach 16-18.09.2021 r. zorganizowano imprezy rekreacyjno-kulturalne pod nazwą "Dni Dzielnicy Tatary".</i>									
	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 Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W dniu 24 czerwca 2021 r. zorganizowano w dzielnicy Tatary festyn z okazji Dnia Dziecka.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ SPORTU	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne w Dzielnicy Tatary (turnieje piłkarskie, rozgrywki tenisa stołowego).</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	34 500,00	14 500,00	20 000,00	33 775,80	97,90%	13 776,00	95,01%	19 999,80	100,00%
600		Transport i łączność	34 500,00	14 500,00	20 000,00	33 775,80	97,90%	13 776,00	95,01%	19 999,80	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	34 500,00	14 500,00	20 000,00	33 775,80	97,90%	13 776,00	95,01%	19 999,80	100,00%
		drogi gminne	34 500,00	14 500,00	20 000,00	33 775,80	97,90%	13 776,00	95,01%	19 999,80	100,00%
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano przebudowę chodnika polegającą na usunięciu chodnika o nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężnika oraz wykonaniu nowego chodnika o powierzchni ok. 39 m². Ponadto wykonano miejsce postojowe przy ul. Motorowej 10.</i>									
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Wykonano remont chodnika w ul. Przyjaźni w rejonie posesji nr 2 (o długości ok. 24 m).</i>									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	150 000,00	150 000,00		147 926,91	98,62%	147 926,91	98,62%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	60 000,00	60 000,00		57 976,26	96,63%	57 976,26	96,63%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00		57 976,26	96,63%	57 976,26	96,63%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00		57 976,26	96,63%	57 976,26	96,63%		
		zieleni w mieście	60 000,00	60 000,00		57 976,26	96,63%	57 976,26	96,63%		
		<i>realizacja: Wykonano nasadzenia drzew (6 szt.), róż (873 szt.), traw (202 szt.) przy ul. Gęsiej. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w obrębie 12 drzew rosnących przy ul.: Gdańskiej, Rzeszowskiej, Łomżyńskiej, Roztocze.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIACLECIA	510,00	510,00		508,00	99,61%	508,00	99,61%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510,00	510,00		508,00	99,61%	508,00	99,61%		
	85401	Świetlice szkolne	510,00	510,00		508,00	99,61%	508,00	99,61%		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	510,00	510,00		508,00	99,61%	508,00	99,61%		
		<i>realizacja: Zakupiono piłki do zajęć ruchowych, skakanki, gry edukacyjne, chustę animacyjną oraz zabawki do świetlicy.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	19 980,00	19 980,00		19 979,35	100,00%	19 979,35	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 980,00	19 980,00		19 979,35	100,00%	19 979,35	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
		zieleni w mieście	800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano dodatkowe dwukrotne koszenie boiska przy ul. Szczecińskiej.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
	90095	Pozostała działalność	19 180,00	19 180,00		19 179,35	100,00%	19 179,35	100,00%		
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	19 180,00	19 180,00		19 179,35	100,00%	19 179,35	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano projekt oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej i ul. Podhalańskiej w huśtawkę wahadłową podwójną, bujak sprężynowy - motor, bujak sprężynowy - tubę i poręczę gimnastyczne oraz zostały wykonane nasadzenia drzew gatunku jabłoń purpurowa w ilości 7 szt.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	54 000,00	54 000,00		53 953,30	99,91%	53 953,30	99,91%		
600		Transport i łączność	54 000,00	54 000,00		53 953,30	99,91%	53 953,30	99,91%		
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	54 000,00		53 953,30	99,91%	53 953,30	99,91%		
		<u>drogi gminne</u>	54 000,00	54 000,00		53 953,30	99,91%	53 953,30	99,91%		
		<i>realizacja: Przebrukowano nawierzchnię ul. Gdańskiej na skrzyżowaniu z ul. Podhalańską oraz chodnik na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Radomskiej. Ponadto przeprowadzono prace polegające na ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego, a następnie wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na ul. Jaspisowej na odcinku łączącym z ul. Berylową.</i>									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	15 510,00	15 510,00		15 510,00	100,00%	15 510,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	15 510,00	15 510,00		15 510,00	100,00%	15 510,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	15 510,00	15 510,00		15 510,00	100,00%	15 510,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	15 510,00	15 510,00		15 510,00	100,00%	15 510,00	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano organizację festynu na terenie dzielnicy oraz zakup artykułów sportowych.</i>									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	150 000,00	50 000,00	100 000,00	148 199,89	98,80%	48 264,79	96,53%	99 935,10	99,94%
		STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN	1 500,00	1 500,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00							
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00	1 500,00							
		<u>Straż Miejska</u>	1 500,00	1 500,00							
		<i>realizacja: Fotopułapka została przekazana Straży Miejskiej przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin w grudniu 2021 r.</i>									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	1 100,00	1 100,00		994,78	90,43%	994,78	90,43%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00		994,78	90,43%	994,78	90,43%		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 100,00	1 100,00		994,78	90,43%	994,78	90,43%		
		<u>Straż Miejska</u>	1 100,00	1 100,00		994,78	90,43%	994,78	90,43%		
		<i>realizacja: Zakupiono fotopułapkę z kartą pamięci i zestawem baterii.</i>									
		WYDZIAŁ KULTURY	22 400,00	22 400,00		22 400,00	100,00%	22 400,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 400,00	22 400,00		22 400,00	100,00%	22 400,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 400,00	22 400,00		22 400,00	100,00%	22 400,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	22 400,00	22 400,00		22 400,00	100,00%	22 400,00	100,00%		
		<i>realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika dzielnicowego "GO!" dedykowanego mieszkańcom dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Węglin Północny i Konstantynów. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek mieszkańców, można ją również pobrać ze strony internetowej DDK "Węglin". Nakład wynosi 12 500 egzemplarzy. Ponadto dofinansowano działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, który w 2021 r. uczestniczył w festiwalach i przeglądach teatralnych między innymi w Przemysłu, Bielsku Podlaskim czy Gardzienicach. Dodatkowo zaprojektowano stronę internetową ATT oraz dokonano zakupów rekwizytów i materiałów dekoracyjnych na przyszłe wydarzenia.</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	125 000,00	25 000,00	100 000,00	124 805,11	99,84%	24 870,01	99,48%	99 935,10	99,94%
600		Transport i łączność	75 000,00	25 000,00	50 000,00	74 867,11	99,82%	24 870,01	99,48%	49 997,10	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00	25 000,00	50 000,00	74 867,11	99,82%	24 870,01	99,48%	49 997,10	99,99%
		drogi gminne	75 000,00	25 000,00	50 000,00	74 867,11	99,82%	24 870,01	99,48%	49 997,10	99,99%
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Przy ul. Judydy 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.</i>									
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Wykonano nową warstwę ścieralną oraz ustawiono obrzeża na ciągu pieszo-jezdnym od ul. Parysa (przy posesji 56 – 58) do ul. Tatiany.</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00	49 938,00	99,88%			49 938,00	99,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	49 938,00	99,88%			49 938,00	99,88%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	49 938,00	99,88%			49 938,00	99,88%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano oświetlenie drogowe (postawiono 4 latarnie) w ul. Jacyń-Onyszkiewicza na odcinku od istniejącego słupa w ul. Piechoty do skrzyżowania z ul. Szczepańskiego.</i>									
		Rada Dzielniczy Wieniawa	150 000,00	125 461,50	24 538,50	146 976,51	97,98%	122 438,01	97,59%	24 538,50	100,00%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	6 461,50	6 461,50		6 461,50	100,00%	6 461,50	100,00%		
852		Pomoc społeczna	6 461,50	6 461,50		6 461,50	100,00%	6 461,50	100,00%		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 461,50	6 461,50		6 461,50	100,00%	6 461,50	100,00%		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	6 461,50	6 461,50		6 461,50	100,00%	6 461,50	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono grill gazowy wraz akcesoriami dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 05	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono monitor interaktywny dla filii przy Al. Raclawickich 42B.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 10	3 000,00	3 000,00							
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00							



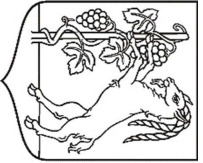
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00							
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00							
		<i>realizacja: Dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw zostało zrealizowane z wpłat rodziców z wydzielonego rachunku dochodów własnych.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 19	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono projektor.</i>									
		PRZEDSZKOLE NR 65	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono stoliki i krzeselka.</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%		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont posesji przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4 obejmujący wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych.</i>									
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36 538,50	12 000,00	24 538,50	36 515,01	99,94%	11 976,51	99,80%	24 538,50	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 538,50	12 000,00	24 538,50	36 515,01	99,94%	11 976,51	99,80%	24 538,50	100,00%
	90095	Pozostała działalność	36 538,50	12 000,00	24 538,50	36 515,01	99,94%	11 976,51	99,80%	24 538,50	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	36 538,50	12 000,00	24 538,50	36 515,01	99,94%	11 976,51	99,80%	24 538,50	100,00%
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano projekt i doposażono plac zabaw przy ul. Popieluszki w podwójny zjazd linowy.</i>									
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Zrealizowano wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową betonową przy ul. Puławskiej 23.</i>									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		<u>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</u>	16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy oraz sfinansowano organizację festynu "Wieniawa Łączy Pokolenia".</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		<u>drogi gminne</u>	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika w ul. Legionowej (dojście do budynku nr 4) oraz ul. Czwartaków (przy wjeździe do posesji nr 3).</i>									
		Rada Dzielnicy Wrotków	150 000,00	68 700,00	81 300,00	75 126,55	50,08%	68 391,07	99,55%	6 735,48	8,28%
		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>realizacja: Wykonano projekt i montaż elementów na placu zabaw w Żłobku nr 8, m.in. bezpiecznej nawierzchni, karuzeli, zestawu zabawowego, zjeżdżalni, bujaków.</i>									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%		
		<u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u>	24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%		
		<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%		
		<u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto</u>	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby oddziału przedszkolnego.</i>									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	81 300,00		81 300,00	6 735,48	8,28%			6 735,48	8,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00		81 300,00	6 735,48	8,28%			6 735,48	8,28%
	90095	Pozostała działalność	81 300,00		81 300,00	6 735,48	8,28%			6 735,48	8,28%
		<u>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	81 300,00		81 300,00	6 735,48	8,28%			6 735,48	8,28%
		<i>realizacja: Wykonano projekt budowy chodnika łączącego ulicę Diamentową z ulicą Samsonowicza, w pobliżu budynku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41 oraz zapłacono za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej. Prace związane z budową chodnika zostały odebrane grudniu 2021 r., zapłata za wykonanie w kwocie 73 488,81 zł oraz za pełnienie nadzorów autorskich w kwocie 590,40 zł nastąpiła w styczniu 2022 r.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 700,00	3 700,00		3 700,00	100,00%	3 700,00	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	3 700,00		3 700,00	100,00%	3 700,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 700,00		3 700,00	100,00%	3 700,00	100,00%		
		zieleni w mieście	3 700,00	3 700,00		3 700,00	100,00%	3 700,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano dodatkowe koszenia terenów rekreacyjnych na os. Medalionów.</i>									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	150 000,00	150 000,00		149 945,19	99,96%	149 945,19	99,96%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	7 500,00	7 500,00		7 498,19	99,98%	7 498,19	99,98%		
801		Oświata i wychowanie	7 500,00	7 500,00		7 498,19	99,98%	7 498,19	99,98%		
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	7 500,00		7 498,19	99,98%	7 498,19	99,98%		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	7 500,00	7 500,00		7 498,19	99,98%	7 498,19	99,98%		
		<i>realizacja: Sfinansowano zakup i nasadzenie 100 sztuk tui szmaragdowych wzdłuż boiska, zakup różowych skrzynek na artykuły higieny osobistej i środków higienicznych, gier, zabawek edukacyjnych i artykułów piśmienniczych dla uczestników "Dobrych Wakacji".</i>									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	142 500,00	142 500,00		142 447,00	99,96%	142 447,00	99,96%		
600		Transport i łączność	142 500,00	142 500,00		142 447,00	99,96%	142 447,00	99,96%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont 40,5 m chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od Lubelskiego Klubu Tenisowego w kierunku stacji paliw.</i>									
	60016	Drogi publiczne gminne	92 500,00	92 500,00		92 447,00	99,94%	92 447,00	99,94%		
		drogi gminne	92 500,00	92 500,00		92 447,00	99,94%	92 447,00	99,94%		
		<i>realizacja: Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych – sięgaczy ul. Dzierżawnej. Ponadto wykonano remont 50,5 m chodnika w ul. 1-Maja (od ul. Wolskiej w kierunku Ronda Lubelskiego Lipca '80).</i>									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	150 000,00	20 000,00	130 000,00	149 796,36	99,86%	19 796,36	98,98%	130 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	20 000,00	130 000,00	149 796,36	99,86%	19 796,36	98,98%	130 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	150 000,00	20 000,00	130 000,00	149 796,36	99,86%	19 796,36	98,98%	130 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00%			130 000,00	100,00%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00%			130 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano przebudowę drogi polegającą na wykonaniu chodnika (ok. 160 m) wraz z przebudową zjazdów i dojść do posesji w pasie drogowym ul. Krężnickiej na odcinku od posesji nr 228 w kierunku granic miasta.</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 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	20 000,00	20 000,00		19 796,36	98,98%	19 796,36	98,98%		
		drogi gminne	20 000,00	20 000,00		19 796,36	98,98%	19 796,36	98,98%		
<i>realizacja: Wykonano ulepszenia nawierzchni dróg gruntowych na obszarze dzielnicy Zemborzyce.</i>											



Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 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 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	12 654 000,00	13 903 000,00	3 892 295,78	10 010 704,22	8 983 952,84	64,62%	2 829 643,74	72,70%	6 154 309,10	61,48%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>12 654 000,00</i>	<i>13 903 000,00</i>	<i>3 892 295,78</i>	<i>10 010 704,22</i>	<i>8 983 952,84</i>	<i>64,62%</i>	<i>2 829 643,74</i>	<i>72,70%</i>	<i>6 154 309,10</i>	<i>61,48%</i>
600		Transport i łączność	3 049 000,00	3 352 000,00	1 421 575,00	1 930 425,00	3 070 417,94	91,60%	1 346 749,79	94,74%	1 723 668,15	89,29%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000,00	442 425,00		442 425,00	410 456,11	92,77%			410 456,11	92,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		262 425,00		262 425,00	241 946,11	92,20%			241 946,11	92,20%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		262 425,00		262 425,00	241 946,11	92,20%			241 946,11	92,20%
		<i>realizacja: W ramach zadania wykonano dwa parkingi pomiędzy ulicami Mełgiewską i Maszynową. Na pierwszym parkingu, wzdłuż prawej krawędzi ulicy wybudowano 5 miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania w sposób równoległy do kierunku ruchu. W ramach drugiego parkingu wzdłuż prawej krawędzi ul. Łęczyńskiej wykonano 23 miejsca postojowe, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsca zostały przeznaczone do parkowania w sposób prostopadły do kierunku ruchu. Ze względu na zwężenie istniejącej jezdni, wybudowano nowy krawężnik do wysokości skrzyżowania z ul. Mełgiewską oraz chodnik. Odtworzono istniejące trawniki.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00		180 000,00	168 510,00	93,62%			168 510,00	93,62%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	180 000,00	180 000,00		180 000,00	168 510,00	93,62%			168 510,00	93,62%
		<i>realizacja: Wybudowano brakujący chodnik wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” po stronie osiedla Nowy Felin (na odcinku od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do wysokości wjazdu do Inkubatora Przedsiębiorczości).</i>										
60016		Drogi publiczne gminne	2 522 000,00	2 420 000,00	1 282 000,00	1 138 000,00	2 221 360,79	91,79%	1 251 318,75	97,61%	970 042,04	85,24%
		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	341 940,00	97,70%			341 940,00	97,70%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	341 940,00	97,70%			341 940,00	97,70%
		<i>realizacja: Wykonano zatoki postojowe wzdłuż ul. Puławskiej i ul. Zuchów po jednej stronie oraz modernizację jezdni ul. Zuchów na długości 40 m. Ponadto wykonano chodniki po jednej stronie ulicy. Z uwagi na brak możliwości wykonania parkingu w obrębie skrzyżowania z powodu kolizji z siecią gazową wykonano dodatkowo zatokę dla taksówek przy ul. Puławskiej oraz dwie zatoki postojowe na ul. Szarych Szeregów (do parkowania prostopadłego). Łączna liczba miejsc postojowych wyniosła 40. W ramach zadania nasadzono pięć sztuk drzew i założono trawniki.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Inwestycje na Kośminku	160 000,00	160 000,00	160 000,00		159 900,00	99,94%	159 900,00	99,94%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	160 000,00	160 000,00	160 000,00		159 900,00	99,94%	159 900,00	99,94%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Wspólnej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Pawiej (273 m) oraz odcinka chodnika przy ul. Elektrycznej przy posesji nr 51 (103 m).</i>										

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok



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 31 grudnia 2021 roku	%	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 - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00		160 000,00	132 840,00	83,03%			132 840,00	83,03%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	160 000,00	160 000,00		160 000,00	132 840,00	83,03%			132 840,00	83,03%
		<i>realizacja: Wykonano 36 miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ul. Krzemienieckiej oraz przebudowano istniejący parking. Wykonano uszczelnienie jezdni asfaltem lanym przy wbudowanych krawężnikach i zabezpieczono skarpe płytami ażurowymi.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego	250 000,00	154 000,00	154 000,00		153 504,00	99,68%	153 504,00	99,68%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000,00	154 000,00	154 000,00		153 504,00	99,68%	153 504,00	99,68%		
		<i>realizacja: Ułożono nową warstwę ścierną oraz wyrównawczą w ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Powojowej do ul. Makowej (odcinek o długości 567 m), wykonano obustronne pobocza oraz zjazdy z destruktu bitumicznego.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00		350 000,00	260 406,34	74,40%			260 406,34	74,40%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	260 406,34	74,40%			260 406,34	74,40%
		<i>realizacja: Wykonano przebudowę jezdni bocznej ul. Gospodarczej pomiędzy budynkami 14 i 16 (fragment jezdni, chodnik i trawnik).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	284 000,00	278 000,00		278 000,00	234 855,70	84,48%			234 855,70	84,48%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	284 000,00	278 000,00		278 000,00	234 855,70	84,48%			234 855,70	84,48%
		<i>realizacja: Wykonano dywanik asfaltowy ul. Przepiórczej (ok. 309 m) wraz z wykonaniem progu zwalniającego, po obu stronach ul. Sieciecha zmodernizowano chodniki oraz zjazdy, a w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych (w rejonie placu zabaw) przed ul. Wojewodzińską wykonano wyniesione przejście dla pieszych (próg zwalniający). Przeniesienie zatoki autobusowej z przystankiem przy ul. Głuskiej nie było możliwe z uwagi na brak terenu na ewentualną lokalizację nowej zatoki (tereny prywatne).</i>										
		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		38 991,00	88,62%	38 991,00	88,62%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	44 000,00	44 000,00	44 000,00		38 991,00	88,62%	38 991,00	88,62%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika w ul. Polskiego Czerwonego Krzyża po stronie z numerami parzystymi na długości 114 m.</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		196 790,05	89,45%	196 790,05	89,45%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	220 000,00	220 000,00	220 000,00		196 790,05	89,45%	196 790,05	89,45%		
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika po jednej stronie ul. Jutrzenki na wysokości posesji nr 10 (180 m) oraz remont chodnika po jednej stronie ul. Dziewanny od posesji nr 4 (235 m).</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 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00		348 312,84	99,52%	348 312,84	99,52%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		348 312,84	99,52%	348 312,84	99,52%		
		<i>realizacja: Wykonano remont ul. Namysłowskiego na odcinku od ul. Krasińskiego do posesji nr 32 (231 m) obejmujący wymianę nawierzchni i krawężników oraz remont chodników i zjazdów.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempolowskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		349 820,89	99,95%	349 820,89	99,95%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		349 820,89	99,95%	349 820,89	99,95%		
		<i>realizacja: Wykonano remont ul. Sempolowskiej polegający na wymianie nawierzchni jezdni bitumicznej, wymianie krawężników wraz z remontem przylegających chodników.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 999,97	100,00%	3 999,97	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 999,97	100,00%	3 999,97	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano remont fragmentu nawierzchni chodnika na ul. Ewangelickiej wraz z przestawieniem 32 szt. palisady betonowej w związku z nasadzeniem drzewa.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	347 000,00	489 575,00	139 575,00	350 000,00	438 601,04	89,59%	95 431,04	68,37%	343 170,00	98,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont Parkingu przy ul. Szmaragdowej	347 000,00	139 575,00	139 575,00		95 431,04	68,37%	95 431,04	68,37%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	347 000,00	139 575,00	139 575,00		95 431,04	68,37%	95 431,04	68,37%		
		<i>realizacja: Wykonano remont zatoki parkingowej na odcinku 67 m przy ul. Szmaragdowej na wysokości posesji nr 34.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej		350 000,00		350 000,00	343 170,00	98,05%			343 170,00	98,05%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		350 000,00		350 000,00	343 170,00	98,05%			343 170,00	98,05%
		<i>realizacja: Wykonano ciąg pieszy na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kryształowej o długości 125 m oraz od ul. Kryształowej do skrzyżowania ul. Jantarowej z ul. Berylową wraz z oświetleniem, ustawieniem ławek i koszy na śmieci.</i>										
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00			719 746,63	43,00%			719 746,63	43,00%
63095		Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00			719 746,63	43,00%			719 746,63	43,00%
		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	184 000,00	100,00%			184 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	184 000,00	184 000,00		184 000,00	184 000,00	100,00%			184 000,00	100,00%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym w oparciu o dokumentację techniczną z 2020 roku wykonano ścieżkę rowerową oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Kosmowskiej. Wykonano także prace przy przesadzaniu zieleni. Zadanie powiązane z realizacją zadania "Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)".</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 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			8:5	wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem	100 000,00	106 272,00		106 272,00	106 272,00	100,00%			106 272,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	106 272,00		106 272,00	106 272,00	100,00%			106 272,00	100,00%
realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżek rowerowych po obydwu stronach ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Głuskiej do istniejących ścieżek wybudowanych w ramach przebudowy ul. Abramowickiej w pobliżu pętli autobusowej.												
		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	486 985,00		486 985,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	340 000,00	486 985,00		486 985,00						
realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę 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 budowę trasy dla rowerzystów o nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku od istniejącego włączenia drogi serwisowej do ul. Prusa wraz z budową przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa oraz przebudowę chodnika na odcinku od istniejącego włączenia drogi serwisowej do przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem al. Solidarności z ul. Prusa. Ponadto planowana jest przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Solidarności - Prusa - Dolnej 3 Maja w związku z wykonaniem przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa. W listopadzie 2021 roku rozpoczęto realizację zadania. Przeprowadzono roboty ziemne, wykonano podbudowy pod chodnik i część ścieżki rowerowej oraz częściową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 30.05.2022 roku. Wydatki na wykonanie zadania zaplanowano w 2022 r.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	290 000,00		290 000,00	209 199,56	72,14%			209 199,56	72,14%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	290 000,00		290 000,00	209 199,56	72,14%			209 199,56	72,14%
realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano ścieżkę rowerową wraz z ciągiem pieszym na odcinku od ul. Cukrowniczej przy Arenie Lublin do istniejącego ciągu rowerowo-pieszego za mostem przez rzekę Bystrzycę o długości 150 m. Z uwagi na brak możliwości wykonania całego zakresu robót opisanego w programie funkcjonalno – użytkowym z powodu lokalizacji czynnej linii elektroenergetycznej przecinającej planowany ciąg pieszo – rowerowy (brak zgody PGE Dystrybucja S.A na wykonanie robót w tym rejonie) konieczne było wprowadzenie zmian do projektu przebiegu planowanej ścieżki rowerowej i przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2022 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						
realizacja: W okresie sprawozdawczym 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 z zapewnieniem dojazdu do istniejącej stacji rowerowej na kwotę 156.700,00 zł. W związku z planowaną budową zatoki autobusowej w al. Warszawskiej w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej, konieczne było wprowadzenie zmian projektowych i wydłużenie terminu opracowania dokumentacji do 31.03.2022 r. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	350 000,00	256 743,00		256 743,00	220 275,07	85,80%			220 275,07	85,80%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	256 743,00		256 743,00	220 275,07	85,80%			220 275,07	85,80%
realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż al. Solidarności na odcinku od ul. Kosmowskiej do ul. Smorawińskiego. Zadanie stanowi kontynuację zadania "Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia".												



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 31 grudnia 2021 roku	%	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 720,78	156 720,78	156 720,78		154 512,50	98,59%	154 512,50	98,59%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 720,78	156 720,78	156 720,78		154 512,50	98,59%	154 512,50	98,59%		
		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%		
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 3. Ponadto dofinansowano zakup tablic z koszami.</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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		29 950,50	99,84%	29 950,50	99,84%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	30 000,00	30 000,00	30 000,00		29 950,50	99,84%	29 950,50	99,84%		
		<i>realizacja: Wykonano remont nawierzchni placu przed wejściem do Przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 9.</i>										
750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zadanie zrealizowane przez Fundację Krajobrazy (dotacje) w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Zrealizowano spotkania z udziałem mieszkańców i przedstawicieli organizacji/instytucji w 25 dzielnicach, w ramach których wypracowano mapy nasadzeń pod skupiska drzew (aleje, zagajniki), zebrano zgłoszenia propozycji lokalizacji drzew, odbyły się wizje lokalne w miejscach przyszłych nasadzeń, posadzono wspólnie z mieszkańcami pierwsze drzewa w każdej z dzielnic projektu. Przeprowadzono webinarium "Drzewa w mieście" w temacie znaczenia drzew w skupiskach miejskich, wykonano dokumentację fotograficzną i filmową.</i>										
801		Oświata i wychowanie	871 279,22	1 372 279,22		1 372 279,22	747 719,78	54,49%			747 719,78	54,49%
	80101	Szkoły podstawowe	91 736,36	320 736,36		320 736,36	319 840,40	99,72%			319 840,40	99,72%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci		229 000,00		229 000,00	228 105,15	99,61%			228 105,15	99,61%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		229 000,00		229 000,00	228 105,15	99,61%			228 105,15	99,61%
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano plac zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem oraz nawierzchnią bezpieczną przy Szkole Podstawowej nr 57.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	91 736,36	91 736,36		91 736,36	91 735,25	99,99%			91 735,25	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	91 736,36									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA		91 736,36		91 736,36	91 735,25	99,99%			91 735,25	99,99%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano siłownię zewnętrzną wraz z tyrolką na terenie Szkoły Podstawowej nr 29.</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 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
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>realizacja: W dniu 18.10.2021 r. podpisano umowę na wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budową schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym na kwotę 270.994,84 zł z terminem realizacji – marzec 2022 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2022 r.</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>realizacja: W dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia boisk przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 2 na kwotę 337.020,00 zł z terminem realizacji – marzec 2022 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2022 r.</i>										
	80120	Licea ogólnokształcące	429 542,86	429 542,86		429 542,86	427 879,38	99,61%			427 879,38	99,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	80 542,86	80 542,86		80 542,86	80 429,70	99,86%			80 429,70	99,86%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	80 542,86									
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIEDZA JANA TWARDOWSKIEGO		80 542,86		80 542,86	80 429,70	99,86%			80 429,70	99,86%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano siłownię zewnętrzną na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnal i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00		349 000,00	347 449,68	99,56%			347 449,68	99,56%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 000,00									
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA		349 000,00		349 000,00	347 449,68	99,56%			347 449,68	99,56%
		<i>realizacja: W ramach projektu zakupiono piłkochwyty i zamontowano siedziska stadionowe, zmodernizowano ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne na stadionie oraz ogrodzenie zewnętrzne szkoły, zamontowano stojaki rowerowe.</i>										
851		Ochrona zdrowia		909 000,00		909 000,00	99 630,00	10,96%			99 630,00	10,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		909 000,00		909 000,00	99 630,00	10,96%			99 630,00	10,96%



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 31 grudnia 2021 roku	%	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 III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyczej 3		104 232,00		104 232,00	99 630,00	95,58%			99 630,00	95,58%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		104 232,00		104 232,00	99 630,00	95,58%			99 630,00	95,58%
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację hydrologiczną oraz nawodnienie płyty boiska „Sygnal” przy ul. Zemborzyczej 3.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie		514 768,00		514 768,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		514 768,00		514 768,00						
		<i>realizacja: W listopadzie 2021 r. zawarto umowę na rewitalizację (odnowę) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31 na kwotę 435.420,00 zł z terminem realizacji - marzec 2022 r. Zadanie ujęte w budżecie na 2022 r.</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>realizacja: W okresie sprawozdawczym prowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. W lutym 2022 r. podpisano umowę na kwotę 278.226,00 zł na budowę boiska do koszykówki przy ul. Warmińskiej z terminem realizacji - czerwiec 2022 r. Zadanie ujęte w budżecie na 2022 r.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 000,00	3 219 000,00	1 594 000,00	1 625 000,00	1 272 425,99	39,53%	608 881,45	38,20%	663 544,54	40,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	77 675,00	5,75%	50 000,00	5,00%	27 675,00	7,91%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Kwiaty dla Zelwerowicza	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Założono łąkę kwietną z dodatkiem słoneczników przy ul. Zelwerowicza o powierzchni 3306 m². Pielęgnację łąki kwietnej prowadzono do 31.10.2021 r.</i>										
		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>realizacja: W ramach zadania przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowy na nasadzenie 829 szt. drzew w dwóch rejonach miasta. Z uwagi na zawarcie umowy w grudniu 2021 r. na nasadzenie drzew w Rejonie II, realizacja zadania jest kontynuowana w 2022 r. Płatności dotyczące planowanych nasadzeń w Rejonie I zostały poniesione w ramach projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie" (362.669,40 zł) jako wkład własny.</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 31 grudnia 2021 roku	%	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 - Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00		350 000,00	27 675,00	7,91%			27 675,00	7,91%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	27 675,00	7,91%			27 675,00	7,91%
		<i>realizacja: Wykonano koncepcję architektoniczno – budowlaną oraz dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną budowy II etapu Parku Centralnego. Zadanie ujęte w budżecie na 2022 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>realizacja: Posadzono dwa drzewa (klon pospolity) w pasie drogowym ul. Zesłańców Sybiru, natomiast nasadzenie jednego drzewa (kasztanowiec biały) przy ul. Ewangelickiej nastąpi w I kwartale br. Płatności za realizację nasadzeń w 2022 roku.</i>										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	745 000,00		745 000,00	429 671,50	57,67%			429 671,50	57,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	154 826,00		154 826,00	154 672,50	99,90%			154 672,50	99,90%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	272 200,00	154 826,00		154 826,00	154 672,50	99,90%			154 672,50	99,90%
		<i>realizacja: Zakres zadania objął zaprojektowanie i budowę oświetlenia trzech ciągów: pierwszy ciąg łączący przystanek autobusowy Lipniak 02 oraz ul. Wygon długości ok. 207 metrów wraz budową 11 latarni, drugi ciąg łączący ul. Dąbrówki z ul. Świętego Wojciecha długości ok. 96 metrów wraz z budową 5 latarni oraz trzeci ciąg łączący ul. Biskupińską z ul. Słowian długości ok. 180 metrów z budową 9 latarni wraz z kosztami na śmieci.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	153 504,00		153 504,00	153 504,00	100,00%			153 504,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	77 800,00	153 504,00		153 504,00	153 504,00	100,00%			153 504,00	100,00%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i zrealizowano budowę oświetlenia drogowego w ul. Światowida wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres zadania obejmował 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. W ramach zadania ustawiono 18 szt. latarni oświetlenia ulicznego wraz z ułożeniem 948 m kabla.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	55 000,00		55 000,00	52 000,00	94,55%			52 000,00	94,55%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	55 000,00	55 000,00		55 000,00	52 000,00	94,55%			52 000,00	94,55%
		<i>realizacja: W ramach zadania wybudowano 5 słupów oświetlenia drogowego przy ul. Przepiórczej.</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	69 495,00	69,50%			69 495,00	69,50%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	100 000,00		100 000,00	69 495,00	69,50%			69 495,00	69,50%
		<i>realizacja: Zaprojektowano i zamontowano 6 latarni przy ul. Biedronki i 2 latarnie przy ul. Tymiankowej 3.</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 31 grudnia 2021 roku	%	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 - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	240 000,00	281 670,00		281 670,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	240 000,00	281 670,00		281 670,00						
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, od której w dniu 31.08.2021 r. wykonawca odstąpił. W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w powtórny postępowaniu na kwotę 281.670 zł. 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 planowany jest na 15.06.2022 r.</i>										
90095		Pozostała działalność	1 538 000,00	1 124 000,00	594 000,00	530 000,00	765 079,49	68,07%	558 881,45	94,09%	206 198,04	38,91%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	220 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	220 000,00	0,00								
		<i>realizacja: W lipcu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie miejsca spotkań (altanki) w rejonie ul. Baśniowej wraz z wyposażeniem na kwotę 257.817,27 zł. Zadanie ujęte w budżecie na 2022 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę		190 000,00		190 000,00	153 507,53	80,79%			153 507,53	80,79%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		190 000,00		190 000,00	153 507,53	80,79%			153 507,53	80,79%
		<i>realizacja: Wykonano oświetlenie drogowe ciągu pieszo - rowerowego od istniejącej ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej - 7 słupów oświetleniowych oraz rozbudowano monitoring wizyjny miasta o 3 punkty kamerowe.</i>										
		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>realizacja: Wykonano projekt placu zabaw oraz poniesiono wydatek za wycinkę drzew i krzewów przy ul. Bluszczowej w związku z planowaną budową placu zabaw. W marcu 2022 r. zawarto umowę na budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem na kwotę 238.620,00 zł z terminem realizacji - czerwiec 2022 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2022 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Goń komara czyli wynajmy krwiopijców z naszego miasta!	133 000,00	133 000,00	133 000,00		130 479,38	98,10%	130 479,38	98,10%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	133 000,00	133 000,00	133 000,00		130 479,38	98,10%	130 479,38	98,10%		
		<i>realizacja: Dokonano dwukrotnego oprysku terenów zieleni substancją czynną, która zabija komary, kleszcze i mszki. Wykonano oprysk 280 ha 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. Nadzrecznej (pas drogowy od strony rzeki), wąwozy przy ulicy: Organowej, Paganiniego, Popieluszki, Radzyńskiej oraz ścieżka rowerowa dookoła Zalewu Zemborzyckiego.</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 31 grudnia 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 - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	51 000,00	61 000,00	27 000,00	34 000,00	59 009,39	96,74%	25 830,85	95,67%	33 178,54	97,58%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	51 000,00	61 000,00	27 000,00	34 000,00	59 009,39	96,74%	25 830,85	95,67%	33 178,54	97,58%
		<i>realizacja (wydatek bieżący): Wykonano remont chodnika o powierzchni 120 m² przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi (na wysokości wejścia do akademika).</i>										
		<i>realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano 4 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodyjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	11 000,00	17 000,00	17 000,00		14 115,00	83,03%	14 115,00	83,03%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 000,00	17 000,00	17 000,00		14 115,00	83,03%	14 115,00	83,03%		
		<i>realizacja: Wykonano projekt i doposażono plac zabaw przy ul. Sieciecha w piaskownicę, zjeżdżalnię z daszkiem, 2 ławki z oparciem, stojak na rowery.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina	200 000,00	200 000,00	200 000,00		191 723,97	95,86%	191 723,97	95,86%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	200 000,00		191 723,97	95,86%	191 723,97	95,86%		
		<i>realizacja: W ramach zadania zaczipowano 187 psów właścicielskich, wysterylizowano/wykastrowano 204 psy właścicielskie, wysterylizowano/wykastrowano 238 kotów właścicielskich oraz wysterylizowano /wykastrowano 569 kotów wolno żyjących, które zostały również odrobaczone i odplhone.</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		129 994,91	86,66%	129 994,91	86,66%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	150 000,00	150 000,00		129 994,91	86,66%	129 994,91	86,66%		
		<i>realizacja: Zakupiono wyprawki dla osób decydujących się na adopcję psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W sumie zakupiono 600 zestawów dla: 100 psów dużych, 100 psów średnich, 100 psów małych oraz 300 kotów. Dla psów dużych przewidziano: miskę na wodę, miskę na karmę, obroże, smycz i kaganiec; dla psów średnich i małych: miskę na wodę, miskę na karmę, obroże, smycz i legowisko, a dla kotów: miskę na wodę, miskę na karmę, kuwetę, żwirki i drapak. W ramach zadania zaczipowano 75 psów właścicielskich, wysterylizowano/wykastrowano 58 psów właścicielskich, wysterylizowano/wykastrowano 88 kotów właścicielskich oraz wysterylizowano/wykastrowano 227 kotów wolno żyjących.</i>										
		<i>W ramach akcji promocyjnej pokryto koszty organizacji festynu „Podaj łapę”, tj.: wydruk ulotek i plakatów, wynajem systemów wystawienniczych, wykonanie banerów. Ponadto wykonano na potrzeby Schroniska baner na ogrodzenie oraz 2 rollupy na potrzeby wydarzeń plenerowych. Pokryto koszty: kampanii billboardowej, kampanii radiowej na antenie: Radia Lublin, Radia Złote Przeboje i Radia Eska oraz wykonania 9 banerów na wybiegi dla psów.</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		66 737,34	99,61%	66 737,34	99,61%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	67 000,00	67 000,00	67 000,00		66 737,34	99,61%	66 737,34	99,61%		
		<i>realizacja: W ramach zadania zamówiono 650 szt. budek legowych dla jerzyków oraz 200 szt. schronów dla nietoperzy, które zostały przekazane zainteresowanym administratorom nieruchomości (pokryto także koszt montażu). Wykonano również tabliczki informacyjne, a w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej wykonano ulotki i plakaty. Ponadto dofinansowano wykonanie ścieżki przyrodniczej pn. "Nietoperze Doliny Bystrzycy", która biegnie od Parku Ludowego do Zalewu Zemborzyckiego.</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 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	250 000,00	45,45%	250 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%		
		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		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Realizację zajęć w ramach Rezerwatu Dzikich Dzieci przy ul. Dolna Panny Marii 8 rozpoczęto 26 czerwca 2021 r. Rezerwat składał 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 był bezpłatny, zajęcia odbywały się do października. Realizowano warsztaty konstruktorskie i prezentacje spektakli dla dzieci, a także spotkania integracyjne dla szkół. Poniesione wydatki dotyczą m.in. dostarczenia narzędzi i niezbędnej infrastruktury, zakupu i zaopatrzenia w materiały zużywalne, środki BHP, odkomarzania, serwisu toalet, odbioru śmieci, transportu.</i>										
		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		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W dniu 21 sierpnia 2021 r. zorganizowano festyn "Podaj łapę" w dzielnicy Hajdów - Zadębie, podczas którego promowano adopcję zwierząt.</i>										
	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						
		<i>realizacja: Odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej zrealizowana została w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"</i>										
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 600 000,00	400 000,00	2 200 000,00	2 599 500,00	99,98%	399 500,00	99,88%	2 200 000,00	100,00%
	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. Zemborzyckiej 3	100 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 85154.					



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 31 grudnia 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%			2 200 000,00	100,00%
		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	350 000,00	100,00%			350 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00%			350 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Objęto 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. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany dla modernizacji placu zabaw, zakupiono i dostarczono stół do gry w tenisa ziemnego oraz miniciągnik do pielęgnacji boisk, dostarczono i zamontowano garaż blaszany mający służyć jako magazyn dla sprzętu. W 2022 r. wykonano plac zabaw.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00%			350 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00%			350 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Objęto 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. W listopadzie 2021 roku uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Wykonano projekt budowlany i wystąpiono o pozwolenie na budowę wiaty wraz z infrastrukturą techniczną.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%			1 500 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%			1 500 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Objęto 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. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania podzielona została na II etapy. Zakończono I etap w zakresie wykonania projektu budowlanego polegającego na wymianie nawierzchni alejek oraz wymieniono łącznie 5 430 m² nawierzchni asfaltowej alejek na terenie ośrodków Marina i Słoneczny Wrotków. Trwa realizacja II etapu w zakresie przebudowy/rozbudowy kolejnych wybranych alejek oraz wykonania map rowerowych.</i>										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		399 500,00	99,88%	399 500,00	99,88%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów i studentów między 10 a 26 rokiem życia mieszkających w Lublinie. Istniała możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach: pływanie, fitness OUT, squash, badminton, unihokej, koszykówka, tenis stołowy, ergometr wiosłarski, siłownia, trójbój siłowy. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynajem obiektów sportowych, obsługę instruktorską, koordynację zajęć oraz na działania promocyjne. Zrealizowano 1 150 jednostek treningowych w okresie luty - grudzień 2021 r. Projekt realizował Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin (dotacje).</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 31 grudnia 2021 roku	%	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 - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		199 500,00	99,75%	199 500,00	99,75%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		199 500,00	99,75%	199 500,00	99,75%		
<p><i>realizacja: W ramach projektu realizowane były bezpłatne zajęcia dostosowane do każdej grupy wiekowej. Mieszkańcy miasta mogli korzystać z takich zajęć sportowych i rekreacyjnych jak: aqua aerobic, biegi, fitness, latino Mama, stretching, szachy, trening funkcjonalny, zumba, gimnastyka i trening ogólnorozwojowy, samoobrona, FightLady, gimnastyka dla seniora. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, wynajem obiektów na potrzeby realizacji zajęć oraz na zakup materiałów i usług. W okresie luty - listopad 2021 roku zrealizowano 812 jednostek treningowych po 45 minut każda. W miesiącach lipiec-sierpień zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i seniorów w dzielnicach: Dziesiąta, Felin, Czuby Południowe, Konstantynów. W zajęciach udział wzięło ok. 500 mieszkańców. Projekt realizowała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).</i></p>												



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 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 31 grudnia 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	5 991 148,32	99,75%			5 991 148,32	99,75%
		<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>5 991 148,32</i>	<i>99,75%</i>			<i>5 991 148,32</i>	<i>99,75%</i>
600		Transport i łączność	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	5 991 148,32	99,75%			5 991 148,32	99,75%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	5 991 148,32	99,75%			5 991 148,32	99,75%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	686 000,00	686 000,00		686 000,00	671 148,32	97,84%			671 148,32	97,84%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	686 000,00	686 000,00		686 000,00	671 148,32	97,84%			671 148,32	97,84%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wybudowano jednokierunkową ulicę łączącą ul. Siemiradzkiego z ul. Pawłowa wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami indywidualnymi, siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetleniem. Ponadto przebudowano sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe oraz utwardzono pobocza. Pracami objęto również odcinek nawierzchni oraz chodnik w ul. Pawłowa.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	5 320 000,00		5 320 000,00	5 320 000,00	100,00%			5 320 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	5 320 000,00	5 320 000,00		5 320 000,00	5 320 000,00	100,00%			5 320 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Na podstawie umowy zawartej w 2020 roku w okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z budową ul. Leszka oraz ul. Ziemowita wraz z placem do zawracania. Wraz z budową obu ulic powstaną sześć tzw. sięgaczy, przebudowane zostaną wjazdy, powstaną chodniki oraz oświetlenie. W okresie sprawozdawczym wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieć wodociągową oraz przebudowano i zabezpieczono sieci: elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i gazową. Na całym zakresie ustawiono krawężniki i wykonano warstwy konstrukcyjne ulic. Przebudowano wjazdy na ulicach: Gnieźnieńskiej, Dąbrówki, Wygon, Pszowian, Wojciechowskiej i Światowida. Wzdłuż obu ulic powstały chodniki i oświetlenie. Kontynuacja prac w 2022 roku. Środki w kwocie 1.190.000,00 zł pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 82,31%.</i>										

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok



Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w 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 31 grudnia 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	458 379,00	209 379,00	249 000,00	276 607,46	60,34%	121 847,46	58,19%	154 760,00	62,15%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>674 000,00</i>	<i>458 379,00</i>	<i>209 379,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>276 607,46</i>	<i>60,34%</i>	<i>121 847,46</i>	<i>58,19%</i>	<i>154 760,00</i>	<i>62,15%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 000,00	458 379,00	209 379,00	249 000,00	276 607,46	60,34%	121 847,46	58,19%	154 760,00	62,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	674 000,00	458 379,00	209 379,00	249 000,00	276 607,46	60,34%	121 847,46	58,19%	154 760,00	62,15%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	150 000,00	150 000,00		150 000,00	127 700,00	85,13%			127 700,00	85,13%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	127 700,00	85,13%			127 700,00	85,13%
		<i>realizacja: Wykonano nawierzchnię mineralną wraz z elementami małej architektury (m.in.: ławki, kosze) pomiędzy ul. Zbożową a ogrodzeniem Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. Nasadzenia i pielęgnację zaplanowano w 2022 r.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa	59 000,00	59 000,00		59 000,00	27 060,00	45,86%			27 060,00	45,86%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	59 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		59 000,00		59 000,00	27 060,00	45,86%			27 060,00	45,86%
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację projektową budowy skweru przy ul. Grodzkiej 11 (wiszące ogrody "Pod Akacją") oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę Skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego przy ul. Misjonarskiej.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - nasadzenia roślinne	170 000,00	0,00								
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	170 000,00	0,00								
		<i>realizacja: W 2021 r. dwukrotnie wszczęto przetarg na wykonanie nasadzeń na terenie miasta. Oba postępowania zostały unieważnione. Realizację zadania przesunięto na 2022 rok.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - rewitalizacja ul. Radziszewskiego	90 000,00	57 379,00	57 379,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	90 000,00	57 379,00	57 379,00							
		<i>realizacja: Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na konieczność przeprowadzenia szerszych analiz i uzgodnień, dotyczących poszczególnych fragmentów terenu pasa drogowego ul. Radziszewskiego.</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 31 grudnia 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 - budowa skweru przy ul. Ułanów	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		<i>realizacja: Sporządzono projekt skweru wypoczynkowego przy ul. Ułanów, 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. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w koncepcji oraz dalsze wyjaśnienia i uzgodnienia sieci i służebności przesyłu na działce realizację zadania zaplanowano 2022 r.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		70 000,00	70,00%	70 000,00	70,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	100 000,00	30 000,00	30 000,00							
		<i>realizacja: realizacja: Trwały uzgodnienia i przygotowania do zapytania ofertowego na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni terenu wąwozu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej). Koncepcja nie została zrealizowana z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii własnościowych gruntów i zakresu opracowania (część działek w wąwozie należy do osób fizycznych). Zadanie zaplanowane w 2022 r.</i>										
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Celem projektu była adaptacja miasta do skutków zmian klimatu poprzez modelowe zwiększanie retencji krajobrazowej oraz edukacja mieszkańców w tym zakresie. Wiosną 2021 r. wybrano dziewięć lokalizacji, dla których zaprojektowane zostały obiekty małej retencji. Realizacja ogrodów deszczowych w tych miejscach ma pokazywać jak rozwiązać często powtarzające się wyzwania związane z zagospodarowaniem wód opadowych. Powstała broszura zbierająca projekty ogrodów wraz z ich opisami. Jesienią 2021 r. rozpoczęła się realizacja dwóch projektów. Wykonano niezbędne prace ziemne, a nasadzenia będą prowadzone w ramach otwartych warsztatów wiosną 2022 r. Pierwszy ogród został założony w Parku im. św. Jana Pawła II, a drugi na śródmiejskiej ul. Ochotniczej. W ramach działań edukacyjnych, we wrześniu 2021 r. odbyła się seria trzech webinarów skierowanych do mieszkańców i mieszkanki oraz radnych dzielnicowych Lublina, a także osób z całej Polski zainteresowanych tematyką zieleni miejskiej, retencji wód opadowych oraz partycypacji społecznej. Powstał poradnik budowy ogrodów deszczowych, który prowadzi czytelnika i czytelniczkę przez proces tworzenia ogrodu deszczowego w gruncie, pokazuje specyfikę Lublina, przykładowe miejsca, gdzie warto stworzyć ogród deszczowy, konstrukcję ogrodów oraz sugerowane gatunki roślin, które można w nich posadzić. Dotację na realizację zadania publicznego otrzymała Fundacja Sendzimira.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - poprawa życia drzew w Śródmieściu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		49 917,60	99,84%	49 917,60	99,84%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	50 000,00	50 000,00	50 000,00		49 917,60	99,84%	49 917,60	99,84%		
		<i>realizacja: W ramach zadania, którego celem była poprawa warunków drzew na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. Ewangelickiej na powierzchni 190 m² zostały wykonane prace w celu powiększenia powierzchni biologicznie czynnej: rozbrukowanie kostki betonowej chodnika, zdjęcie podbudowy, usunięcie słupków wygradzeniowych wraz z łańcuchami, usunięcie obrzeży chodnikowych wokół mis przy drzewach, dowiezenie ziemi ogrodniczej, ułożenie nowych obrzeży chodnikowych wzdłuż nowo powstałej rabaty na całej jej długości.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - rewitalizacja "Alei Rzeźb" przy ul. Filaretów	15 000,00	2 000,00	2 000,00		1 929,86	96,49%	1 929,86	96,49%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	15 000,00	2 000,00	2 000,00		1 929,86	96,49%	1 929,86	96,49%		
		<i>realizacja: Ustawiono 2 ławki przy ul. Filaretów. Nasadzenia nie zostały zrealizowane z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu w okresie jesiennym.</i>										

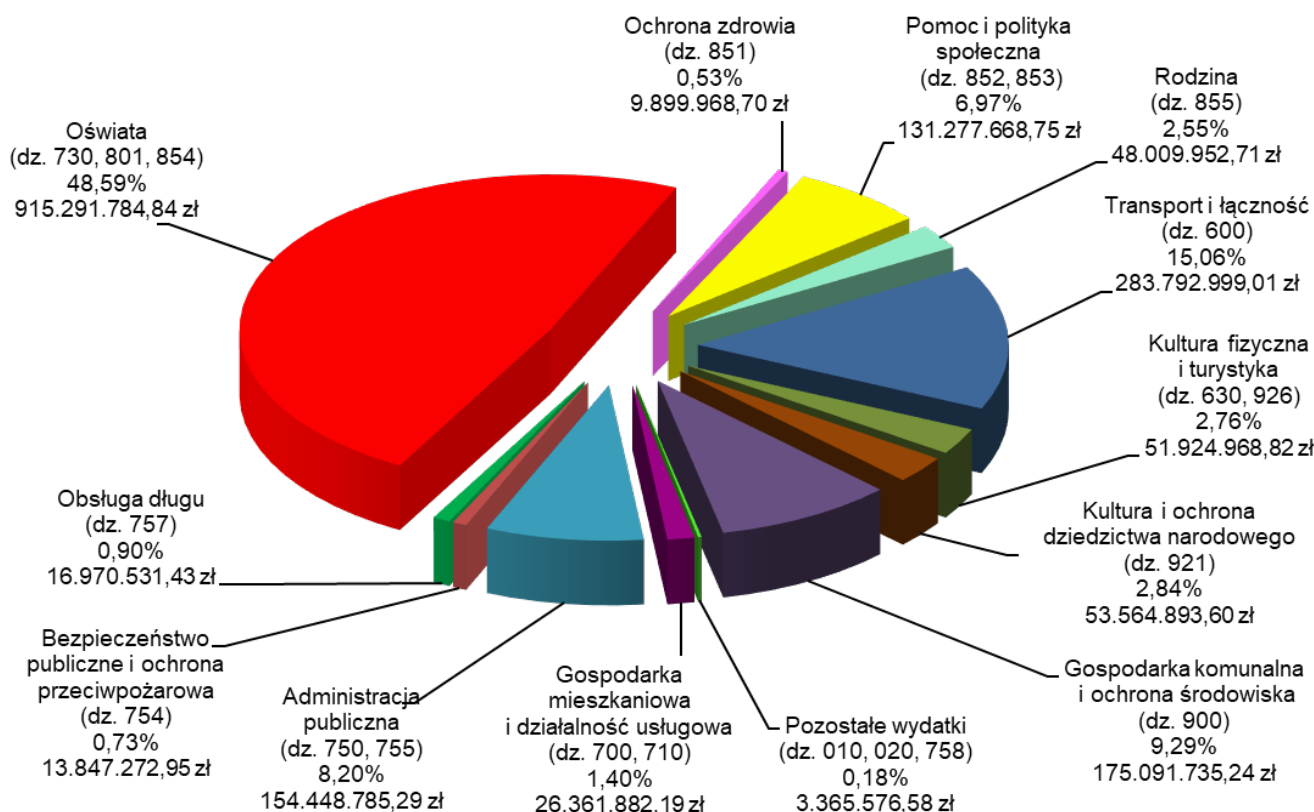


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.877.542.300,91 zł w 2021 r. zostały zwiększone o kwotę 188.488.025,14 zł, tj. do wysokości 2.066.030.326,05 zł i zrealizowane w kwocie **1.883.848.020,11 zł** (91,18%), z tego: 94,54% stanowiły wydatki bieżące – 1.780.988.167,21 zł, 5,46% stanowiły wydatki majątkowe – 102.859.852,90 zł.

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

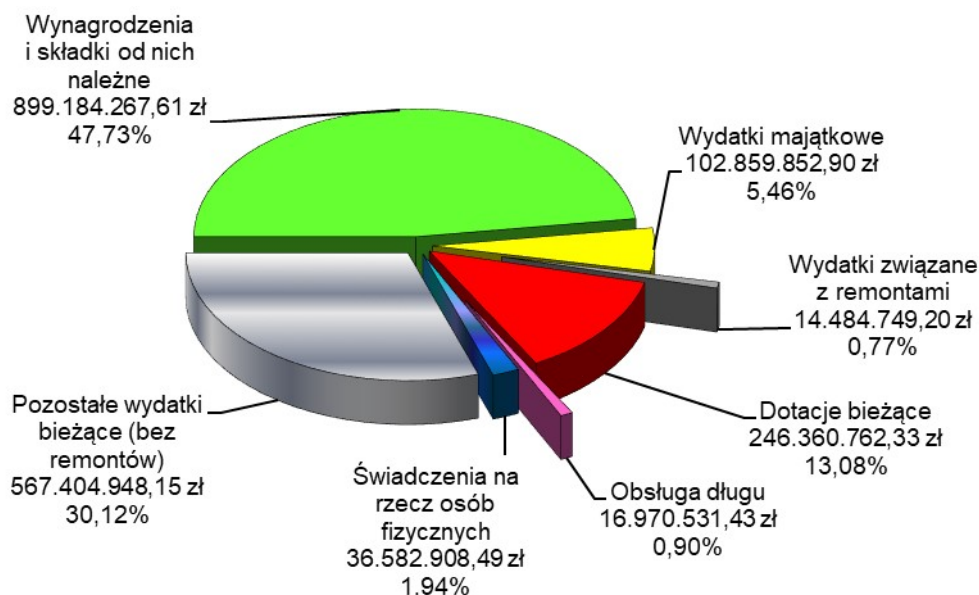
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	947 590 701,57	915 291 784,84	96,59%
600	Transport i łączność	290 800 106,00	283 792 999,01	97,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 056 619,66	175 091 735,24	95,65%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	180 593 944,00	154 448 785,29	85,52%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 033 952,30	131 277 668,75	96,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 327 469,00	53 564 893,60	96,81%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	53 958 983,09	51 924 968,82	96,23%
855	Rodzina	49 872 501,00	48 009 952,71	96,27%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	34 966 931,78	26 361 882,19	75,39%
757	Obsługa długu publicznego	17 200 000,00	16 970 531,43	98,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 066 176,59	13 847 272,95	91,91%
851	Ochrona zdrowia	11 249 663,97	9 899 968,70	88,00%
010, 020, 758	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia	90 313 277,09	3 365 576,58	3,73%
Razem		2 066 030 326,05	1 883 848 020,11	91,18%



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 **19.908,88 zł**, tj. 96,65% 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 2021 roku środki wykorzystano w 99,65%, co stanowi kwotę **11.081,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 11.000,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 81,00 zł stanowią podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 286.026.914,00 zł wydatki związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą) zwiększone zostały do wysokości 290.800.106,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.773.192,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 210.200,00 zł,
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 4.558.985,00 zł,
 - drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 145.117,00 zł,
 - drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 116.875,00 zł,
 - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 70.900,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na pozostałą działalność (rozd. 60095) – 328.885,00 zł.



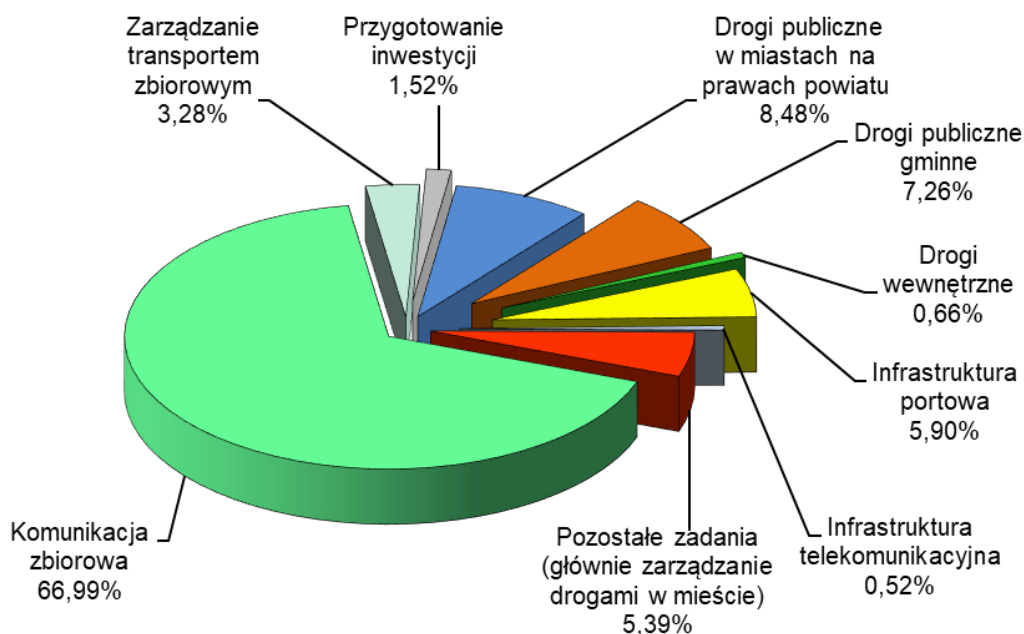
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 2.404.537,00 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 **283.792.999,01 zł**, co stanowi 97,59% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 235.319.436,05 zł (99,53%)
w tym: wydatki związane z remontami – 6.222.461,66 zł (98,35%)
- wydatki majątkowe 48.473.562,96 zł (89,14%)

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 **199.436.826,78 zł** (99,94%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 190.125.994,61 zł (99,97%)
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 183.247.651,28 zł (99,99%)
z tego:
 - usług od operatora wewnętrznego - MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych – 170.000.000,00 zł,
 - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 13.247.651,28 zł;

W 2021 r. wykonano 18 178 217 wzk, z tego: 90%, tj. 16 360 254 wzk wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 11 868 907 wzk autobusowych i 4 491 347 wzk trolejbusowych), natomiast 10%, tj. 1 817 963 wzk 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 4.578.709,19 zł (99,08%)
 - obsługę infrastruktury komunikacji miejskiej 2.299.634,14 zł (99,22%)
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzętanie 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 9.310.832,17 zł (99,39%)
z tego na:
- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 9.110.832,17 zł (99,37%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.743.200,91 zł (99,84%)
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 95,96 et. (przy limicie 101,92 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w 2021 r. wyniosło 4 412 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.140,83 zł (93,07%)
(zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów i okularów dla pracowników)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.325.490,43 zł (98,15%)
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 84.718,94 zł, usługi – 464.729,02 zł, zakup energii – 83.361,78 zł, czynsze – 1.410.160,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169.872,37 zł, a także *remonty* – 3.867,10 zł (19,34%) obejmujące naprawy i konserwacje systemu alarmowego, sortera monet oraz drogometru
 - odszkodowania i koszty postępowania 200.000,00 zł (100%)
Sfinansowano opłatę za pozew przeciwko firmie Warbus Sp. z o.o. w związku z naliczoną i nieuregulowaną karą umowną za rozwiązanie umowy przewozu z winy wykonawcy.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 27.448.985,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na kwotę **24.076.434,46 zł** (87,71%), którą przeznaczono na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 23.665.978,35 zł (87,63%)
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg 7.714.269,10 zł (98,20%)
obejmujące wydatki na:
 - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 9 223 m² nawierzchni jezdni i ponad 1 890 m² nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 8 700 m², naprawy elementów pasa drogowego – 2.490.744,64 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 557.042,35 zł,
 - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności – 2.635.788,67 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygradzeniowych, barier ochronnych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 843.328,59 zł,
 - wykonanie ekspertyz technicznych wiaduktu nad al. Tysiąclecia w ciągu ul. Łęczyńskiej - ul. Hutniczej i mostu w ciągu ul. Cienistej oraz uzupełnienie ekspertyzy technicznej mostu w ciągu ul. Żeglarskiej – 109.839,00 zł,



- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 21 oraz naprawę 65 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, wideorejestrację dróg, aktualizację systemu ewidencji dróg i obiektów inżynierskich, wytyczono 21 punktów granicznych pasów drogowych) – 243.075,52 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 674.550,33 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 159.900,00 zł;
- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 1.833.403,35 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym wykonano remont ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja (1.171.663,35 zł), tj. wyremontowano jezdnię wraz z zatokami autobusowymi, wymieniono krawężniki, przebrukowano chodniki i odtworzono oznakowanie poziome. Ponadto wykonano remont chodników przy ul. Lubartowskiej na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Bajkowskiego po obu stronach ulicy (661.740,00 zł) - wymieniono nawierzchnie chodników, zjazdów, zatok postojowych oraz krawężniki drogowe, przebrukowano zatokę autobusową.
- *remont ul. Nałkowskich* 1.178.517,24 zł (99,96%)
W okresie sprawozdawczym zakończono remont ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Romera. W ramach prac wyremontowano jezdnię, chodniki, zjazdy, wymieniono krawężniki, wykonano pobocza z kruszywa.
- *remonty sygnalizacji świetlnych* 49.974,90 zł (99,95%)
Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 5 lokalizacjach.
- *strefę płatnego parkowania* 2.732.419,28 zł (100%)
Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania przez operatorów zewnętrznych na terenie miasta Lublin oraz druku abonamentów parkingowych.
- *zadania w zakresie zmian organizacji ruchu* 63.606,72 zł (90,87%)
Wykonano 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. Wykonano montaż, demontaż i przewieszenie tarczy znaków, tablic drogowych, słupków, wysięgników do znaków, konstrukcji wsporczych do tablic drogowych, płotków i słupków wygradzeniowych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego białego i czerwonego.
- *zadanie "Bezpieczne przejścia dla pieszych"* 82.196,32 zł (90,33%)
Wykonano bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Mełgiewskiej i ul. Jana Pawła II.
- *zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta* 149.605,78 zł (99,94%)
w tym wydatki związane z remontami – 144.195,00 zł (100%)
- *inwestycje* 9.861.985,66 zł (75,60%)
z tego:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 206.133,77 zł (91,41%)
Zaprojektowano i wybudowano chodnik po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie ul. Sławinkowskiej 74 do skrzyżowania z ul. Mieczysławową (49.965,00 zł). Wybudowano schody łączące osiedle Skarpa z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej (124.698,77 zł). Zaprojektowano i przebudowano sygnalizację świetlną przy ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Poligonowej (31.470,00 zł).
 - budowa chodnika w ul. Osmolickiej 193.043,06 zł (64,35%)



W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano chodnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki – Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina. Chodnik połączył istniejący chodnik w miejscowości Prawiedniki z najbliższym przystankiem komunikacji miejskiej. Zadanie zrealizowano z udziałem pomocy finansowej Gminy Głusk w kwocie 50.000,00 zł.

- przebudowa ul. Herberta 1.438.961,31 zł (100%)

Zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego obejmującą m.in.: frezowanie zniszczonej jezdni, ustawienie krawężników oraz położenie warstwy wiążącej i ścieralnej, budowę dwóch zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów, nowych zatok postojowych, poszerzenie miejsc parkingowych. Ponadto wyregulowano kratki ściekowe, studnie i zasowy oraz wymieniono istniejące pętle indukcyjne.

- modernizacja sygnalizacji świetlnych 87.391,50 zł (99,99%)

Zamontowano sygnalizatory, uruchomiono pętle indukcyjne, doposażono sygnalizację w przyciski dla pieszych i sygnalizatory wibracyjne w 7 lokalizacjach.

- budowa przedłużenia ul. Węglarza 1.639.815,62 zł (41,00%)

Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 15,30%.

- wykup gruntów 6.008.680,40 zł (89,68%)

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 oraz ul. Sławinkowskiej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 287.960,00 zł (98,18%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki inwestycyjne 410.456,11 zł (92,77%)

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 21.068.917,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 97,73%, co stanowi kwotę **20.591.099,09 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi gminne 12.378.589,98 zł (97,91%)

z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 2.917.137,00 zł (99,36%)

obejmujące wydatki m.in. na:

- naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 3 057 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 7 300 m², nawierzchni chodników na ponad 1 527 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 6 100 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 9 105 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 130 m² – 2.357.734,57 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, płotków i słupków wygradzeniowych, barier ochronnych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 488.380,32 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 55.573,02 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 15.449,09 zł,

- *remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 472.409,79 zł (100%)



Z powyższej kwoty sfinansowano:

- remont ul. Zakopiańskiej (remont nawierzchni jezdni na wysokości posesji nr 5) – 97.622,64 zł,
- wykonano remont ul. Żelazowej Woli (remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Poturzyńskiej do Przedszkola nr 75) – 57.447,15 zł,
- remont chodnika w ul. Zachodniej na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do posesji nr 20 (wykonanie wymiany nawierzchni chodników) – 132.840,00 zł,
- remont ul. Makowej na odcinku od posesji nr 6 do ul. Świętochowskiego (wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni oraz obustronnego pobocza z destruktu bitumicznego) – 184.500,00 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.394.951,94 zł (99,82%)
w tym wydatki związane z remontami – 856.015,98 zł (99,78%)
- **remonty sygnalizacji świetlanych** 38.708,10 zł (96,77%)
Wydatki dotyczą dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie adaptacyjnych sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 1 lokalizacji, a także wykonania zamknięć studni kanałów technologicznych w 2 lokalizacjach.
- **inwestycje** 7.555.383,15 zł (96,90%)
z tego:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 81.742,00 zł (35,23%)
W okresie sprawozdawczym wykonano infrastrukturę przystankową wzdłuż ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej (46.864,00 zł). W ramach inwestycji powstały 3 pary przystanków, brakujące chodniki stanowiące perony przystankowe oraz przejścia dla pieszych. Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Hajdów Zadębie.
Wykonano 8 progów zwalniających w pasie drogowym ul. Sierpińskiego na odcinku od ul. Abramowickiej do ul. Świętochowskiego (30.000,00 zł). Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Dziesiąta.
Przy ul. Gnieźnińskiej po stronie kościoła wykonano poszerzenie chodnika na odcinku 103 m (4.878,00 zł). Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Szerokie.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe związane z wykonaniem odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej. Uzyskano zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych oraz zlecono wykonanie kanału technologicznego. Odebrano dokumentację projektową oraz wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na wniosek wykonawcy wydłużono termin realizacji robót budowlanych do dnia 30.06.2022 r.
 - budowa chodnika do Dworca Zachodniego 208.000,00 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe. Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie chodnika od ul. Szafirowej do granicy działki PKP wraz z oświetleniem, pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz schodami, a także przebudowano ul. Węglinek w niezbędnym zakresie. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, założono trawniki oraz wykonano przepust.
 - wykup gruntów 6.933.856,25 zł (98,70%)
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Balladyny, Nałkowskich, Korolowej, Kwarcowej, Bliskiej, Szewskiej i Skowronkowej.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 331.784,90 zł (99,94%)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2.221.360,79 zł (91,79%)
w tym: wydatki związane z remontami – 1.251.318,75 zł (97,61%)
wydatki inwestycyjne – 970.042,04 zł (85,24%)
- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – wydatki inwestycyjne 5.991.148,32 zł (99,75%)

**rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.913.875,00 zł zrealizowano w 97,25%, tj. w kwocie **1.861.270,56 zł**, którą przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) drogi wewnętrzne | 1.422.669,52 zł (99,89%) |
| z tego na: | |
| • bieżące utrzymanie dróg | 399.984,01 zł (99,99%) |
| obejmujące naprawy m.in.: cząstkowe ponad 37 m ² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 693 m ² , nawierzchni chodników na ponad 44 m ² , profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 2 540 m ² , ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 3 237 m ² , ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 933 m ² | |
| • <i>remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych</i> | 102.298,36 zł (99,99%) |
| W okresie sprawozdawczym wykonano remont ul. Sokolej polegającej na wymianie nawierzchni jezdni oraz utwardzeniu gruntu działki budowlanej płytami ażurowymi pod miejsca parkingowe. Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Bronowice. | |
| • zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 126.479,64 zł (98,81%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 120.000,00 zł (100%)</i> | |
| • inwestycje | 793.907,51 zł (99,99%) |
| z tego: | |
| - inwestycje przy udziale mieszkańców – budowa ul. Gralewskiego | 749.975,51 zł (99,99%) |
| Wykonano budowę ul. Gralewskiego o nawierzchni z kostki brukowej (na odcinku od ul. Stachury do ul. Południowej) o długości 171 m. Wzdłuż jezdni wybudowano obustronne chodniki, wykonano nowe zjazdy, kanalizację deszczową oraz ustawiono 7 słupów oświetleniowych. | |
| - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 43.932,00 zł (99,85%) |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 438.601,04 zł (89,59%) |
| <i>w tym: wydatki związane z remontami – 95.431,04 zł (68,37%)</i> | |
| <i>wydatki inwestycyjne – 343.170,00 zł (98,05%)</i> | |

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **16.748.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.
Stożek finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 53,00%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.669.180,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **1.488.305,17 zł**, tj. 89,16% i przeznaczone zostały na szerokopasmową sieć szkieletową, z tego na:

- | | |
|--|--------------------------|
| • utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej | 1.285.627,41 zł (96,53%) |
| Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup urządzenia sieciowego oraz <i>wydatki związane z remontami – 50.185,25 zł (92,14%)</i> związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej. | |
| • Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje | 163.098,04 zł (58,80%) |
| W okresie sprawozdawczym rozbudowano monitoring wizyjny miasta o 3 punkty kamerowe w następujących lokalizacjach: ul. Krężnicka, ul. Niepodległości 12, Droga Męczenników Majdanka 22. Ponadto sfinansowano m.in. dostawę i instalację systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowniach, wymianę kamer monitoringu na budynku Ratusza, dostawę stacji oglądowej wraz z niezbędnymi licencjami oraz wykonanie przyłącza światłowodowego. | |



- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – inwestycje 39.579,72 zł (65,97%)

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22.396.064,00 zł wykorzystano w 87,48%, tj. w kwocie **19.591.062,95 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) alternatywne środki transportu 3.464.768,04 zł (93,20%)

z tego na:

- System Lubelskiego Roweru Miejskiego 3.457.388,04 zł (93,44%)
Opłacono przedłużenie funkcjonowania domeny lubelskirower.pl. Zrealizowano płatności Gminy Lublin za zarządzanie Systemem Lubelskiego Roweru Miejskiego, jego kompleksowy serwis i magazynowanie rowerów oraz jednorazowy wydatek za rozruch systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. Ponadto sfinansowano miesięczne koszty funkcjonowania systemu uzależnione od sposobu liczenia wartości usługi w sezonie letnim i zimowym. Łączna suma wypożyczeń w okresie sprawozdawczym stanowiła 76 466 szt., natomiast sumaryczny czas wypożyczeń stanowił 2 361 799 minut.

- pozostałe zadania w zakresie alternatywnych środków transportu 7.380,00 zł (100%)

Sfinansowano załadunek, transport i wyładunek elementów Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Nie poniesiono zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł wydatków na Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (wydatki na organizację zadania pokryto w ramach projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”).

- 2) przygotowanie inwestycji 4.299.113,04 zł (68,06%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 244.524,00 zł (10,81%)

Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:

- przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej (137.760,00 zł),
- przebudowę ul. Kruszynowej (90.774,00 zł).

Ponadto sfinansowano aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Brata Alberta, ul. Oczuki, ul. Bliskiej oraz ul. Skowronkowej (12.300,00 zł), aktualizację kosztorysów dostosowania opraw oświetlenia ulicznego (do obecnie stosowanych) dla zadania „Budowa drogi gminnej KDD-G między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego” oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania „budowa ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Węglarza w Lublinie” (3.690,00 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. na:

- budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja,
- 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 mostu w ul. Żeglarskiej,
- przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych.

- odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 24.594,00 zł (100%)

Sfinansowano odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych przy ul. Chabrowej (umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnej) podczas realizacji inwestycji.

- wykup gruntów 4.029.995,04 zł (99,99%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Pejzażowa, ul. Wędrowną, ul. Zielone Wzgórze, ul. Narcyzowa, ul. Świetlista, ul. Pistacjowa, ul. Folwarczna, ul. Czerwcową, ul. Nasutowska, ul. Uprawna).

- 3) zarządzanie drogami w mieście 11.827.181,87 zł (95,67%)



z tego:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 10.082.752,90 zł (98,32%)
Powyższe środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.121.117,31 zł (99,49%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 96,11 et. (przy limicie 104,5 et.) (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.284 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.523,01 zł (87,84%)
(poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP m.in.: zakup okularów oraz na odprawę pośmiertną)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.949.112,58 zł (93,78%)
w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 258.271,96 zł, usługi – 556.145,87 zł, energia – 138.639,82 zł, czynsz – 681.295,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 161.206,43 zł, wpłaty na PFRON – 77.770,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 25.814,28 zł (96,97%)
- zakupy inwestycyjne 27.888,87 zł (99,60%)
Sfinansowano zakup i rozbudowę macierzy dyskowej dla potrzeb Zarządu Dróg i Mostów.
- odszkodowania i koszty postępowania 87.674,40 zł (100%)
Poniesiony wydatek dotyczy odszkodowania na rzecz osoby prawnej wynikającego z ugody sądowej, która zakończyła spór i wszelkie roszczenia powstałe na tle realizacji umowy dotyczącej opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich”.
- opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin 95.940,00 zł (47,97%)
Sfinansowano przeprowadzone w 2020 roku pomiary ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i odcinkach dróg, na których prowadzono inwestycje drogowe.
- rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem - inwestycje 453.000,00 zł (100%)
Sfinansowano rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz dostawę licencji i macierzy do miejskiego systemu monitoringu.
- rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 921.174,60 zł (86,00%)
w tym inwestycje – 816.790,50 zł (88,59%)
W ramach wydatków bieżących sfinansowano przedłużenie ważności licencji Paloalto oraz odnowienie subskrypcji GA-CAD. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano dostawę, instalację i uruchomienie trzech przełączników sieciowych, modułu sieciowego, rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz dostawę licencji i macierzy do miejskiego systemu monitoringu.
- utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 154.751,10 zł (65,30%)
Środki przeznaczone na wsparcie techniczne Systemu Zarządzania Ruchem użytkowanego przez Centrum Sterowania Ruchem.
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 4.000,00 zł (13,33%)
W ramach zadania opracowano raport z osiągniętych wskaźników rezultatu dla 2 inwestycji drogowych: „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. Gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” (budowa ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Willową, ul. Gen. Ducha do granic miasta) oraz „przebudowa ul. Łęczyńskiej” (na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosa).

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. W 2021 r. wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.580.729,50 zł** (61,80%), z tego:

- wydatki bieżące 860.982,87 zł (97,40%)
- wydatki majątkowe 719.746,63 (43,00%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 884.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 97,40%, tj. na kwotę **860.982,87 zł** (wydatki bieżące). Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 229.982,87 zł (90,90%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 25.724,86 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”, stworzenie elektronicznego systemu wizualnej prezentacji danych ilościowych ruchu turystycznego w Lublinie w celu opracowania Barometru Turystycznego, stworzenie aplikacji informacyjnej i promującej lokalny potencjał turystyczny.
- składki członkowskie 625.000,00 zł (100%)
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 (515.000,00 zł).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 6.000,00 zł (100%)

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.674.000,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 43,00%, tj. w kwocie **719.746,63 zł** na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 31.517.136,78 zł zmniejszone zostały do wysokości 30.414.012,78 zł, tj. o kwotę 1.103.124,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - dotacje dla ZNK (rozdz. 70001) – 498.859,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 271.318,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 1.873.301,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 303.859,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 72,96%, tj. na kwotę **22.190.875,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 18.792.341,08 zł (88,72%)
w tym: wydatki związane z remontami – 4.171.868,86 zł (98,23%)
- wydatki majątkowe 3.398.534,43 zł (36,81%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 7,26% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 1.610.704,00 zł,
- 22,90% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 5.081.057,13 zł,



- 18,80% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 4.171.868,86 zł,
- 18,55% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 4.116.118,74 zł,
- 32,49% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 7.211.126,78 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 1.708.859,00 zł wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 94,26%, tj. w kwocie **1.610.704,00 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- 1) w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.608.859,00 zł (100%)
z tego na:
 - remonty pustostanów 748.131,33 zł
obejmujące:
 - remonty 3 pustostanów w budynkach komunalnych – 88.878,67 zł,
 - remonty 19 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 628.048,59 zł,
 - remont 1 pustostanu w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 31.204,07 zł;
 - remonty instalacji elektrycznej (5 zadań) 25.056,00 zł
 - remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokale i budynków 392.557,67 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:

 - remont dachu w 1 budynku,
 - remont jednostek zduńskich (2 zadania),
 - remont zabezpieczający 1 budynku,
 - remont kominów (1 zadanie),
 - rozbiórka budynku po pożarze przy ul. Wrońskiej 5B,
 - remont lokalu użytkowego przy ul. Peowiaków 11; - przeglądy, dokumentacje 22.755,00 zł

Środki przeznaczono na ekspertyzy techniczne dla dwóch oficyn kamienicy przy ul. Lubartowskiej 47 oraz projekt zabezpieczający oficynę lewej tego budynku.

 - remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 171.500,00 zł

Wykonano remont chodnika przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4 (11.500,00 zł), remont chodnika wraz z alejkami bocznymi przy ul. Głębokiej 8 (60.000,00 zł), remont placów pomiędzy budynkami ul. Lwowska 32-38 (100.000,00 zł).

 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 248.859,00 zł
 - 2) w ramach dotacji celowej na inwestycje 1.845,00 zł (1,85%)
z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin
- W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przeznaczonych pod inwestycję - budowę budynków mieszkalnych w os. Felin. W IV kwartale 2021 r. nastąpiło przekazanie terenów pod inwestycję. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z którym w grudniu 2021 r. podpisano umowę z terminem realizacji - III kwartał 2022 r. na kwotę 332.100,00 zł.
- Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,01%.

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 24.143.095,78 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **16.415.754,06 zł** (67,99%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 16.248.977,18 zł (67,83%)
z tego na:
- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 5.081.057,13 zł (96,78%)
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 370.501,90 zł (58,62%)
Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz użytkowników działek ogrodowych (52.334,00 zł) oraz na rzecz Polskiego Związku Działkowców (21.764,00 zł) za składniki majątkowe stanowiące ich własność znajdujące się na działkach objętych zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej. Sfinansowano także wynikające z wyroku sądowego odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod sieć kanalizacji deszczowej (2.645,24 zł wraz z odsetkami w kwocie 674,66 zł). Ponadto środki przeznaczono m.in. na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków oraz koszty postępowań sądowych (293.084,00 zł).
 - *remonty obiektów oświatowych* 3.962.361,63 zł (98,33%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	43 665,58	usunięcie awarii ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej, remont podłóg, naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego, remont chodnika na placu zabaw
Przedszkole Nr 5	27 000,00	remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 9	29 999,90	remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 10	13 999,85	usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz awarii podgrzewacza wody, naprawa schodów w budynku, demontaż brodzika, montaż sedesu oraz drzwi
Przedszkole Nr 12	12 310,00	prace związane z usunięciem awarii węzła c.o. oraz siłowników klap wentylacyjnych
Przedszkole Nr 13	24 975,10	remont zadaszenia wejścia, remont podłóg, usunięcie awarii instalacji gazowej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 16	50 000,00	remont instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 18	15 000,00	usunięcie awarii instalacji sanitarnej
Przedszkole Nr 19	37 480,36	remont instalacji wentylacji, remont schodów
Przedszkole Nr 22	2 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 25	7 490,70	remont dojścia do przedszkola
Przedszkole Nr 31	11 988,90	usunięcie awarii: ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Przedszkole Nr 33	54 900,00	remont łazienek, remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 34	7 000,00	remont placu zabaw
Przedszkole Nr 36	4 600,00	remont instalacji sanitarnej
Przedszkole Nr 39	66 745,99	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, usunięcie awarii instalacji c.o. oraz remont schodów, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont pokrycia dachu
Przedszkole Nr 40	2 460,00	usunięcie awarii instalacji ciepłej wody
Przedszkole Nr 44	19 999,97	remont instalacji elektrycznej oraz naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Przedszkole Nr 45	6 400,00	usunięcie awarii elektrozaworu i siłownika
Przedszkole Nr 46	9 225,00	naprawa podłóg
Przedszkole Nr 47	16 000,00	remont tarasu zewnętrznego, remont nawierzchni wjazdowej przy bramie, remont wjazdu na dach i glifu
Przedszkole Nr 49	19 999,90	remont nawiewników okiennych i wymiana parapetów, wymiana wykładziny, wyrównanie podłoża, wylanie masy samopoziomującej
Przedszkole Nr 50	18 370,42	remont podłóg, remont ogólnobudowlany
Przedszkole Nr 54	12 622,88	naprawa dachu i remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 58	3 862,68	usunięcie awarii instalacji wod. - kan., wymiana wpustu podłogowego
Przedszkole Nr 59	54 950,45	remont sanitariatu, remont dachu
Przedszkole Nr 63	10 000,00	remont instalacji wentylacji
Przedszkole Nr 64	4 041,81	usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, usunięcie awarii ciepłej wody użytkowej
Przedszkole Nr 66	7 000,00	usunięcie awarii wodociągowej
Przedszkole Nr 74	85 487,00	remont dachu, usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 75	129 888,00	remont łazienek
Przedszkole Nr 76	25 166,00	usunięcie awarii izolacji w piwnicy, remont windy towarowej
Przedszkole Nr 78	8 491,37	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii wod.-kan.
Przedszkole Nr 83	80 494,89	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, usunięcie awarii kotła gazowego
Przedszkole Nr 85	27 942,13	remont dachu i placu zabaw, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 87	8 414,50	remont systemu włamania - napadu, naprawa oświetlenia awaryjnego
Przedszkole Specjalne Nr 11	85 487,18	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, remont schodów zewnętrznych, usunięcie awarii: kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, c.w.u., zaworów instalacji wodociągowej
Zespół Przedszkolny Nr 1	19 885,08	remont tablicy bezpiecznikowej, wykonanie instalacji wideodomofonowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	39 810,72	remont sal przedszkolnych
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego	2 500,00	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	4 999,96	usunięcie awarii instalacji wodociągowej, naprawa instalacji elektrycznej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	10 000,00	remont placu zabaw
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	59 575,29	naprawa podłóg w pomieszczeniach szkoły, usunięcie awarii elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	99 758,66	remont nawierzchni tarasu i schodów terenowych
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	66 799,68	remont ogólnobudowlany wejścia głównego, schodów zewnętrznych i wejść do budynku, remont instalacji p.poż., elektrycznej, roboty instalacyjne sanitarne
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza	25 000,00	remont instalacji wentylacji w świetlicy, naprawa elewacji budynku i dachu oraz wykonanie maskownic na kaloryfery, naprawa baterii umywalkowych
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	9 905,81	naprawa nawierzchni na boisku piłkarskim
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	61 972,18	usunięcie awarii wężła c.o., remont parkingu, usunięcie awarii w wymiennikowni, usunięcie awarii wodociągowej, wymiana pompy centralnego ogrzewania
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Józefa Czechowicza	59 779,00	remont posadzek, usunięcie awarii wężła c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego	2 198,82	usunięcie awarii c.w.u.
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	26 960,00	naprawa nawierzchni na boisku, roboty sanitarne (deszczówka przy boisku), naprawa szlabanu
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	30 000,00	usunięcie awarii filtrów basenowych
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	54 949,07	usunięcie awarii instalacji wodociągowej, remont nawierzchni placu zabaw
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori	106 862,13	remont podłogi sali gimnastycznej, malowanie linii boisk, usunięcie awarii instalacji wod.-kan., naprawa studzienki wodomierzowej, remont instalacji odgromowej
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	2 460,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza	134 993,47	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej - wymiana tablicy głównej
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	98 924,30	remont dachu, wykonanie wentylacji, naprawa centrali basenowej
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich	55 999,32	remont podłóg w wybranych pomieszczeniach i oświetlenia zewnętrznego na boisku szkolnym
Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka	2 000,00	usunięcie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	24 999,88	remont zaplecza sanitarnego boiska, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i wod. - kan.
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego	11 999,88	remont instalacji wentylacyjnej
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	144 336,04	naprawa instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, remont szatni



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	38 315,99	remont podłóg w salach lekcyjnych, naprawa instalacji odgromowej
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego	79 999,70	remont ogólnobudowlany pomieszczeń - roboty malarskie, remont tablicy elektrycznej i instalacji p. poż.
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	149 789,20	remont ogólnobudowlany korytarzy na parterze budynku
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	19 680,00	remont chodników prowadzących do budynku
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia	4 999,95	remont oświetlenia
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	194 648,30	naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, remont połączeń konstrukcji dachu, roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniu wydawalni i stołówki, usunięcie awarii niecki basenowej
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej	1 722,00	remont instalacji wentylacji
Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego	39 999,60	roboty instalacyjne sanitarne - kanał nawiewny sali koncertowej i izolacja ścian
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica	2 500,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej w wymiennikowni
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	7 591,16	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii wod.-kan.
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej	149 223,31	remont sali gimnastycznej z magazynkiem i świetlicy
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	109 998,19	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, usunięcie awarii instalacji wod.-kan., wymiana drzwi wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja	106 996,18	remont łazienki na niskim parterze, usunięcie awarii węzła c.o. i kanalizacji sanitarnej
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej	59 974,80	remont instalacji oświetleniowej
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	33 519,15	opracowanie projektu remontu sanitariatów przy sali gimnastycznej, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i odgromowej, wymiana lamp oświetleniowych
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	13 983,39	naprawa dachu, malowanie stropu, usunięcie awarii instalacji c.o.
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru	11 764,05	naprawa uziemienia odgromowego, remont nawierzchni boiska, wymiana siatki na piłkochwycie
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Cc Mjr Hieronima Dekutowskiego Ps. "Zapora"	7 500,00	usunięcie awarii instalacji sanitarnej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego	159 407,13	remont dachu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, montaż przęseł ogrodzeniowych i wymiana furki, prace ogólnobudowlane
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	20 000,00	remont boiska
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego	12 100,00	roboty remontowe w sali gimnastycznej - montaż drabinek gimnastycznych oraz zestawu do mocowania siatki
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	24 932,25	usunięcie awarii węzła c.o., wymiennika ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym oraz instalacji wodociągowej
Zespół Szkół Nr 5 Im. Jana Pawła II	2 235,27	usunięcie awarii instalacji sanitarnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Zbigniewa Herberta	60 000,00	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, naprawa uziemienia odgromowego, naprawa instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	44 918,94	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	7 165,00	naprawa dachu i urządzeń na placu zabaw
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	15 552,00	wymiana drzwi w kuchni z pracami ogólnobudowlanymi
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga	6 000,00	usunięcie awarii instalacji sanitarnej
Zespół Szkół Elektronicznych	33 561,47	remont klatki wyczynowej do rzutu młotem i dyskiem
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego	30 000,00	prace remontowe w pracowni komputerowej
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta	35 475,66	remont dachu, pokrycia daszku nad wejściem głównym, remont sali komputerowej
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	30 999,74	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	2 998,00	naprawa dachu
Bursa Szkolna Nr 1	9 936,00	roboty instalacyjne elektryczne - wyłączniki p.poż.
Bursa Szkolna Nr 2	3 000,00	naprawa rynien i rury spustowej
Bursa Szkolna Nr 5	8 489,01	usunięcie awarii kanału technologicznego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	7 500,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	66 329,44	remont pracowni cukierniczej, usunięcie awarii instalacji solarnej, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej im. Jana Pawła II	47 362,27	usunięcie awarii instalacji wodociągowej, roboty instalacyjne elektryczne w kuchni internatu, usunięcie awarii węzła c.o.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	10 000,00	remont podłóg
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	3 567,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Zespół Poradni Nr 1	86 497,63	remont ogólnobudowlany pomieszczeń

- ubezpieczenie majątku miasta 4.116.118,74 zł (97,23%)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 370,00 zł (2,47%)
Środki przeznaczone na opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłatę od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu.
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.174.752,05 zł (83,20%)
obejmujące:
 - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży) przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub darowizny, 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 prawo własności tych gruntów, zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w celu ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych – 289.482,17 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, za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 29.285,86 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 – 730.956,45 zł,
 - odsetki od zaległości z tytułu: opłat czynszowych za lokal przy ul. Ogródkowej 1/11, ul. Zakopiańskiej 5/58 (odsetki naliczone zostały za okres po śmierci spadkodawcy do czasu przejęcia nieruchomości przez Gminę Lublin), udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Grenadierów (nabyte w drodze spadku), opłat z tytułu przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności



tych gruntów położonych przy ul. Grenadierów 17, które gmina nabyła w drodze spadku (z gruntem związany jest lokal mieszkalny nr 7), podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 47 (współwłasność gminy i osób fizycznych) – 5.754,86 zł,

- dopłatę w związku z zamianą nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej 3/3 na nieruchomość przy ul. 1 Maja 43/13 – 9.300,00 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5, ul. Ogródkowej 1/11, ul. Zakopiańskiej 5/58, ul. Wallenroda 2c – 74.861,78 zł,
- koszty związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13 – 10.610,93 zł,
- rozbiórkę budynku niemieszkalnego położonego przy ul. Ślężan 2/ ul. Nałęczowskiej 14d/ ul. Lędzian 104 – 24.500,00 zł;

- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców

284.814,10 zł (78,55%)

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 obowiązuający 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 obowiązuających 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 obowiązuających w mieszkaniowych zasobach gminy (ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17a), w tym od sierpnia 2021 r. w odniesieniu do 40 dodatkowych lokali przy ul. Składowej 24.

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa

110.117,47 zł (9,69%)

Środki przeznaczone na koszty wysyłki korespondencji.

Z uwagi na fakt, iż przyznana w 2021 roku dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości obejmująca utrzymanie stanowisk pracy nie pokryła w pełni kosztów obsługi zadania powyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta. W 2022 roku wystąpiono o refundację tych wydatków.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki związane z remontami)

54.994,73 zł (99,99%)

- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

1.093.889,43 zł (16,02%)

Środki przeznaczone na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Królowej Jadwigi i al. Witosa, ul. Królowej Bony.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami

12.264,38 zł (40,88%)

- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki związane z remontami)

154.512,50 zł (98,59%)

rozdz. 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 partycypacja w kosztach budowy budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Składowej 24 (40 mieszkań).

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.259.258,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 82,40%, tj. na kwotę **1.861.617,45 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 18.704,65 zł (77,94%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 4.563,30 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 14.141,35 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.799.753,39 zł (94,03%)
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 – 10.721,40 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla osób fizycznych – 23.340,00 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 43.159,41 zł (13,43%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na: spłatę długów spadkowych – 10.331,19 zł oraz koszty postępowania – 32.049,00 zł (m.in. 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 4.552.919,00 zł, tj. o kwotę 157.219,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) o 134.637,00 zł,
 - cmentarze (rozdz. 71035) o 33.614,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) o 11.032,00 zł.



Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **4.171.006,68 zł** (91,61%), z tego:

- wydatki bieżące 4.159.444,68 zł (91,60%)
w tym: wydatki związane z remontami – 52.079,69 zł (97,12%)
 - wydatki majątkowe 11.562,00 zł (96,35%)
- Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 172.868,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **156.294,80 zł**, tj. w 90,41% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 36.609,00 zł (91,75%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków Komisji za uczestnictwo w dziesięciu posiedzeniach.
- szacunki nieruchomości 13.776,00 zł (98,40%)
Wykonano cztery operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 105.609,80 zł (89,52%)
W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały geodezyjne dla potrzeb projektów planistycznych oraz wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania oraz dokumentację kosztorysową dla ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ul. Staszica (między ul. Zieloną a ul. Krakowskie Przedmieście) oraz dokumentację hydrogeologiczną wraz z niezbędnymi badaniami dla projektowanego cmentarza dla zwierząt w rejonie ul. Pliszczyńskiej.
- odszkodowania i koszty postępowania 300,00 zł (30,00%)
(opłaty od wniosków o sporządzenie uzasadnień od wyroków)

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.451.437,00 zł, z której wydatkowano **2.123.596,53 zł**, tj. 86,63% planu, z tego na:

- 1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 355.232,56 zł (88,81%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na wyznaczenia/wznowienia i markowanie punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału nieruchomości, ustalenia przebiegu spornych granic nieruchomości w postępowaniach rozgraniczeniowych, a także opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin do części nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.768.363,97 zł (86,20%)
z tego na:
 - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii 1.727.531,97 zł (86,19%)

Z uwagi na fakt, że dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii jest niewystarczającą, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono na:

- wynagrodzenia (38,67 et. przy limicie 40,10 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.671.223,57 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 55.308,40 zł
obejmujące: zakup energii – 26.030,81 zł, usługi – 25.653,75 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje)* – 3.623,84 zł (99,94%)
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 40.832,00 zł (86,88%)

Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. na zlecenie archiwizacji zeskanowanych dokumentów geodezyjnych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zakup sprzętu oraz na szkolenia pracowników.

Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 98,14%, co stanowi **1.890.770,35 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.854.595,04 zł (98,13%)
obejmujące: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 1.790.554,19 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 – 13.986,00 zł, usługę wsparcia technicznego dla oprogramowania Interaktywnej Administrator Cmentarzy oraz GROBNET – 1.599,00 zł, *wydatki związane z remontami* – 48.455,85 zł (96,91%) - remont alejki asfaltowej za bramą wjazdową 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 w związku z wyrokiem sądu (13.852,00 zł) wraz z odsetkami (4.098,75 zł) oraz kosztami postępowania (6.662,56 zł).
- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka – inwestycje 11.562,00 zł (96,35%)
Wykonano budowę ossarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka (miejsce, do którego będą składane szczątki ekshumowane z grobów, dla których po upływie 20 lat nie uregulowano stosownej opłaty). Wybudowane ossarium ma formę podwójnego grobu.



Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 1.205.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 195.570,00 zł, tj. do wysokości **1.009.830,00 zł** i wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 831.480,00 zł (100%)
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 - czerwiec 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 – czerwiec 2021 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 178.350,00 zł (100%)
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 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 - czerwiec 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 4.778.132,00 zł, tj. do wysokości 180.515.776,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 243.702,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 1.702.893,97 zł,
- promocję miasta (rozdz. 75075) – 914.192,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 2.654.705,00 zł, z tego na: działania z zakresu wspierania akademickości – 350.000,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 19.395,00 zł, Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 10.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej – 340.291,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin – 1.600,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 1.932.619,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłat – 800,00 zł,

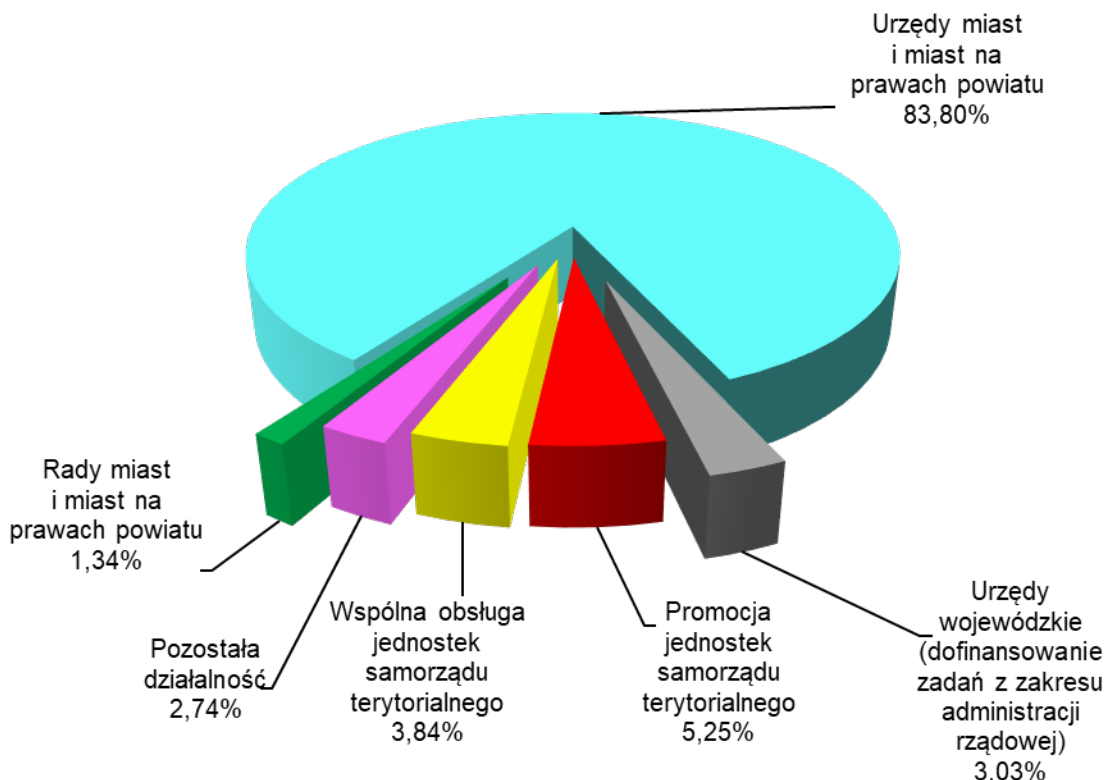
oraz zmniejszenia wydatków na:

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 635.299,97 zł,
- jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) – 22.039,00 zł,
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 80.022,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **154.372.393,75 zł** (85,52%), z tego:

- wydatki bieżące 150.956.919,07 zł (97,97%)
w tym: remonty – 368.315,94 zł (81,37%)
- wydatki majątkowe 3.415.474,68 zł (12,92%)

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 4.899.940,03 zł, z których wydatkowano **4.670.147,49 zł** (95,31%) i przeznaczono na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.277.853,78 zł (98,47%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (78,63 et. przy limicie 79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.802.216,21 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.075,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 1.472.562,57 zł, z tego: usługi – 468.400,20 zł, czynsze – 885.878,33 zł, energia – 118.284,04 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) 935.687,18 zł (99,95%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (16,78 et. przy limicie 16,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 645.121,97 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 558,50 zł
- wydatki rzeczowe – 290.006,71 zł, z tego: usługi – 64.403,85 zł, czynsze – 192.894,48 zł, energia – 31.937,89 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 770,49 zł (98,78%)
- 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) 456.606,53 zł (71,89%)
z tego:
 - wynagrodzenia (7,32 et. przy limicie 8,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 308.131,82 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,50 zł
 - wydatki rzeczowe – 148.191,21 zł, z tego: usługi – 76.275,59 zł, czynsze – 59.851,30 zł, energia – 11.621,54 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 442,78 zł (88,56%)

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

Planowane w wysokości 2.327.357,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **2.075.478,41 zł** (89,18%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta (utrzymanie 27 Rad Dzielnic) 781.337,48 zł (85,67%)
z tego na:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 605.145,60 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 170.645,96 zł (zakup energii – 32.333,08 zł, opłaty czynszowe – 127.837,33 zł, zakup licencji informatycznej, materiałów oraz usług – 10.475,55 zł)
 - *wydatki związane z remontami* (malowanie pomieszczeń Rady Dzielnic Węglin Północny, naprawy i konserwacje) – 5.545,92 zł (93,68%)
- 2) Rada Miasta Lublin 1.294.140,93 zł (91,44%)
z tego:
 - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.290.660,88 zł (91,51%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla 31 radnych) – 1.149.029,43 zł
Od 1 sierpnia 2021 r. diety dla radnych wyliczane były w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą wysokość diety nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 krotności (wcześniej 1,5 krotność) kwoty bazowej (1.789,42 zł).
 - pozostałe wydatki (głównie zakup usług) – 140.776,44 zł, *remonty* (konserwacje sprzętu) – 855,01 zł (85,50%)
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 3.480,05 zł (69,60%)
Sfinansowano usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie przygotowania reprezentantów młodzieży do pełnienia funkcji radnej / radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVI kadencji (w szkoleniu uczestniczyło 25 osób) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (449,80 zł) stanowiące koszty delegacji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

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

Planowane w wysokości 153.749.303,97 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin wykorzystane zostały w 84,14%, co stanowi **129.358.232,51 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 128.092.105,55 zł (98,94%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.752.516,92 zł (99,85%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 81.318.167,45 zł
 - Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 1 340,67 etatów przy limicie 1 342 et. Natomiast



przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zlecone w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 4.820 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.318.384,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.514,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.451,37 zł (92,58%)
(zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna)
- pozostałe wydatki bieżące 24.264.137,26 zł (95,27%)

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 885.680,61 zł,
 - usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 2.831.531,48 zł,
 - energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 2.121.114,78 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 243.136,19 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.329.197,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 27.438,70 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 6.175.351,65 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 3.715.050,93 zł,
 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne, demontaż i montaż instalacji klimatyzacji i inne – 5.574.934,18 zł,
 - *remonty* – 360.701,74 zł (81,16%) z przeznaczeniem na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji;
- odszkodowania i koszty postępowania 89.363,25 zł (98,05%)
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) – 89.225,08 zł oraz na odsetki zasądzone wyrokiem sądu od wyrównania dodatku stażowego pracownika UML – 138.17 zł.
 - obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami” 10.721,48 zł (83,05%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny dla 1 osoby) – 2.652,99 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, papieru xero, notebooka) – 8.068,49 zł
 - wydatki inwestycyjne 1.166.042,23 zł (4,82%)
z tego:
 - budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 7.749,00 zł (0,03%)
Wykonano demontaż urządzeń klimatyzacyjnych - jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. W okresie sprawozdawczym 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 z terminem realizacji robót do 30.10.2023 r.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 0,12%.
 - kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin 84.000,00 zł (97,71%)
Dokonano wymiany rozdzielnic elektrycznych, przeciwpożarowych wyłączników prądu i oświetlenia ewakuacyjnego ciągu komunikacyjnego w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 (VIII piętro) oraz wymiany rozdzielnic głównej i przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Trybunału Koronnego.



- modernizacja infrastruktury informatycznej 1.050.603,43 zł (99,96%)
Zakup sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej.
- zakupy inwestycyjne 23.689,80 zł (52,64%)
Zakupiono sprzęt teleinformatyczny (3 tablice informacyjne dotykowe – Ratusz, Wieniawska 14 – BOM, Plac Litewski).

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 8.960.192,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 90,47%, co stanowi kwotę **8.106.538,62 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne - 101.503,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju gospodarczym miasta) - 12.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta 7.638.364,01 zł (90,81%)
z tego:
 - działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 1.386.979,07 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, promocji w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, Święta Niepodległości. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto oraz informujące o projektach, akcjach i wydarzeniach skierowanych do lublinian, dostęp do serwisu naprawmyto.pl wraz z obsługą lubelskiej podstrony internetowej serwisu, wykonanie odznaczeń jubileuszowych. Środki przeznaczono również na wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych, wynagrodzenia z tytułu opracowania autorskich treści projektów graficznych, występów artystycznych oraz oprawy konferansjerskiej, a także na honorarium za udzielenie licencji na ścieżkę dźwiękową na potrzeby pokazu multimedialnego woda-światło-dźwięk na fontannie multimedialnej na Placu Litewskim oraz z tytułu publicznego odtwarzania utworów w ramach wydarzeń promocyjnych.
 - działania z zakresu współpracy międzynarodowej 245.487,32 zł
Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta, a także na: wynagrodzenia bezosobowe dotyczące prac i wystąpień autorskich, zakup usług gastronomicznych, usług hotelarskich i tłumaczeń podczas wizyt delegacji zagranicznych, w tym związanych z budową i z odsłonięciem Pomnika bł. Księdza Emiliana Kowcza, organizacją Kongresu Współpracy Transgranicznej 2021, a także realizacją projektu promocyjnego „Portal Wilno-Lublin”, którego celem jest wzajemne poznanie i integracja mieszkańców obydwu zaprzyjaźnionych miast za pomocą nowoczesnej technologii. Ponadto sfinansowano usługę tłumaczenia w ramach spotkania online European Youth Forum z władzami Lublina i młodzieżą, podczas organizacji w Lublinie wystawy „Pomost Kultury Lublin – Münster. Święto przyjaźni”, a także finałowej aplikacji dotyczącej Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.
 - promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 400.920,72 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, XVII Lubelski Festiwal Nauki, realizację programu „Study in Lublin” mającego na celu promocję potencjału akademickiego miasta Lublin oraz zapraszanie kandydatów z całego świata do studiowania w Lublinie,



- promocji gospodarczej obejmującej: publikacje i artykuły w wydawnictwach prasowych mające na celu prezentację potencjału społeczno-gospodarczego miasta oraz promocję akademickości Lublina, organizację Gali Przedsiębiorczości, podczas której wręczana jest Nagroda Gospodarcza Prezydenta Lublina, organizację konferencji „LubTech-Digital Health 2021”, 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, podczas którego wyłoniono starty, które wzięły udział w międzynarodowym finale w Kopenhadze (online), kreowanie wizerunku Lublina jako centrum naukowych i kulturalnych inicjatyw akademickich o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez realizację projektów:
 - „Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego”,
 - „Poszukiwacze pasji”,
 - „Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online”,
 - „Nauka łączy pokolenia”,
 - „60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych”,
 - 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, opracowanie Strategii gospodarki cyrkularnej w ramach programu Circular Citiec, opracowanie raportu przedstawiającego potencjał inwestycyjny miasta w oparciu o subiektywną ocenę decydentów w firmach obecnych w Lublinie,
 - organizacji spotkań z inwestorami, przedłużenia uprawnień domen internetowych serwisu promocji gospodarczej invest-in-lublin.com., stworzenie dedykowanej aplikacji głosowej na platformę Google Assistant promującej potencjał gospodarczy, inwestycyjny, akademicki, turystyczny i kulturalny w formie quizu o Lublinie.
- promocję poprzez sport 4.955.178,13 zł
Środki przeznaczono m.in. na:
- usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim podczas: Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2021, 78. Tour de Pologne UCI World Tour, cyklu gal boks 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, Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 2021 (żużel), zawodów Otylia Swim Cup, meczu rugby Edach Budowlani, meczu Reprezentacji Polski Koszykarzy z reprezentacją Niemiec w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2023, które transmitowane były za pośrednictwem telewizji i internetu,
 - przeprowadzenie działań promocyjnych przez drużynę Motor Lublin, występującą w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej w sezonie 2021 oraz na organizację wydarzenia podsumowującego sukces drużyny – zdobycie tytułu Drużynowego Wicemistrza Polski wraz z prezentacją zawodników w lubelskich szkołach,
 - zakup gadżetów przeznaczonych na upominki i nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego szkół miasta Lublin oraz wręczanych podczas „Podsumowania Roku Sportowego”, zakup bluz sportowych, wykonanie sesji zdjęciowej dla sportowców, którzy brali udział w Igrzyskach 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 i zawodnika Motoru Lublin oraz w biografii mistrza olimpijskiego Tomasza Wójtowicza.
- promocję poprzez kulturę 554.103,93 zł
Środki przeznaczono głównie na:



- działania związane z: kampanią promocyjną podczas audycji „#Pasja2021”, promocją podczas koncertu telewizyjnego zespołu GOSPEL RAIN w Kościele rektoralnym św. Piotra Apostoła w Lublinie, produkcją materiałów filmowych przeznaczonych do prezentacji i emisji w internecie, w tym na portalach społecznościowych miasta, 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, wystawa „Julia Hartwig. Przestrzenie literatury”, Europejski Festiwal Smaku, Wojewódzkie Święto Miodu, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti „Meeting of Styles”, cykl koncertów „Nie tylko rock`n`roll” organizowanych w Studio Muzycznym Radia Lublin, „Warsztaty z zakresu upowszechniania wolontariatu” oraz „Warsztaty kulinarne online” transmitowane na portalu Facebook i inne (premiery on-line teledysków, panele dyskusyjne, wystawy fotograficzne),
 - promocję audiowizualną obejmującą: produkcję pełnometrażowych filmów dokumentalnych pt. „Ten Lublin...” i „Pokojówka”, których zdjęcia realizowane i lokowane były w Lublinie i okolicach, wykonanie prototypu sześcianu reprezentującego miejsce oznaczenia szlaku w związku z realizacją Lubelskiego Szlaku Filmowego, reklamę w magazynie Film & TV Kamera,
 - realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych.
- promocję poprzez turystykę 38.501,03 zł
Wydatkowane środki dotyczą produkcji filmu promującego aplikację informacyjną i promującą lokalny potencjał turystyczny oraz opracowania i realizacji kampanii promocyjnej wydarzenia „Sezon Lublin 2021”.
- pozostałe wydatki związane z promocją 57.193,81 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, organizację obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich, wykonanie płyt z utworami muzycznymi spektaklu Tryptyk Rzymski w wykonaniu zespołu Panopticum działającego w MDK „Pod Akacją” oraz wykonanie gadżetów promocyjnych, publikację życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie.
- wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023 313.360,61 zł (79,51%)
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),
 - realizację wydarzeń tj.: Festiwal Chonabibe, III Ogólnopolski Turniej Tańca w Powietrzu, XI Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Unia Film Festiwal”,
 - realizację badań wśród młodych osób w Lublinie w wieku od 10 do 30 lat na temat opinii dotyczącej aktywności młodych ludzi w Lublinie, w tym opinii na temat Europejskiej Stolicy Młodzieży (zrealizowano: badanie desk research, ankietę online w różnych grupach wiekowych z uwzględnieniem języka polskiego angielskiego i ukraińskiego, wywiady kwestionariuszowe podczas punktów mobilnych, indywidualne wywiady pogłębione, dwa warsztaty kreatywne),
 - oznaczenie pojazdów komunikacji miejskiej logotypem Europejska Stolica Młodzieży, wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych, promocja akcji „# Poznajmy się!”
 - inwestycje w ramach promocji miasta 149.814,00 zł (99,88%)
Sfinansowano przygotowanie artystycznego widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk pt. „Wieniawski IMPRO”, inspirowanego twórczością Henryka Wieniawskiego, w formie 10 minutowej aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 5.000,00 zł (100%)



Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (Szopka Bożonarodzeniowa, iluminacja świąteczna, „Rozlicz PIT w Lublinie”, aplikacja głosowa na platformę Google Assistant) – 53,77%.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 6.037.978,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **5.926.112,55 zł** (98,15%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.225.621,10 zł (98,00%)
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 77,54 et. (przy limicie 83,00 et.), natomiast średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wynosiła 4.364 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.650,10 zł (88,34%)
Sfinansowano zakup wody oraz okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 697.841,35 zł (99,28%)
obejmujące głównie: zakup usług – 183.031,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.967,00 zł, czynsz – 331.733,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.667,97 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 4.541.005,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 93,28% tj. w kwocie **4.235.884,17 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 29.841,74 zł (74,60%)
w tym honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.023,25 zł
Środki przeznaczono na organizację koncertu Łukasza Jemioły pt. „Piosenka jest kobietą” (autorskie przygotowanie i wykonanie koncertu, wynajem Muszli Koncertowej, obsługę techniczną, opłata za licencję na publiczne wykonywanie utworów) oraz na organizację wydarzenia pn. „Kobiety Wiedzą Co Robią”.
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 243.548,94 zł (78,77%)
z tego:
 - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 147.938,37 zł (97,33%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność 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”, „Bioróżnorodność Miejska”,
 - wsparcie zadań skierowanych do mieszkańców Lublina realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych spoza budżetu miasta na realizację zadań: „Lublin MigraTeam”, „Realizacja słuchowiska na podstawie dramatu Jerzego Szaniawskiego "Dwa teatry" (wersja online). Uzupełnienie wkładu własnego.”, „In Garden. Festiwal Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej”, „Lublin, Wieża Trynitaraska – przestrzeń nieznaną”, „Wydanie magazynu „Filozofuj” w wersji drukowanej i elektronicznej”, „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”, „Prace modernizacyjne i remontowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Misericordia””, „Rozwój tanecznych i muzycznych zainteresowań podopiecznych Stowarzyszenia „Ukryty Skarb””, „Od młodzika do olimpijczyka - program upowszechniania sportu wśród dzieci oraz ich rodzin poprzez udział w zawodach pływackich”.
- pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 83.610,57 zł (57,59%)



w tym wynagrodzenia bezosobowe – 395,40 zł

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 oraz na realizację szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych dotyczącego ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz spotkania informacyjnego „Jak realizować programy grantowe dla młodzieży”,
- działania dotyczące Budżetu Obywatelskiego obejmujące: opracowanie i realizację kampanii wizerunkowej, emisję spotów radiowych, usługę automatycznej wysyłki SMS podczas głosowania w BO, druk i wyklejenie pięciu billboardów,

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (dotacje) 12.000,00 zł (100%)

3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 676.374,86 zł (94,36%)

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 227.444,39 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 (46.200,00 zł), opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków obligacji przychodowych (3.526,88 zł), opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1 (136,00 zł) – 61.862,88 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej tytułem zapłaty części wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego dla projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” zgodnie z zawartą ugodą (350.960,82 zł) wraz z kosztami postępowania (4.960,00 zł) – 355.920,82 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek i wieńców w celach reprezentacyjnych, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby przechowywania urn wyborczych i inne – 26.841,77 zł.

4) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 449.134,54 zł (99,56%)

z tego w:

- Unii Metropolii Polskich – 255.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 87.796,67 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 77.490,20 zł,
- Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 5.908,63 zł,
- Sieci Xarxa FP – 3.839,04 zł;

5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.400.381,09 zł (92,80%)
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 Legislador i programów Magazyn, Diety – Żywnienie zbiorowe i Dom dla jednostek Gminy Lublin – 300.762,64 zł



– inwestycje	2.099.618,45 zł (100%)
z tego:	
- modernizacja infrastruktury informatycznej (zakup sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej)	1.964.318,45 zł (100%)
- zakupy inwestycyjne (zakup licencji na program Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin wraz z wdrożeniem programu)	135.300,00 zł (100%)
6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej	6.753,00 zł (92,51%)
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) Młodzieżowy Budżet Obywatelski	9.850,00 zł (98,50%)
Sfinansowano przeprowadzenie 4 szkoleń (spotkań informacyjnych) dla 10 placówek oświatowych oraz udział w spotkaniu podsumowującym pilotażową akcję Szkolnych Budżetów Obywatelskich (4.850,00 zł), a także dostosowanie grafik komunikacyjnych procesów partycypacji społecznej do nowych zasad dostępności treści według WCAG 2.0 (5.000,00 zł).	
8) działania z zakresu wspierania akademickości (dotacja)	350.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczone na wsparcie realizacji przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie działań w zakresie prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki.	
9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (dotacja)	70.000,00 zł (100%)

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 15.066.176,59 zł, tj. o kwotę 3.551.429,59 zł, z tego na:

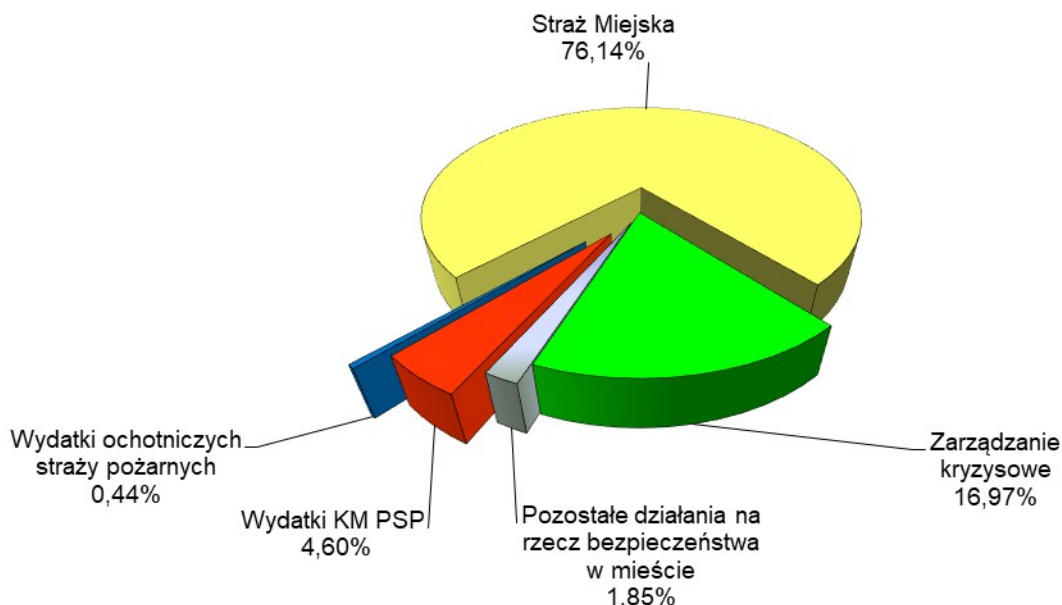
- zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) – 3.033.827,59 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – 3.022.727,59 zł (w tym: 1.007.850,85 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 38.104,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) – 392.002,00 zł (w tym 11.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- Straż Miejską (rozd. 75416) – 38.600,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412) - 36.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego (rozd. 75495) – 51.000,00 zł.

Zwiększenie na kwotę 14.600,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **13.847.272,95 zł** (91,91%), z tego:

- wydatki bieżące 13.447.272,95 zł (91,69%)
w tym: remonty – 149.272,22 zł (83,13%)
- 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

Wydatki na realizację działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście poprzez działania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym podejmowane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji wykonano w kwocie **10.000,00 zł**, tj. 100% i przeznaczono na zakup m.in. breloków, przywieszek odblaskowych, alkogogli oraz narkogogli.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 642.049,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,29%, tj. w kwocie **637.507,70 zł**, z tego na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 236.562,21 zł (98,12%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 39.989,40 zł (96,60%)
 - pozostałe wydatki bieżące 196.572,81 zł (98,43%)
m.in.: zakup energii – 44.318,12 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 82.284,31 zł, usług *remontowych* (konserwacje sprzętu, remont bramy garażowej przy JRG nr 3) – 15.051,23 zł (99,97%), pozostałych usług – 35.430,48 zł
- 2) dofinansowanie zakupu samochodów (wpłata na fundusz celowy) 400.000,00 zł (100%)
(zakupiono 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze 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 74.600,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 81,24%, tj. kwotę **60.604,96 zł**, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 48.610,93 zł (77,65%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.336,88 zł (75,33%)
(umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)



- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 18.133,08 zł (66,57%)
- pozostałe wydatki bieżące 26.140,97 zł (88,31%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, sprzętu) niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z *remontami* (przeglądy sprzętu, naprawy pojazdów) – 2.995,68 zł (99,86%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 11.994,03 zł (99,95%)

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 10.788.600,00 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **10.542.494,78 zł** (97,72%). Poniesione wydatki obejmują:

- utrzymanie Straży Miejskiej 10.541.500,00 zł (97,73%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.310.127,61 zł (97,96%)
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 122,96 et. (limit 138 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) za urlop stanowiło 4.793 zł. Podwyżki w 2021 roku wprowadzono dla 3 et. od stycznia w wysokości 357 zł/et., dla 119 et. od sierpnia w wysokości 274 zł/et., dla 1 et. od października w wysokości 192 zł/et., dla 1 et. od listopada w wysokości 90 zł/et. oraz dla 3 et. od grudnia w wysokości 283 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.381,03 zł (98,37%)
głównie umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
 - pozostałe wydatki bieżące 1.072.991,36 zł (95,76%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, zakup mebli biurowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych) – 248.300,86 zł, zakup energii – 65.217,08 zł, usługi – 257.726,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206.649,68 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 207.931,00 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – 64.869,58 zł (76,32%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 994,78 zł (38,26%)

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 3.214.927,59 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **2.350.309,37 zł** (73,11%) i przeznaczone na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 55.205,05 zł (90,35%)
m.in.: paliwo i akcesoria do samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, doposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego, usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, głównie prognozy ostrzegawcze, użycie specjalistycznego sprzętu podczas zablokowania drogi w wyniku ekstremalnych opadów śniegu w lutym 2021 r., usuwanie zagrożeń po przejściu wichury w sierpniu 2021 r., szkolenie z obsługi bezzałogowego statku powietrznego, a także *wydatki remontowe* – 11.984,99 zł (74,91%) dotyczące serwisu i przeglądów samochodu oraz konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin
- 2) wydatki związane z przeciwdziałaniem 2.295.104,32 zł (72,77%)
rozprzestrzenianiu koronawirusa
W związku z trwającym od 20 marca 2020 r. na terenie Polski stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 kontynuowano działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 w ramach poniższych zadań:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – izolatoria 71.466,06 zł (55,27%)



W ramach zadania odebrano, przetransportowano oraz przekazano do unieszkodliwienia odpady medyczne pochodzące z izolatorów indywidualnych. Środki w kwocie 64.625,34 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa 32.098,64 zł (96,96%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem 26 osób poddanych kwarantannie, dezynfekcją miejsc kwarantanny oraz zapewnieniem wyżywienia (244 zestawy całodziennego wyżywienia). Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - Punkt Szczepień Powszechnych 276.616,10 zł (99,98%)
Miasto Lublin, we współpracy z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, zorganizowało Punkt Szczepień Powszechnych w Hali MOSIR Iceman, w którym w okresie funkcjonowania, tj. maj – lipiec wykonano 14 757 szczepień. Wydatkowana kwota została poniesiona m.in.: na przystosowanie obiektu do wykonywania szczepień, bieżące utrzymanie punktu, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Środki w kwocie 5.000,00 zł pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 762.508,43 zł (75,44%)
W ramach zadania udzielono dotacji celowych w kwocie 433.842,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (w okresie styczeń - kwiecień oraz październik - grudzień), utworzenie i prowadzenie przejściowych i okresowych ośrodków dla osób bezdomnych (w okresie styczeń – czerwiec oraz październik - grudzień). Dofinansowania udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej – 100.742,38 zł, Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – 247.290,32 zł, Bractwu Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 85.810,00 zł. Ponadto wykonano m.in. usługi dezynfekcji infrastruktury przystankowej i pojazdów komunikacji miejskiej, sprawowania czasowej opieki nad zwierzętami domowymi osób, które znajdowały się w kwarantannie lub były hospitalizowane. Środki w kwocie 651.372,58 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 1.152.415,09 zł (70,36%)
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta (m.in.: Urząd Miasta, MOPR, ZTM, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki, placówki oświatowe) podczas epidemii dokonano zakupu m.in. płynów antybakteryjnych oraz do dezynfekcji powierzchni, masek ochronnych, rękawic, testów diagnostycznych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, lamp bakterioobójczych, ozonatorów kwarcowych, pulsoksymetrów. Środki w kwocie 291.688,65 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 336.000,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **246.356,14 zł**, co stanowi 73,32% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 68.652,81 zł (72,21%)
w tym: doposażenie w sprzęt, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą 286 punktów (stan na 31.12.2021 r.) monitoringu wizyjnego, *usługi remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 54.121,74 zł (90,20%).
- program „Bezpieczny Lublin” 65.809,00 zł (81,25%)
W okresie sprawozdawczym zakupiono 4 rowery hybrydowe z wyposażeniem dla drużyny rowerowej wchodzącej w skład nieetatowego sezonowego zespołu ds. zwalczania przestępstw i wykroczeń na



wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zemborzyckiego oraz terenach rekreacyjnych, wykonano kalibrację 13 sztuk alkomatów. W ramach *wydatków remontowych* w kwocie 249,00 zł (49,80%) naprawiono alkomat.

- program „Przyjazne Patrole” 93.894,33 zł (69,55%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników CIK i MOPR - 50.416,42 zł (68,50%)
 - wpłata na fundusz celowy Policji (wynagrodzenia Policjantów) - 37.800,00 zł (68,48%)
 - pozostałe wydatki bieżące - 5.677,91 zł (91,58%)

Zakupiono m.in.: laptop z oprogramowaniem, drukarkę oraz maskotki, które są przekazywane dzieciom podczas interwencji.

W 2021 roku odbyły się 63 patrole, uczestniczyło w nich: 2 funkcjonariuszy Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 270 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 16 Niebieskich Kart, 26 dzieci odebrano na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w kwocie 60.457,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmujące koszty obsługi zadania (rozd. 75515) zwiększone zostały do wysokości 78.168,00 zł, tj. o kwotę 17.711,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 97,73%, co stanowi kwotę **76.391,54 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (1,92 et. przy limicie 2,0 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 66.627,58 zł (97,72%),
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 9.763,96 zł (97,81%), w tym *remonty* (naprawy i konserwacje) – 10,83 zł (43,32%).

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 w wysokości 17.000.000,00 zł wydatki na obsługę długu (rozd. 75702) zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 17.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie **16.970.531,43 zł** (98,67%) – wydatki bieżące, którą przeznaczono na odsetki i prowizje od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 459.015,77 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 636.510,73 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 1.033.898,54 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 6.268.532,89 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 2.348.982,65 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 510.630,31 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 134.140,21 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 922.000,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA i Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.833.750,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. przez ING Bank Śląski SA,
- 859.600,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,



- 346.200,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
- 164.280,00 zł od obligacji przychodowych wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- 736.399,99 zł - prowizje i wydatki związane z emisją w 2021 r. obligacji komunalnych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 90.000,00 zł - prowizja związana z emisją obligacji przychodowych w ramach umowy zawartej w 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 30.000,00 zł - prowizja z tytułu udzielenia kredytu w Banku Polska Kasa Opieki SA,

a także koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej) - spłata wierzytelności w kwocie 596.590,34 zł; dokonano spłaty w 47,64%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 31.084.482,91 zł wydatki tego działu zostały zwiększone o kwotę 59.197.074,18 zł, tj. do wysokości 90.281.557,09 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- wprowadzenia wydatków na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie (rozd. 75801) w kwocie 52.569,00 zł,
- wprowadzenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozd. 75814) w kwocie 10.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanej rezerwy ogólnej i rezerw celowych na: finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych, wydatki związane z wypłatą odszkodowań, zadania z zakresu kultury, zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (rozd. 75818) o kwotę 26.488.648,82 zł,
- utworzenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 82.795.118,00 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej (w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw),
- utworzenia rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 2.828.036,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonymi na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” z terminem wydatkowania do 31.08.2022 r. (zgodnie z uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r.).

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **3.334.586,70 zł**, tj. 3,69% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 45,65%).

rozd. 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.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych, gdyż poniesione w trakcie 2021 roku wydatki zostały zwrócone Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 27.802.419,91 zł wydatki tego rozdziału zostały zwiększone o kwotę 59.134.505,18 zł, tj. do wysokości 86.936.925,09 zł w wyniku:

- 1) zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.284.316,82 zł,



- 2) zmniejszenia rezerw celowych o kwotę 23.204.332,00 zł przeznaczonych na:
 - Pracownicze Plany Kapitałowe – 6.351.814,00 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 4.048.850,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 6.002.189,00 zł,
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 2.700.000,00 zł,
 - wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych – 2.500.000,00 zł,
 - zadania z zakresu kultury – 600.000,00 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 533.269,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 468.210,00 zł.
- 3) utworzenia rezerw celowych w kwocie 85.623.154,00 zł, z tego na:
 - zadania inwestycyjne – 82.795.118,00 zł,
 - zadania oświatowe – 2.828.036,00 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie **3.248.063,00 zł** wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone zostały na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 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 99,87%, tj. w wysokości **33.954,70 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 788.504.030,22 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 858.488.408,57 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 69.984.378,35 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 22.655.270,91 zł,
 - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 1.250.977,00 zł,
 - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 26.240.564,00 zł,
 - przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 375.704,00 zł,
 - punkty przedszkolne (rozdz. 80106, rozdz. 80149) – 232.500,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 420.489,00 zł,
 - technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 2.334.386,00 zł,
 - szkoły policealne (rozdz. 80116) – 1.139.237,00 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117, rozdz. 80152) – 1.213.646,00 zł,
 - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 9.104.116,00 zł,
 - licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 137.647,00 zł
 - szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 1.163.541,00 zł
 - szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 1.211.735,00 zł,



- szkoły zawodowe (rozd. 80152) – 51.389,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) – 3.859.130,00 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozd. 80151) – 314.688,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – 1.121,44 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103, rozdz. 80149) – 335.440,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) – 1.085.120,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 80195) – 301.203,00 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,
- 249.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 595.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica”,
- 144.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1,
- 164.880,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,
- 4.614.164,00 zł stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”,
- 310.000,00 zł dotyczy dotacji z Funduszu Promocji Kultury na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego,
- 247.450,91 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 2.034.107,00 zł wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej (w wyniku zmniejszenia o kwotę 1.658.830,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2021 rok oraz zwiększenia o kwotę 3.692.937,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej, w tym 1.720.950,00 zł na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego).

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

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 44 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 26 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 66 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 93 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) w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 977.392.212,01 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w 2021 roku w kwocie 919.117.221,79 zł były:

- | | |
|---|-------------------|
| - subwencja oświatowa | 519.179.116,00 zł |
| - wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin | 4.970.028,80 zł |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie | 2.445.299,15 zł |
| - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach | 9.469.131,71 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 15.382.247,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich | 296.250,14 zł |
| - środki europejskie | 7.526.340,16 zł |
| - pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa
(m.in.: pomoc materialna, program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie szkół w podręczniki, środki na realizację zadań przez wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (program „Za życiem”), Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) | 7.416.556,66 zł |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na program „Laboratoria przyszłości” | 2.991.842,76 zł |
| - pozostałe środki zewnętrzne (Lubelski Kurator Oświaty, Fundusz Promocji Kultury) | 336.208,40 zł |
| - środki własne miasta | 349.104.201,01 zł |

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 58.274.990,22 zł są:

- | | |
|--|------------------|
| - środki własne miasta | 43.521.511,24 zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3.262.636,44 zł |
| - środki europejskie | 9.537.393,30 zł |
| - dotacja z PFRON | 9.785,24 zł |



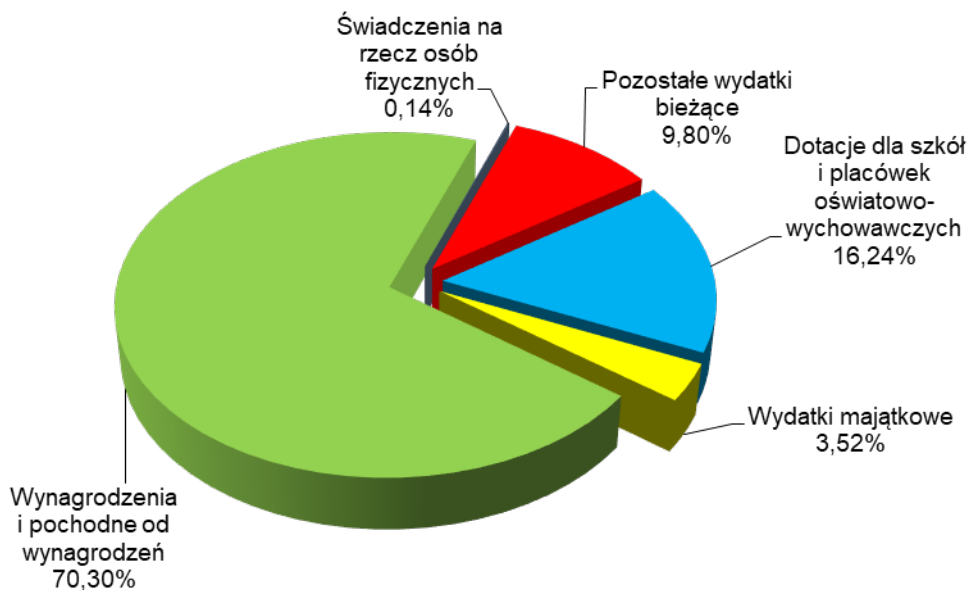
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej 143.664,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.800.000,00 zł

Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 215 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 39 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 **829.530.770,35 zł**, tj. 96,63% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 800.285.337,41 zł (99,02%)
w tym: związane z remontami – 634.000,88 zł (97,36%)
- wydatki inwestycyjne 29.245.432,94 zł (58,16%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

- I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 675.913.404,77 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 592.839,23 zł
inwestycje – 29.065.852,94 zł
- II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.489.698,15 zł
- III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 134.442.610,47 zł
- IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” 1.971.169,84 zł
- V. dowożenie uczniów do szkół 1.947.488,15 zł
- VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych 7.809.855,01 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 41.161,65 zł
- VII. pozostałe zadania 5.956.543,96 zł
w tym: inwestycje – 179.580,00 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 **675.913.404,77 zł** (96,19%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 576.563.206,97 zł (99,56%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 454.289.288,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.132.149,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 269.560,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 88.082.829,62 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 789.378,50 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	182 260 389,30	33 133 584,87	529 141,62	24 149 394,85
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	27 218 990,27	5 014 419,73	62 262,17	2 031 244,30
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 542 044,64	1 006 865,51	11 589,78	412 759,83
80104 - Przedszkola	74 175 308,17	13 238 780,83	115 314,54	10 712 466,80
80105 - Przedszkola specjalne	4 478 184,43	810 439,68	1 695,04	366 198,25
80115 - Technika	55 646 560,76	10 213 314,31	107 482,67	7 847 168,94
80116 - Szkoły policealne	377 464,27	69 948,60	200,00	59 318,23
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 055 106,26	1 118 768,84	15 706,76	735 343,56
80120 - Licea ogólnokształcące	75 819 971,96	13 938 683,46	138 401,31	8 087 323,80
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	951 372,48	182 043,18	8 389,59	246 039,08
80132 - Szkoły artystyczne	8 099 953,08	1 483 507,80	4 999,31	627 048,21
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	14 862 911,93	2 745 632,89	47 634,14	1 064 900,77
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	18 836 087,88	3 419 951,61	49 122,83	11 838 202,28
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 768 667,94	504 030,00	4 337,34	236 353,06



80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 096 010,65	1 718 046,68	15 246,49	472 892,49
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 110 222,94	204 266,46		69 013,32
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	391 751,89	69 923,67	335,62	6 264,31
OGÓLEM	487 690 998,85	88 872 208,12	1 111 859,21	68 961 932,08

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	2 078,92	5 827	725,26	3 745
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	285,20	6 851	83,32	3 398
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77,85	5 353	12,26	3 258
80104 - Przedszkola	744,99	5 585	559,08	3 262
80105 - Przedszkola specjalne	40,75	7 076	23,30	3 286
80115 - Technika	618,27	6 163	202,12	3 622
80116 - Szkoły policealne	2,77	6 370	3,50	3 689
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	70,57	6 114	18,99	3 289
80120 - Licea ogólnokształcące	845,06	6 224	254,54	3 700
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	7,73	8 437	3,63	3 556
80132 - Szkoły artystyczne	99,44	6 018	18,28	3 808
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	144,33	7 703	32,58	3 313
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			426,63	3 319



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	34,88	5 040	16,29	3 160
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143,48	5 040	9,43	3 393
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,35	6 962	2,00	3 013
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	6,71	4 865		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 213,30	5 994	2 391,21	3 506

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.111.859,21 zł (97,08%)
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, świadczenia na start, odprawy pośmiertne, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 1.086.659,21 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 68.961.932,08 zł (95,65%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.726.473,25 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 18.943.013,79 zł,
 - usługi remontowe (drobne remonty oraz konserwacje i naprawy) – 592.839,23 zł (97,18%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 203.255,59 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 23.581,66 zł,
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 300,00 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104) – 125.757,20 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 5.083,00 zł,
 - technicach (rozdz. 80115) – 31.731,63 zł,
 - szkołach policealnych (rozdz. 80116) – 290,40 zł,
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 977,85 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 69.441,88 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 4.810,00 zł,
 - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 15.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 2.632,09 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 109.977,93 zł;
 - pozostałe usługi – 8.778.801,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.320.073,48 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.221.375,92 zł,
 - zakup środków żywności – 7.906.449,37 zł,
 - zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 41.314,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 200.777,00 zł;



4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 210.553,57 zł (98,50%)
5. inwestycje 29.065.852,94 zł (58,01%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozd. 80101) wydatkowano środki w wysokości 18.612.321,29 zł, tj. 60,63% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 1.099.066,50 zł (100%)
w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140.589,00 zł
Sfinansowano dostawę i montaż szafek metalowych wraz z system sterowania i zarządzania szafkami oraz dostawę i montaż mebli pod zabudowę w Zespole Szkół nr 13.
- budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności 17.074.644,00 zł (100%)
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 25,00%.
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej 16.885,44 zł (16,89%)
Sfinansowano opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na budowę boiska wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół nr 13.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 36,33%.
- kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych 88.185,00 zł (98,38%)
Sfinansowano kompensację mocy biernej oraz wymianę tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników ppoż. w Szkole podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 27, Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 34, Szkole Podstawowej nr 38, Zespole Szkół nr 12.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 13.699,95 zł (100%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci 228.105,15 zł (99,61%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska 91.735,25 zł (99,99%)

W 2021 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 12.000.000,00 zł na rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52. W marcu 2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowę budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „projektuj i buduj” z terminem realizacji robót do 31.10.2022 r. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację geotechniczną oraz dokumentację środowiskową (płatność w kwocie 124.845,00 zł zrealizowano w styczniu 2022 r.).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,58%.

Na zakupy inwestycje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (rozd. 80102) wydatkowano środki w wysokości 11.800,00 zł (100%) na zakup pieca do wypalania gliny.

Na inwestycje w przedszkolach (rozd. 80104) wydatkowano środki w wysokości 2.363.675,69 zł, tj. 22,60% planu, z tego na zadania:

- dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 2.196.780,00 zł (21,97%)
Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dobudowę segmentu przedszkola wraz z łącznikiem do istniejącego budynku, przygotowanie placu budowy, wycinkę drzew, usunięcie kolizji przyłącza wodociągowego. Częściowo sfinansowano: roboty fundamentowe, konstrukcję kondygnacji (-1 i 0), izolację ścian fundamentowych, zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne. Ponadto wykonano częściowo: konstrukcję kondygnacji (+1 i +2), instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (płatność w kwocie 867.150,00 zł – styczeń – luty 2022 r.).
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 15,50%.
- kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych 144.948,80 zł (96,63%)
Sfinansowano kompensację mocy biernej oraz wymianę tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników ppoż. w Przedszkolu nr 34, Przedszkolu nr 43, Przedszkolu nr 57, Przedszkolu nr 59, Przedszkolu nr 72.



- modernizacje obiektów - Przedszkole nr 36 10.999,89 zł (100%)
Wykonano instalację wideodomofonową.

- zakupy inwestycyjne 10.947,00 zł (43,44%)
Zakupiono szafę wnękową pod zabudowę dla Przedszkola nr 5.

Na inwestycje w technikach (rozd. 80115) wydatkowano środki w wysokości 258.968,13 zł, tj. 38,39% planu, z tego na:

- modernizacje obiektów –
Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych 199.175,13 zł (98,85%)
Sfinansowano budowę wymiennikowni ciepła na potrzeby warsztatów szkolnych.

- kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych 29.274,00 zł (97,58%)
Sfinansowano kompensację mocy biernej oraz wymianę tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników ppoż. w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Elektronicznych.

- modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych 6.519,00 zł (9,45%)
Opracowano koncepcję na wykonanie windy zewnętrznej w budynku szkoły. Realizacja budowy windy planowana jest w 2022 r.

- zakupy inwestycyjne 24.000,00 zł (100%)
Zakupiono siatki zabezpieczające schody na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) wydatkowano środki w wysokości 7.013.975,28 zł (99,80%), z tego na zadania:

- kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych 50.000,00 zł (100%)
Sfinansowano kompensację mocy biernej oraz wymianę tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników ppoż. w VI Liceum Ogólnokształcącym i XXIII Liceum Ogólnokształcącym.

- budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica 6.516.095,90 zł (99,81%)
w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.800.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano: stan surowy otwarty, tj. fundamenty, ściany fundamentowe, ściany nadziemne, posadzki, stropy, częściowo roboty instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne. Realizowano roboty w zakresie konstrukcji nadziemnej, drewnianej więźby dachowej, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, częściowego wykonania tynków zewnętrznych, drogi wewnętrznej, roboty sanitarne zewnętrzne. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy centrali wentylacyjnej dla sali gimnastycznej. Kontynuowano roboty w zakresie instalacji sanitarnej i instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wycinkę drzew.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 47,50%.

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII -
LSM miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska 80.429,70 zł (99,86%)

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII -
Sygnał i LO VI - wspólnie do celu 347.449,68 zł (99,56%)

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 20.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zakupach inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (rozd. 80134, plan 12.000,00 zł).

Na inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) wydatkowano środki w wysokości 493.294,40 zł (99,99%), z tego na:

- przebudowę traktu żywieniowego w Zespole Szkół nr 13 435.000,00 zł (100%)
Opracowano projekt oraz wykonano przebudowę kuchni. Wykonano kompleks chłodnio-mroźni, zakupiono zmywarkę, taborety gazowe oraz wyposażenie kuchenne.

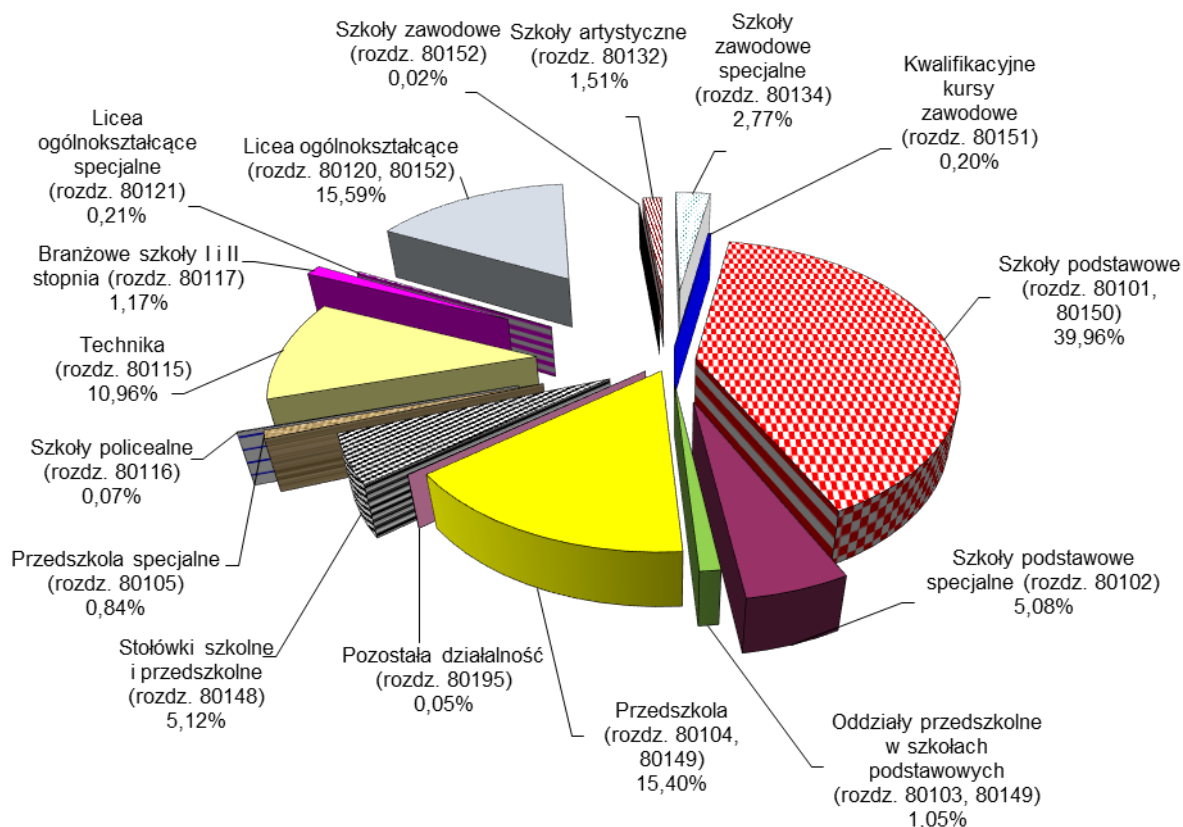
- zakupy inwestycyjne 58.294,40 zł (99,99%)
Zakupiono zmywarkę przemysłową dla Szkoły Podstawowej nr 30 oraz piec konwekcyjno – parowy dla Szkoły Podstawowej nr 6.



Na inwestycje w ramach pozostałej działalności (rozd. 80195) wydatkowano środki w wysokości 311.818,15 zł (42,75%), które przeznaczono na dokumentację (43,31%) obejmującą: opracowanie ekspertyzy ppoż. oraz audyt energetyczny budynku Przedszkola nr 78, opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację z przebudową zaplecza sportowego V Liceum Ogólnokształcącego, opracowanie 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 nr 14 i nr 26 oraz ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa pożarowego w zakresie doprowadzenia drogi ppoż., opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, za mapy i za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej, wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie boiska z bandami do hokeja przy budynku Szkoły Podstawowej nr 43, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę centrali wentylacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego oraz ekspertyzę ppoż. (płatność na kwotę 139.605,00 zł dokonana w styczniu 2022 r.).

Z uwagi na zmianę charakteru wydatki planowane w kwocie 9.442,00 zł na rozbudowę WiFi w placówkach obsługiwanych przez LCEAO zrealizowane zostały jako wydatek bieżący.

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





II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.586.880,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **1.489.698,15 zł** (93,88%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, koszty wynagrodzeń dla osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli – 514.046,56 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 975.651,59 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 **134.442.610,47 zł** (99,78%). 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 przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zadanie egzaminu.

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



Dane o stawkach dotacji obowiązujących w 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
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
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, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 199,26
30	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego 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
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
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
	IV. 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
	V. 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
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 lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 381,28
10	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
11	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 496,85
12	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
13	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
VI. 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 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	1 011,84
2	dziecko w niepublicznym przedszkolu	758,88
3	dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej	594,98
4	dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego	404,74
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	2 829	21 108 970,53
publiczne	792	8 335 028,18
niepubliczne	2 037	12 773 942,35
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70	480 743,84
niepubliczne	70	480 743,84



80104 - Przedszkola	3 895	36 494 240,86
publiczne	202	2 449 664,64
niepubliczne	3 693	34 044 576,22
<i>w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego</i>	135	1 642 739,28
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	31	150 158,54
niepubliczne	31	150 158,54
80115 - Technika	1 007	8 363 659,88
niepubliczne	1 007	8 363 659,88
80116 - Szkoły policealne	2 246	9 026 024,00
niepubliczne	2 246	9 026 024,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	475	4 282 617,24
publiczne	475	4 282 617,24
80120 - Licea ogólnokształcące	2 999	21 465 523,86
publiczne	765	6 632 712,99
niepubliczne	2 234	14 832 810,87
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384	18 350 480,39
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	384	18 350 480,39
<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	3	120 588,96
<i>przedszkolach</i>	353	17 262 577,50
<i>punktach przedszkolnych</i>	28	967 313,93
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193	10 674 297,50
uczeń niepełnosprawny w:	193	10 674 297,50
<i>publicznych szkołach podstawowych</i>	3	344 586,43
<i>niepublicznych szkołach podstawowych</i>	190	10 329 711,07
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15	846 292,65
niepubliczne szkoły policealne	15	846 292,65
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	3 199 601,18
uczeń niepełnosprawny w:	67	3 199 601,18
<i>niepublicznych technikach</i>	7	318 157,04
<i>publicznych liceach ogólnokształcących</i>	1	36 222,72
<i>niepublicznych liceach ogólnokształcących</i>	57	2 766 820,41
<i>publicznych szkołach branżowych</i>	2	78 401,01
Razem:	14 211	134 442 610,47



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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 i rozdz. 80102) wydatkowano kwotę **1.971.169,84 zł** (97,82%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 1.946.169,84 zł (97,79%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (37,96 et.) – 1.869.477,68 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.082 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.096,57 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 68.595,59 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (63.432,67 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 32 szkoły podstawowe oraz 1 szkołę podstawową specjalną.
- akcję „Przyjazna Zebra” 25.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na organizację konkursów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym: plastycznego „Bezpieczna Przyjazna Zebra w drodze do szkoły” dla klas I-III oraz wiedzy o ruchu drogowym dla klas IV-VIII. Poniesiono wydatki na wydrukowanie kalendarzy na 2022 rok zawierających nagrodzone w konkursach prace dzieci oraz zakup nagród dla uczestników konkursów (m.in. gier planszowych, plecaków, zestawów rakiet do tenisa stołowego, notesów, kredek, bidonów, tarcz do lotek).

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 2021 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół zawodowych specjalnych wydatkowano kwotę **1.947.488,15 zł** (99,34%), 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 403 uczniów/wychowanków. Z uwagi na pandemię COVID - 19 liczba dzieci objęta dowożeniem uzależniona była od funkcjonowania placówek.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 7.825.219,00 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 **7.809.855,01 zł** (99,80%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.682.089,27 zł (99,86%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 86,22 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.492 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.245,16 zł (99,00%)
- pozostałe wydatki bieżące 3.113.520,58 zł (99,73%)
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.408.848,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 197.954,68 zł, zakup usług – 317.492,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.066,00 zł, *wydatki związane z remontami* – 41.161,65 zł (100%), tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 i ZSO nr 5.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2021 roku wydatkowano kwotę **5.956.543,96 zł** (77,55%), którą przeznaczono na:

- Program „Laboratoria Przyszłości” (rozd.: 80101, 80102) 2.991.842,76 zł



W ramach finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 programu 49 szkół podstawowych zostało wyposażonych w nowoczesne rozwiązania edukacyjne, w tym m.in. z zakresu robotyki, mikroelektroniki i produkcji audio-video. Zadanie „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wsparcie przeznaczone jest na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 40,20%.

- wydatki na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (rozdz. 80195, dotacje) 213.713,26 zł
Wydatkowane środki przeznaczono na dotacje dla 25 niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto realizujących zadanie polegające na organizowaniu zajęć wspomagających w okresie od 31 maja do 24 czerwca oraz od 2 września do 22 grudnia 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 (rozdz. 80195, dotacje) 3.397,00 zł
W 2021 r. 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.
- dotację na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (rozdz. 80101, dotacje) 75.000,00 zł
- Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie 31.988,02 zł (rozdz.: 80101, 80115, 80120, 80134)
Środki przeznaczono na realizację wybranych w głosowaniu projektów w 8 placówkach oświatowych m.in. na stworzenie miejsc relaksu i odpoczynku, doposażenie bibliotek i sal lekcyjnych, aranżacji przestrzeni szkolnych, działań partycypacyjnych i integracyjnych.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 310.438,56 zł (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134)
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 248.350,83 zł
Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczyły 22 szkoły i 3 placówki wychowania przedszkolnego.
- Program „Aktywna tablica” (rozdz.: 80101, 80102, 80115, 80120) 738.932,97 zł
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 591.146,37 zł
W ramach programu 20 szkół zostało wyposażonych w pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w obszarze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (rozdz. 80120) 204.780,00 zł
w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 163.824,00 zł



W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 sfinansował zakup kompletów indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla 91 uczniów oraz pakietu wyposażenia mundurowego i specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego dla 28 uczniów.

- utworzenie strzelnicy wirtualnej (rozdz. 80120, inwestycje) 179.580,00 zł
w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 143.664,00 zł
Sfinansowano adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy wraz z zapleczem techniczno-gospodarczym, a także zakup wyposażenia.
- zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie (rozdz. 80132) 836.800,09 zł
w tym: dotacja z Funduszu Promocji Kultury – 309.999,99 zł
Zakupiono fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej w celu rozszerzenia oferty kulturalno – artystycznej, edukacyjnej i podnoszenia jakości kształcenia. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyjazd służbowy w celu wyboru instrumentu oraz usługę wykonania i montażu tablic informacyjno - pamiątkowych.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 630,00 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 9.840,00 zł
Środki przeznaczono na wykonanie opinii weryfikacyjnych do raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2020 roku dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”. Sfinansowano wykonanie opracowania raportu z osiągniętych w 2020 roku efektów energetycznych i ekologicznych dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”.
- wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach (rozdz. 80195) 933,12 zł
Środki przeznaczono na uregulowanie zobowiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w związku z zakończeniem działalności z dniem 31.08.2020 r.
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozdz. 80195) 158.781,68 zł
Sfinansowano aktualizację licencji Microsoft Office 365 ProPlus.
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz. 80195) 180.638,49 zł
Poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego, skanerów, oprogramowania, akcesoriów sieciowych na potrzeby przedszkoli. Sfinansowano opłaty za przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania do szyfrowania danych DESlock+ Pro, subskrypcję systemu do zarządzania zgłoszeniami, upgrade 80 licencji WINDOWS, wykonanie łącza oraz poszerzenie szaf teletechnicznych na potrzeby jednostek oświatowych obsługiwanych przez LCEAO.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 946,61 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 17.469,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 461,94 zł
stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2020 roku
(w tym dotacje – 164,94 zł)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za 2020 r. (rozdz. 80153) 370,46 zł



Dział 851 – Ochrona zdrowia

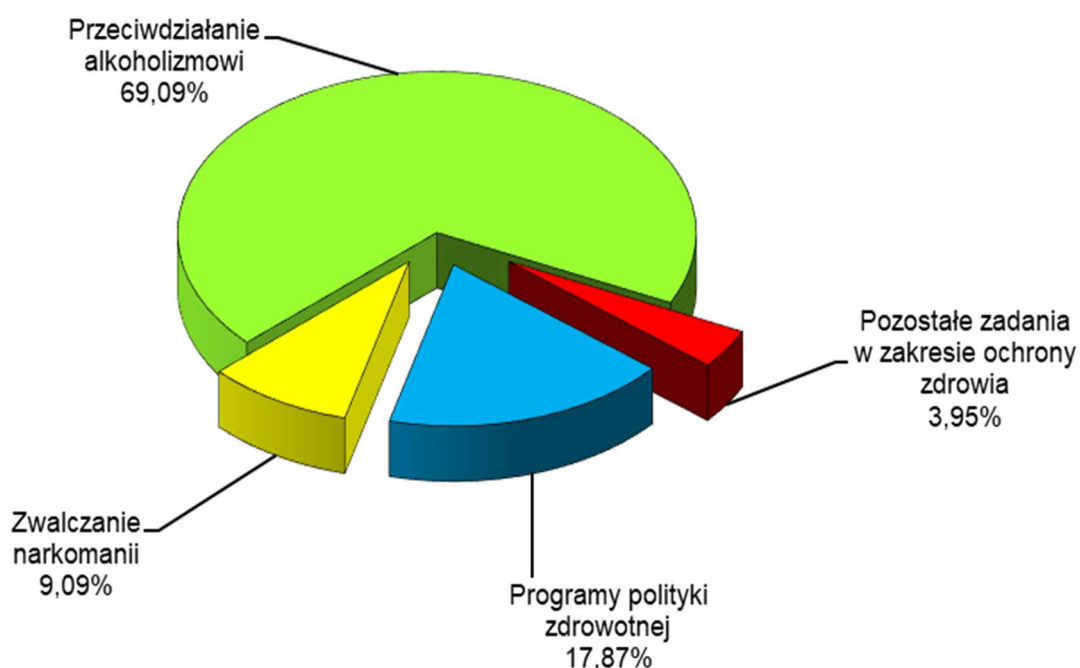
Planowane wydatki tego działu w wysokości 10.810.322,00 zł zwiększone zostały o kwotę 439.341,97 zł, tj. do wysokości 11.249.663,97 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
 - pokrycie kosztów żywienia 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 105.211,72 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informację o szczepieniach (infolinia) oraz na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- zmniejszenia wydatków na programy polityki zdrowotnej (rozd. 85149) o 80.000,00 zł, przy czym wprowadzono środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 360.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **9.899.968,70 zł** (88,00%), z tego:

- wydatki bieżące 9.800.338,70 zł (94,77%)
w tym *remonty* - 21.824,73 zł (99,66%)
- wydatki majątkowe 99.630,00 zł (10,96%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

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

Zaplanowane w kwocie 155.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania sześciorga dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie, Bacikach Średnich oraz Jastrzębiu Zdroju zrealizowane zostały w kwocie **154.907,45 zł** (99,94%). 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.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.972.322,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w kwocie **1.768.963,18 zł** (89,69%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria – 3.033,25 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.652.522,11 zł (90,54%)
z tego na:
 - program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 394.800,00 zł (98,70%)
W 2021 roku zaszczepiono 494 dziewczęta urodzone w 2009 roku. Szczepienia realizowały 33 podmioty lecznicze.
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego dla uczniów lubelskich szkół 557.559,50 zł (77,44%)
(w tym dofinansowanie z NFZ – 136.435,20 zł)
W 2021 roku opieką stomatologiczną objętych zostało 5 047 uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Lublin.
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 354.970,61 zł (98,60%)
(w tym dofinansowanie z NFZ – 120.000,00 zł)
Środki przeznaczone zostały na zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby, a także na działania informacyjno-edukacyjne dla rodzin pacjentów.
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł (100%)
W 2021 roku programem objęto 2 000 uczniów oraz ich rodziców, a także 96 nauczycieli.
 - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową" 245.192,00 zł (100%)
W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości, działania edukacyjne dla uczniów, rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz pracowników stołówek szkolnych. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III oraz konkurs na jadłospis dekadowy dla pracowników stołówek szkolnych.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 116.441,07 zł (79,14%)
z tego na:
 - pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 9.311,07 zł (23,28%)
Środki przeznaczono m.in. na organizację konferencji na temat reformy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce oraz wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, opracowanie



graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych, które wykorzystywane będą podczas spotkań i akcji prozdrowotnych.

- program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych 107.130,00 zł (100%)

W ramach programu wieloletniego realizowany jest projekt „Szkoła ProMOCji zdrowia psychicznego”, w którym w 2021 roku udział wzięło 12 szkół. W spotkaniach, warsztatach i konsultacjach uczestniczyły ogółem 2 294 osoby, w tym: 852 uczniów, 678 rodziców oraz 510 nauczycieli. Ponadto z konsultacji w formie telefonicznej i mailowej skorzystały 254 osoby. Program realizuje Fundacja Sempre a Frente.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (w zakresie programów: profilaktyki i leczenia stomatologicznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz Programu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych) wynosi 30,89%.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane i wykonane w kwocie **900.000,00 zł** (100%) wydatki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 428.500,00 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, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków.

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 **6.840.056,93 zł** (85,85%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 3.220.548,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, *wydatki związane z remontami – 21.824,73 zł (99,66%)*. 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 1.882.948,72 zł (96,86%)
w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 1.250.497,48 zł (w tym w formie dotacji – 52.000,00 zł) – dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Con Amore” na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.



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 dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, prowadzenie działań dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez poradnictwo prawne oraz psychoterapię, prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację Mikołajek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego.

Ponadto na zadania realizowane przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 182.815,38 zł na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych m.in. „Spójrz inaczej”, „Wygraj zdrowie w czasie zimy”, „Fantastyczne możliwości”, „Domowi detektywi”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Nałogom mówię – Nie, zdrowiu – Tak” oraz „Bądź sobą”.

- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 3.960.147,16 zł (80,30%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
 - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin 3.860.517,16 zł (95,97%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne – 2.475.866,87 zł
Średnia płaca dla 34,92 et. (przy limicie 41 et.) (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.341 zł. W 2021 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 12,25 et. średnio 246 zł/et. od 1 stycznia oraz dla 24 et. średnio 255 zł/et. od 1 marca.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.384.250,29 zł
m.in.: zakup energii – 86.457,46 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 13 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku – 799.125,00 zł) – 949.337,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 48.888,44 zł, opłaty czynszowe – 168.029,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.847,87 zł, *wydatki związane z remontami* (przeгляд i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa systemu alarmowego i przyzywowego, remont 3 pomieszczeń w Ośrodku) – 21.824,73 zł (99,66%).
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 99.630,00 zł (10,96%)
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 644.257,41 zł (89,24%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz wydatki związane z obsługą działalności Komisji. Dodatkowo członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu pt. „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku na podstawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 oraz dodatkowe wpływy do budżetu gminy na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.



W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Do KRPA wpłynęło 237 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 38 kontroli, 14 interwencji oraz 91 wizytacji profilaktyczno-edukacyjnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 746 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 335.658,35 zł (97,29%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 16,05%.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 17.045,29 zł (69,29%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, prenumeratę prasy oraz zakup materiałów biurowych.

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 **130.853,64 zł** (87,24%) 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 105.211,72 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano w 99,98%, tj. na kwotę **105.187,50 zł** (w tym wynagrodzenia – 48.535,72 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) 75.211,72 zł (100%)
z tego: transport 527 osób na szczepienia – 26.676,00 zł, wynagrodzenia związane z koordynacją zadania oraz funkcjonowaniem (od stycznia do października 2021 r.) telefonicznego punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach – 48.535,72 zł
- działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 29.975,78 zł (99,92%)
(prowadzenie kampanii internetowej w serwisie Facebook, na ekranach LCD w pojazdach komunikacji miejskiej i Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, opracowanie, druk i dystrybucja plakatów i ulotek)

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 460.949,30 zł, tj. do wysokości 121.459.509,30 zł.

Powyższa zmiana wynikała:

- ze zwiększenia wydatków na:
 - domy pomocy społecznej (rozd. 85202) – 1.249.941,62 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 18.835,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – dopłaty do czynszów (rozd. 85215) – 17.614,78 zł,



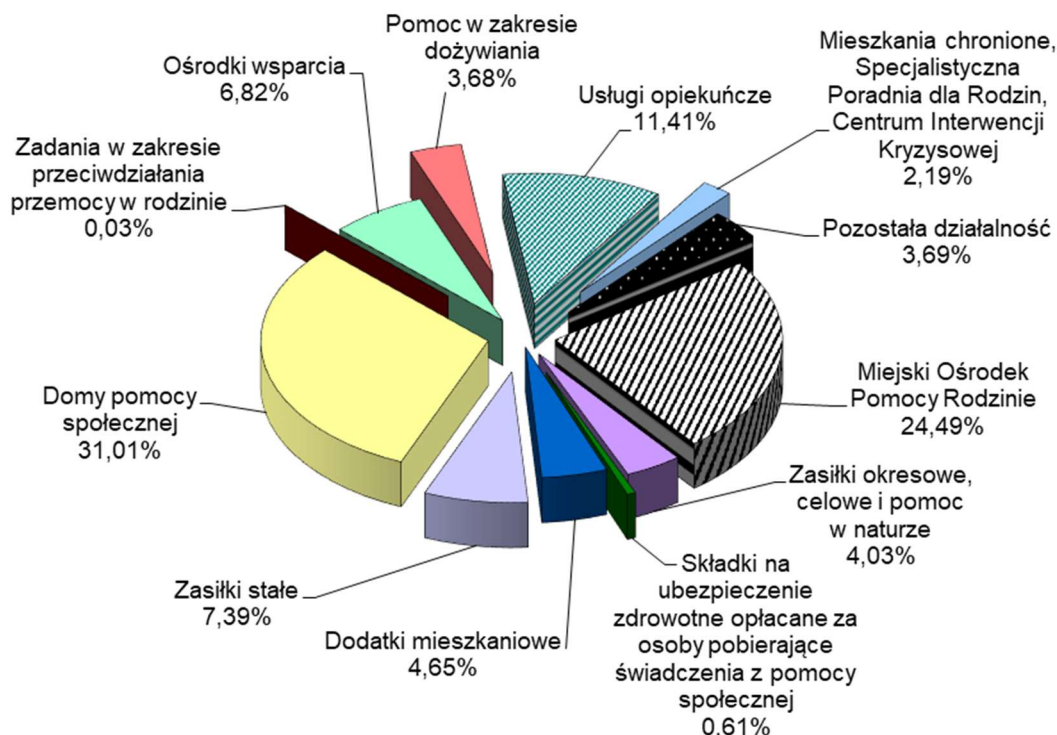
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 1.343.653,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 12.173,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 60.059,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 85295) – 413.740,16 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
 - ośrodki wsparcia (rozd. 85203) – 321.312,26 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213) – 90.800,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 801.040,00 zł,
 - zasiłki stałe (rozd. 85216) – 102.000,00 zł,
 - usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 1.339.915,00 zł.

W ramach zmian zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa o 359.607,00 zł środkami z PFRON o 24.699,00 zł oraz wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 512.446,06 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 10.461,50 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 96,69%, tj. na kwotę **117.434.800,76 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 116.402.011,34 zł (96,79%)
w tym wydatki związane z remontami – 539.186,19 zł (94,64%)
- wydatki majątkowe 1.032.789,42 zł (86,36%)

Strukturę wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:





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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 36.703.391,62 zł, z której wydatkowano **36.416.375,81 zł (99,22%)**, z tego na:

1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 35.400.904,81 zł (99,20%)

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 33.723.621,25 zł (99,50%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.463.043,90 zł (99,48%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 58.050,80 zł (95,23%)
- pozostałe wydatki bieżące 6.202.526,55 zł (99,66%)

w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 8,13 zł/os. do 9,33 zł/os.) – 1.470.253,06 zł, opłaty za energię – 1.550.170,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 729.543,41 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 21,17 zł/stawka dzienna) – 1.150.327,42 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 739.358,09 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 218.744,46 zł, *wydatki związane z remontami – 279.390,85 zł (99,12%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji i środków transportu, usuwanie awarii w DPS Betania – 30.412,11 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, środków transportu oraz naprawę ogrodzenia po wypadku w DPS Kalina – 56.761,42 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji i c.o., remont sanitariatów, wydzielenie strefy izolatorium, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 44.007,73 zł,
- remont kąpoków sanitarnych w pokojach mieszkanek, adaptacja pomieszczenia przy jadalni na pokój, dokumentację i rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, zabezpieczenie odpadającego gzymsu, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii w DPS im. W. Michelisowej – 64.280,74 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń i środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 40.658,42 zł,
- remont pomieszczeń w przyziemiu, naprawę okien i drzwi balkonowych, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, instalacji c.o. w DPS im. Św. Jana Pawła II – 43.270,43 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 na dzień 31.12.2021 r.	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	1 276	5.437	93	86,88	4.198
DPS „Kalina”	124	1 279	5.376	94	83,46	4.340
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	1 135	6.131	95,5	88,73	4.049
DPS im. W. Michelisowej	55	480	7.388	51	46	4.143
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 040	5.340	77	73,13	4.051
DPS im. Św. Jana Pawła II	64	595	5.325	39	37,09	4.106

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

W 2021 roku w celu regulacji wynagrodzeń w domach pomocy społecznej wypłacono podwyżki wynagrodzeń od lipca dla opiekunów i pielęgniarek średnio w kwocie od 70 zł do 338 zł na et. oraz od sierpnia dla pozostałych pracowników, których praca związana jest bezpośrednio z mieszkańcami średnio w kwocie od 90 zł do 256 zł na et.

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 291.288,47 zł (80,56%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.033,75 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
- 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.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 6.461,50 zł (100%)
- inwestycje 776.268,75 zł (94,17%)
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).
 - kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej 49.680,00 zł (99,36%)
Zrealizowano wykonanie i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w DPS Betania oraz kompensację mocy biernej - montaż wyłączników ppoż. w DPS im. W. Michelisowej.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania 6.150,00 zł (15,38%)
Opracowano dokumentację projektową na instalację systemu przyzywowego. Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Realizację zadania zaplanowano w 2022 roku. W styczniu br. podpisano umowę na wykonanie instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej Betania z terminem realizacji – listopad 2022 r.



- modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 248.167,68 zł (95,39%)
Poniesione wydatki dotyczą wymiany instalacji sygnalizacji pożaru (zrealizowano okablowanie dla instalacji SSP, dostarczono i zamontowano urządzenia, uruchomiono system i wizualizację, wykonano przebudowę złącza SP, okablowanie i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zasilanie centrali systemu pożarowego i rozbudowę rozdzielni). Końcowe płatności nastąpiły w 2022 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 73,53%.
- zakupy inwestycyjne 366.737,07 zł (99,49%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup pralnicy przemysłowej – 99.349,56 zł oraz 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), zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS im. W. Michelisowej – 30.000,00 zł oraz pieca konwekcyjnego w DPS Betania - 33.590,01 zł, a także zakup pralnico-wirówki w DPS im. Św. Jana Pawła II – 34.000,00 zł.

- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 1.015.471,00 zł (100%)
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 37 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału kwota 2.408.075,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego: na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem – 2.169.000,00 zł oraz na wsparcie działań spowodowanych wystąpieniem stanu epidemii – 239.075,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 8.444.287,74 zł, które zrealizowano na kwotę **8.009.730,00 zł** (94,85%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 8.006.760,26 zł (94,85%)
z tego:
 - Zespół Ośrodków Wsparcia 6.597.742,35 zł (97,36%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.446.755,29 zł (97,39%)
Średnia płaca dla 75,88 et. (przy limicie 82,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.546 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 6.292,61 zł (96,81%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.103.698,55 zł (97,08%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 194.835,80 zł, zakup usług – 277.689,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128.945,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 85.851,00 zł, zakup środków żywności – 270.943,33 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 oraz dokumentacja techniczna na remont dachu przy ul. Zbożowej 22A) – 84.660,16 zł (85,41%)



- inwestycje - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 40.995,90 zł (99,99%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na przebudowę łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zbożowej 22A.

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy świadczonej w oddziałach Zespołu skorzystały łącznie 433 osoby, z tego: 391 osób dorosłych i 42 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 456.499,78 zł (82,62%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395.751,94 zł (82,70%)
Średnia płaca dla 6,42 et. (przy limicie 8 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.274 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.185,00 zł (45,52%)
 - pozostałe wydatki bieżące 58.562,84 zł (84,66%)
w tym m.in. na: zakup usług – 5.906,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.952,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34.475,91 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacja dźwigów) – 121,27 zł (6,06%)

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 2021 roku w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystały łącznie 23 osoby i 10 osób z pobytu dziennego (świadczenie usług w zakresie pobytu dziennego rozpoczęto w lipcu 2021 r.). Podopieczni w trakcie pobytu całodobowego mają możliwość korzystania z różnych form wsparcia, różnorodnych form terapii oraz rehabilitacji. Natomiast w ramach pobytu dziennego podopieczni mają zapewniony obiad oraz różne formy rehabilitacji.

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 675.718,38 zł (86,88%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 493.921,07 zł (92,53%)
Średnia płaca dla 7,81 et. (przy limicie 12 et.) bez nagród jubileuszowych wyniosła 4.479 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 10.747,76 zł (53,74%)
 - pozostałe wydatki bieżące 171.049,55 zł (76,38%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 32.583,41 zł, zakup usług – 32.056,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.075,23 zł, wpłaty na PFRON – 38.972,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.331,61 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje dźwigów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu) – 6.834,19 zł (99,99%)



W placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 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 wytnieniowych okresowego pobytu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nabór uczestników został opóźniony. Pierwsze przyjęcia uczestników na pobyt całodobowy rozpoczęły się pod koniec marca 2021 r. Świadczenie usług w zakresie pobytu dziennego rozpoczęto w lipcu 2021 r. W 2021 roku z usług ośrodka skorzystało łącznie 80 osób, z tego: 30 osób - pobyt dzienny, 34 osoby - pobyt całodobowy i 16 osób - w ramach opieki wytnieniowej. Na rzecz podopiecznych świadczone były usługi pielęgniarstwa, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, a także zaspokajania potrzeb dotyczących organizacji czasu wolnego.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 275.193,71 zł (82,78%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187.285,38 zł (86,31%)
Średnia płaca dla 2,80 et. (przy limicie 4 et.) (w okresie II-XII) bez nagród jubileuszowych wyniosła 5.076 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.959,00 zł (48,98%)
 - pozostałe wydatki bieżące 85.949,33 zł (77,13%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 36.395,41 zł, zakup usług – 27.974,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.363,98 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 1.015,73 zł (98,33%)

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, z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dzielne Centrum Aktywności przeznaczone jest dla 26 osób. Zajęcia odbywają się w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników jest pokój wyciszenia, stołówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. Uruchomienie Dzielnego Centrum Aktywności nastąpiło w lipcu 2021 r., natomiast uruchomienie działalności całodobowej nastąpiło we wrześniu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w całodobowych mieszkaniach przebywało 14 osób. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci wsparciem pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. Prowadzono również zajęcia z fizjoterapeutą oraz terapię zajęciową. Natomiast z zajęć w dostępnych pracowniach w Dzielnym Centrum Aktywności (m.in. krawieckich, plastycznych, malarskich, relaksacyjnych, kulinarnych) na dzień 31 grudnia 2021 r. korzystały 23 osoby. Do dyspozycji uczestników był również psycholog i pracownik socjalny oraz fizjoterapeuta.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 1.606,04 zł (97,22%)
 - pozostałe wydatki bieżącez przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwałe zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 – 754,04 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 852,00 zł (w związku z otrzymanym odszkodowaniem)

- 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 88,71%, tj. w kwocie **30.013,57 zł** i przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 11.178,84 zł (74,53%)
pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i usług), w tym *wydatki związane z remontami* (konserwacje) – 30,00 zł (100%)

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, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W 2021 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 975 przypadkach, zakończono 562 procedury. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu oraz 2 258 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 968 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D”, skierowano 12 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 20 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 16 wniosków 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 730.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,44%, tj. w kwocie **718.576,81 zł** i przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa). Oplacono 13 882 świadczenia za 1 506 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 5.165.960,00 zł. Wykorzystane w wysokości **4.739.003,82 zł** (91,74%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 4.669.270,52 zł (91,62%)
z tego na:

- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 4.011.185,91 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 – 522.543,50 zł
- wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 135.541,11 zł

- 2) świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zdarzenia losowe wypłacane z budżetu państwa 51.000,00 zł (100%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 10 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) 18.733,30 zł (99,99%)

**rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.517.714,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.465.396,75 zł** (99,05%) z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) dodatki mieszkaniowe | 5.465.374,87 zł (99,05%) |
| z tego na: | |
| • wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań: | 5.447.760,09 zł (99,05%) |
| - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 9 467 dodatków mieszkaniowych) | 2.337.617,13 zł |
| - spółdzielczych (wypłacono 8 611 dodatków mieszkaniowych) | 1.481.719,91 zł |
| - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 7 159 dodatków mieszkaniowych) | 1.628.423,05 zł |
| W 2021 roku wypłacono 25 237 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 216 zł. | |
| • wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu | 17.614,78 zł (100%) |
| z tego: | |
| - dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (48 świadczeń) – 17.440,38 zł | |
| - wydatki związane z obsługą wypłaty dopłat (zakup materiałów) – 174,40 zł | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych | 21,88 zł (21,88%) |

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 8.770.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **8.673.214,99 zł** (98,90%), z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) zasiłki stałe | 8.576.073,00 zł (98,92%) |
| 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 15 902 świadczenia, pomocą objęto 1 642 osoby z 1 627 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 539 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w tym odsetki – 0,73 zł) | 97.141,99 zł (97,14%) |

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 29.729.733,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **28.754.470,05 zł** (96,72%), z tego na:

- | | |
|--|---------------------------|
| • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 28.513.529,21 zł (96,70%) |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Średnie wynagrodzenie dla 358,65 et. (przy limicie 375,25 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.376 zł. Od miesiąca listopada wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie średnio 231 zł/et. | 24.943.304,37 zł (98,90%) |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP | 69.943,37 zł (97,14%) |
| - pozostałe wydatki bieżące | 3.500.281,47 zł (83,48%) |



w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.283.868,21 zł, zakup usług – 850.357,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 618.156,76 zł, opłaty za energię – 322.354,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 248.293,60 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodu, systemów alarmowych, wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92) – 76.103,43 zł (88,21%)

W ramach powyższych wydatków kwota 4.595.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR oraz kwota 579.765,63 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych (250 zł do 29.05.2021 r. a od 30.05.2021 r. 400 zł).

- inwestycje - modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 143.880,08 zł (99,23%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego oraz wykonanie wymiennikowni ciepła w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88.
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 93.778,26 zł (99,24%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.947,11 zł, zakup materiałów i usług – 6.831,15 zł
Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
- wydatki na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.282,50 zł (99,96%)
– zakup materiałów biurowych
Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
- 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 2.758.823,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.570.132,89 zł** (93,16%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 664.037,91 zł (99,25%)
z tego:
 - 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 614.445,53 zł (99,78%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 416.942,51 zł (99,87%)
Średnia płaca dla 6,5 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.057 zł.
Od miesiąca sierpnia wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie średnio 241 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 24,84 zł (99,36%)



- pozostałe wydatki bieżące 197.478,18 zł (99,60%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 85.891,44 zł, usługi – 40.379,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.335,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.640,90 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, naprawa okien balkonowych, naprawa dachu, uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów) – 29.560,24 zł (99,53%)

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w różnych sferach życia, pomoc w 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 powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w 2021 roku korzystało średnio 32 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 36.555 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 49.592,38 zł (93,13%)
m.in.: opłaty za energię – 23.044,12 zł, usługi – 3.991,79 zł, czynsz – 15.896,88 zł, *wydatki związane z remontami* (wymiana brodzika oraz kabiny prysznicowej w mieszkaniu przy ul. 3-go Maja) – 2.500,00 zł (100%)

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 8 rodzin – 15 osób. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 11.773 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 742.175,09 zł (98,02%)
obejmujące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 652.378,57 zł (98,47%)
Średnia płaca dla 9,79 et. (przy limicie 10 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.285 zł. Od miesiąca listopada wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie średnio 227 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 165,60 zł (33,12%)
 - pozostałe wydatki bieżące 89.630,92 zł (95,20%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 6.727,92 zł, zakup usług – 17.924,71 zł, czynsz – 43.664,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.042,53 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 369,75 zł (92,44%)

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, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystały 863 osoby, w tym 94 dzieci, wsparciem objęto 681 rodzin.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 1.163.919,89 zł (87,34%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 944.774,26 zł (87,20%)
Średnia płaca dla 13,54 et. (przy limicie 16 et.) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.524 zł. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia średnio 340 zł/et. (3 et.) oraz od marca średnio 215 zł/et. (4,13 et.).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 400,00 zł (40,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 170.895,94 zł (89,69%)



m.in.: zakup energii – 15.605,39 zł, usług – 25.439,52 zł, materiałów i wyposażenia – 15.020,02 zł, opłaty czynszowe – 66.999,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.760,49 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje sprzętu i urządzeń, przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawa systemu sygnalizacji włamania-napadu, wymiana wykładziny w siedzibie Centrum) – 10.491,90 zł (95,38%)

- inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 47.849,69 zł (83,06%)

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 3.860.517,16 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku łącznie w Centrum udzielono 20 876 świadczeń obejmujących m.in. porady i konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. W 2021 roku przy ul. Północnej 125 uruchomiony został Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny wraz z Mieszkaniami Interwencyjnymi. 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 37 osób (w tym 14 dzieci) poszkodowanych w pożarze oraz doświadczających przemocy.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 14.470.085,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.397.787,87 zł**, co stanowi 92,59% planu, którą przeznaczono na:

- 1) usługi opiekuńcze 13.377.703,50 zł (92,58%)

z tego:

- usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 12.137.551,50 zł (92,30%)

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 objętych zostało 1 420 osób z 1 390 rodzin, opłacono 504 662 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 24,05 zł/godz.

- zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" 1.240.152,00 zł (95,40%)

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 skorzystały 154 osoby ze 152 rodzin, opłacono 51 673 godziny 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 (w tym odsetki – 942,00 zł) 20.084,37 zł (100%)

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.345.459,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.323.116,25 zł** (99,49%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł (100%)
Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W ramach prowadzonej działalności w związku z epidemią COVID-19 kuchnia wydawała suche produkty żywnościowe osobom potrzebującym. W 2021 roku wsparcie otrzymało 700 osób.
- 2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 4.049.022,81 zł (99,79%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.239.218,25 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
– zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.315.537,63 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 – 733.485,18 zł.
Łącznie udzielono 80 572 świadczenia. Pomocą objęto 5 686 osób.
- 3) dystrybucję żywności 100.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Lublina oraz dystrybucję żywności pochodzącej z rezerwy UE oraz innych źródeł, w tym zbiorów na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Miasta Lublin. Dotację na realizację zadania przyznano następującym podmiotom: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (18.000,00 zł), Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy (50.000,00 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie (32.000,00 zł).
- 4) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 147.809,74 zł (92,06%)
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 158 osób (10 471 świadczeń).
- 5) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków na dożywianie 1.283,70 zł (53,49%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.790.220,16 zł, które wykonano w 90,54%, tj. w kwocie **4.336.981,95 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.704.957,53 zł (99,39%)
z tego na:
• pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacje 2.000.000,00 zł (100%)



W ramach zadania przekazano dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy, z tego na prowadzenie:

- domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 444.500,00 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" – 927.000,00 zł,
 - schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 422.500,00 zł,
 - dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 206.000,00 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 3.999,00 zł (99,98%)
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 700.958,53 zł (97,70%)
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 611.242,92 zł (98,11%)
Średnia płaca dla 10,63 et. (przy limicie 11 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.765 zł. Od miesiąca listopada wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie średnio 224 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 110,40 zł (24,53%)
- pozostałe wydatki bieżące 89.605,21 zł (95,32%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 18.415,08 zł, zakup usług – 16.056,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.996,02 zł, opłaty czynszowe – 27.124,56 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje systemów alarmowych, sprzętu i urządzeń) – 2.228,66 zł (89,15%)

Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, 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 ramach których prowadzone były m.in. zajęcia integracyjne, relaksacyjne, kulturalne, sportowe i edukacyjne. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia, klub młodzieżowy. Organizowane również były wyjścia m.in. do obiektów kulturalnych i sportowych, zajęcia plenerowe, szkolenia, cykliczne warsztaty.

W 2021 roku z usług Centrum skorzystało 176 osób dorosłych (w tym 25 seniorów) oraz 83 dzieci i młodzieży (w tym 57 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 41.242,80 zł (82,49%)

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 listopada 2021 roku prace społecznie użyteczne realizowały 52 osoby bezrobotne zarejestrowane 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 było ze środków Funduszu Pracy.

- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.318.252,81 zł (90,77%)

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.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 208.798,11 zł (83,52%)
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i pochodne od wynagrodzeń (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja Lubelskich Dni Seniora) 31.841,65 zł (66,82%)
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 113.150,00 zł (94,29%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 30.000,00 zł

Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjne. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 skorzystało 71 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 – 78.350,00 zł

Dotację na realizację zadania otrzymały: Fundacja „5Medium” („Senior aktywny online”) – 42.750,00 zł, Fundacja Sceny InVitro („Muzyczne czwartki w zielonym ogrodzie”) – 20.000,00 zł oraz Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin – 7.870,00 zł, Fundacja Maturita – 4.090,00 zł i Fundacja EDU Bit – 3.640,00 zł (na organizację szkoleń komputerowych dla seniorów).

- 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) 63.806,46 zł (77,49%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wydatki związane z organizacją Lubelskich Dni Seniora w dniach 8-10 czerwca (m.in. koncert pt. Śpiewające fortepiany – koncertowo i z humorem, zwiedzanie Lublina), organizację zajęć sportowych dla seniorów, realizację działań promocyjnych, zakup artykułów papierniczych, plastycznych i ozdób na potrzeby zajęć i inicjatyw środowiskowych dla seniorów.

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na Program "Wspieraj Seniora" 89.346,80 zł (82,00%)

- wynagrodzenia (dodatki do wynagrodzeń) i pochodne od wynagrodzeń 38.990,52 zł (91,45%)
- pozostałe wydatki bieżące 50.356,28 zł (75,93%)

obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (głównie środki ochrony osobistej dla wolontariuszy i seniorów) oraz usług (zakup biletów MPK dla wolontariuszy)



Celem programu realizowanego przez MORP 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 w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, załatwienia drobnych spraw urzędowych, wyprowadzanie psa, dostarczania ciepłych posiłków, paczek ze środkami ochrony osobistej, pomocy przy szczepieniach. W 2021 roku wsparciem objętych zostało 64 seniorów.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 463.185,99 zł (91,77%)
(w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 149.365,64 zł)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290.312,37 zł (95,67%)
Średnia płaca dla 3,87 et. (przy limicie 4 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.767 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 89,89 zł (8,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 172.783,73 zł (86,28%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 31.896,85 zł, usług – 114.405,90 zł, energii – 8.943,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.338,50 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 4.030,13 zł (99,98%)

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 2021 roku skorzystało 36 osób.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 134.833,34 zł (97,97%)
(w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 31.201,72 zł)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.774,86 zł (98,89%)
Średnia płaca dla 0,98 et. (przy limicie 1 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.627 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 41,92 zł (41,92%)
 - pozostałe wydatki bieżące 57.016,56 zł (96,83%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 16.700,19 zł, energii – 4.572,59 zł, opłaty czynszowe – 19.928,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 1.000,00 zł (100%)

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. Klub czynny jest pięć dni w tygodniu. Zajęcia z 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 przez seniorów. W okresie sprawozdawczym z oferty zajęć Klubu skorzystały 24 osoby.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 21.255,93 zł (99,10%)
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: materiałów – 1.873,00 zł, usług – 3.176,81 zł, energii – 15.780,07 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 426,05 zł (99,78%)



- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS Betania 1.457,88 zł (100%)
pochodne od wynagrodzeń od umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora współfinansowanego w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 399.374,76 zł (93,30%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281.168,76 zł (95,75%)
Średnia płaca dla 4,34 et. (przy limicie 5,75 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.223 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 118.206,00 zł (87,94%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 13.235,25 zł, usług – 21.953,69 zł, energii – 6.631,65 zł, opłaty czynszowe – 20.130,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.559,15 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje, remont łazienki przy Al. Raclawickich 24 w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora „Wieniawa”) – 40.423,83 zł (98,59%)

W 2021 roku działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna” przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 130, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Przy Zamku” przy ul. Ruskiej 15, „Pozytywistów” przy ul. Pozytywistów 16, „Czechów” przy ul. Żelazowej Woli 18 oraz nowoutworzony Klub Seniora „Wieniawa” przy al. Raclawickich 24, który rozpoczął działalność w listopadzie 2021 roku. Placówka jest czynna pięć dni w tygodniu od godz. 8 do godz. 16, a spotkania odbywają się w dwóch maksymalnie piętnastoosobowych grupach. W klubie wprowadzony został nowy rodzaj zajęć, jakim jest trening umysłu poprzez naukę języka angielskiego. Zadaniem klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 2021 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 378 osób. W 2021 roku w związku z epidemią COVID-19 działalność klubów była okresowo zawieszona.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 272.528,81 zł (48,11%)

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 197.235,29 zł (50,97%)
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. W 2021 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę dodatkowych 200 opasek. Do dyspozycji lubelskich seniorów jest 600 opasek. Do końca roku 2021 z opasek skorzystały 743 osoby. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z usługi.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 28,79%.
- inwestycje - dokumentacja przyszłościowa 23.795,00 zł (18,59%)



W ramach wydatkowanej kwoty wykonano badania i opracowano dokumentację geotechniczną pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej (5.535,00 zł) oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy Centrum (18.260,00 zł).

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 501.230,00 zł, tj. do wysokości 14.574.443,00 zł.

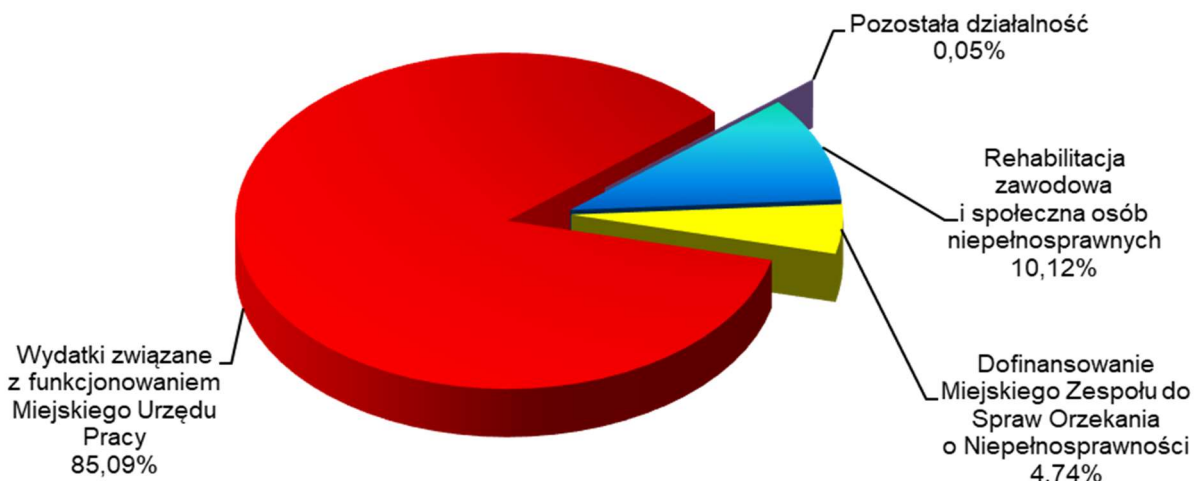
Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na:

- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3.100,00 zł (rozd. 85321),
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 491.200,00 zł (rozd. 85333), w tym 370.000,00 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 **13.842.867,99 zł** (94,98%) obejmowały:

- wydatki bieżące 13.827.886,59 zł (94,98%)
w tym wydatki na remonty – 68.816,05 zł (91,03%)
- wydatki majątkowe 14.981,40 zł (99,88%)

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 **1.400.415,77 zł** (93,06%) i przeznaczono na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 5.527,80 zł (7,39%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 238,00 zł



Poniesione wydatki dotyczą tłumaczenia symultanicznego 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 210.000,00 zł (100%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów (Fundacja Fuga Mundi, Polski Związek Niewidomych Zarząd Lubelski) świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Z usług świadczonych przez 23 asystentów skorzystało 56 osób.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 66,67%.
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 10.000,00 zł (100%)
Środki przekazano 2 podmiotom (Fundacja TPSW, Stowarzyszenie „Otwieracz”) na przeprowadzenie w przedszkolach i klasach wychowania przedszkolnego kampanii informacyjnej on-line mającej na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, a także na warsztaty przybliżające dzieciom rodzaje niepełnosprawności oraz savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 26.180,00 zł (87,27%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo), które zorganizowały zajęcia edukacyjne przy użyciu robota dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zajęcia wokalne – muzyczne i logopedyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 93.540,00 zł (93,54%)
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów (Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Camino”, „Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”) organizujących rehabilitację domową dla osób, które mają trudności z poruszaniem się, zajęcia logopedyczne oraz terapię metodą integracji sensorycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zajęcia z hipoterapii, rehabilitację w formie terapii z integracji sensorycznej. Ponadto zorganizowano zajęcia socjoterapeutyczne, terapię w zakresie komunikacji oraz wycieczkę do „Magicznych Ogrodów”.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 19.722,50 zł (98,61%)
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 3 podmioty (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”, Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu), które zorganizowały 5-dniowy rejs jachtem na Mazurach dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz wyjazd na Roztocze dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto przeprowadzono warsztaty kulinarne, bukiciarskie, malowania tkanin oraz tworzenia zabawek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym 12.165,00 zł (60,83%)
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lublinie) na przeprowadzenie zajęć opiekuńczo – terapeutycznych, warsztatów tanecznych oraz zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 623.280,47 zł (97,39%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz



Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół, Fundacja Aktywator, Fundacja Teatrotterapia Lubelska, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”) prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 233 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.

- przewóz osób niepełnosprawnych 400.000,00 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczone na usługi przewozu indywidualnego dla 659 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

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 **656.820,33 zł** (76,86%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 560.952,53 zł (92,73%)
- pozostałe wydatki bieżące 95.867,80 zł (38,41%)
obejmujące: czynsz – 43.724,94 zł, zakup energii – 12.864,11 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – 787,20 zł (78,72%), a także zakup usług – 38.491,55 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 12.208.200,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **11.778.701,89 zł** (96,48%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.622.074,80 zł (96,63%)
w tym 219.000,82 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Średnia płaca dla 157,36 et. (przy limicie 166,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosiła 4.260 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 3.728,96 zł (74,58%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.137.916,73 zł (95,21%)
(w tym 2.119,28 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)
w tym m.in.: zakup usług – 401.836,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 286.436,49 zł, zakup energii – 160.433,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 67.055,26 zł, podatek od nieruchomości – 14.655,00 zł, czynsz – 136.579,69 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także samochodu oraz remont instalacji piorunochronnej i przeciwprzepięciowej w budynku MUP przy ul. Niecałej) – 68.028,85 zł (91,19%);
- modernizację budynku (inwestycje) 14.981,40 zł (99,88%)
Sfinansowano modernizację monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Urzędu Pracy.



W okresie epidemii Miejski Urząd Pracy realizuje zadania związane z pakietem ustaw zwanych „tarczą antykryzysową”. W 2021 r. do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 9 138 wniosków o udzielenie wsparcia przez uprawnione podmioty. W okresie sprawozdawczym przyznano wsparcie z Funduszu Pracy 7 834 przedsiębiorcom / pracodawcom / organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 43.909.140,11 zł.

rozdz. 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 88.092.463,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.481.783,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 1.529.927,00 zł,
 - specjalne ośrodki wychowawcze (rozdz. 85402) – 21.500,00 zł,
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 350.481,00 zł,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 551.821,00 zł,
 - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 8.280,00 zł,
 - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 200.286,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 2.169.800,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 118.050,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdz. 85403) – 154.403,00 zł,
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 244.115,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – 69.844,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 2.133.327,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 161.880,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, natomiast kwota 4.510,00 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

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

- 47 świetlic funkcjonujących przy 36 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 zespołach szkół, 1 zespole szkolno-przedszkolnym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 7 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.:

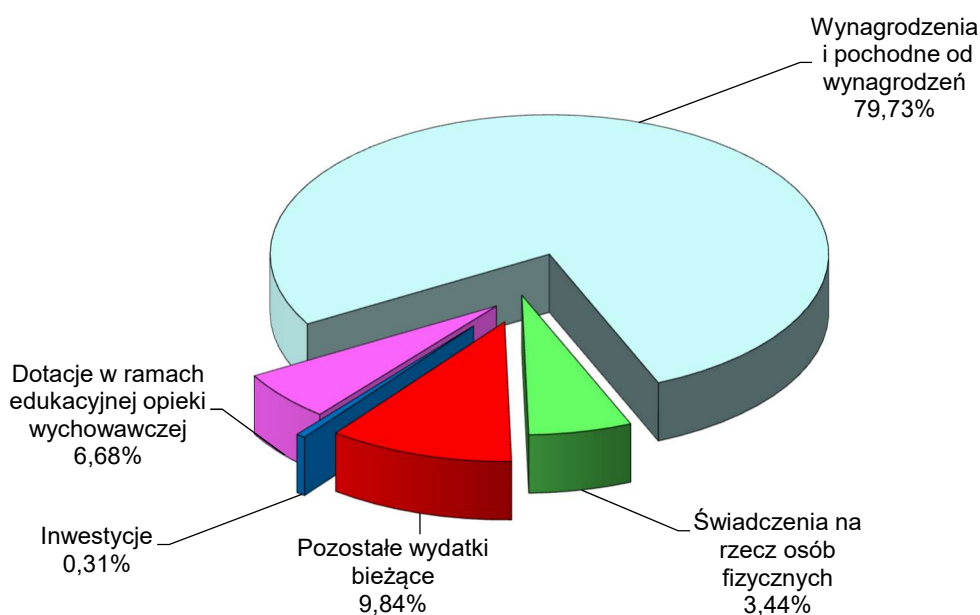
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
 - 1 bursę i 1 internat,
- a także w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:
- 29 przedszkoli,
 - 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 - 1 punkt przedszkolny,
 - 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i 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 **84.751.184,49 zł**, tj. 96,21% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 84.486.862,24 zł (96,23%)
w tym: związane z remontami – 77.759,37 zł (94,66%)
- wydatki inwestycyjne 264.322,25 zł (89,72%)

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



Kwota 84.751.184,49 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto w tym: wydatki związane z remontami – 77.759,37 zł inwestycje – 264.322,25 zł	75.937.671,72 zł
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	277.306,12 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	5.537.071,86 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	249.606,89 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	2.741.532,95 zł
VI.	pozostałe zadania	7.994,95 zł



I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **75.937.671,72 zł** (96,85%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.569.015,68 zł (99,52%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.151.553,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.911.497,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 61.329,65 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 99.647,53 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 10.344.987,82 zł.

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

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	25 384 743,58	4 700 461,98	74 542,22	1 518 397,87
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 679 445,09	1 580 535,67	50 388,75	1 510 385,61
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 088 677,31	201 425,59	1 066,67	45 814,19
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 830 706,45	1 589 071,11	19 324,56	941 556,84
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 419 389,26	613 426,07	3 422,04	502 306,54
85410 - Internaty i bursy szkolne	9 076 177,62	1 631 846,63	23 010,80	3 332 020,24
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	645 241,02	127 868,30	200,00	77 389,46
OGÓLEM	57 124 380,33	10 444 635,35	171 955,04	7 927 870,75

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.



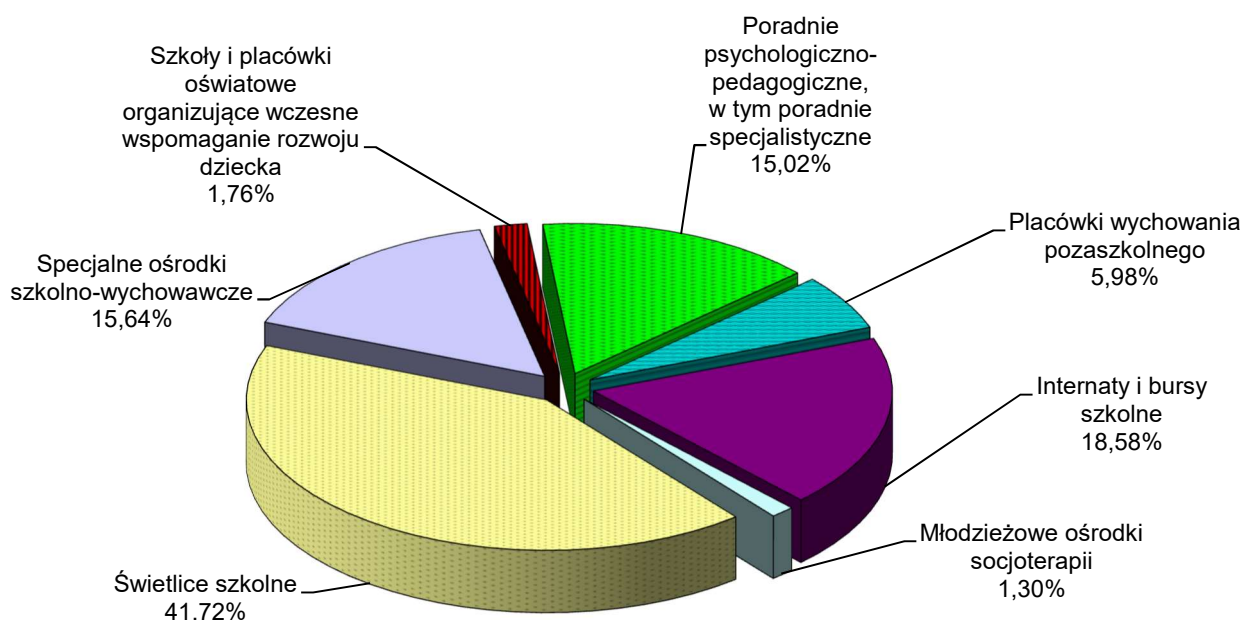
Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	413,80	5 043	7,79	3 417
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	73,27	7 400	46,22	3 551
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,27	7 711	1,00	3 363
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,28	5 522	16,96	3 617
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	39,64	5 221	19,31	3 676
85410 - Internaty i bursy szkolne	75,57	5 128	98,54	3 377
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6,58	6 030	3,25	3 936
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	740,41	5 422	193,07	3 481

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 171.955,04 zł (95,82%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, odprawę z art. 20 Karty Nauczyciela
- 3) pozostałe wydatki bieżące 7.927.870,75 zł (78,96%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.312.940,32 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.883.136,64 zł,
 - *usługi remontowe – 77.759,37 zł (94,66%)*
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *świetlicach szkolnych (rozd. 85401) - 669,00 zł,*
 - *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) - 29.837,64 zł,*
 - *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) - 9.939,29 zł,*
 - *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) - 6.143,50 zł,*
 - *internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) - 29.959,94 zł,*
 - *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) - 1.210,00 zł.*
 - pozostałe usługi – 656.884,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 733.951,34 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 209.470,50 zł,
 - zakup żywności – 966.370,01 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74.878,00 zł;
- 4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.508,00 zł (99,96%)
- 5) inwestycje 264.322,25 zł (89,72%)
- Wydatkowane środki przeznaczone na zadania:
- kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych (rozd. 85403) 54.366,00 zł (98,85%)
Wykonano kompensację mocy biernej oraz wymieniono tablice bezpiecznikowe z montażem wyłączników ppoż. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej.



- zakupy inwestycyjne, z tego:
 - w poradniach (rozd. 85406) 29.544,60 zł (86,90%)
Zakupiono i zamontowano urządzenia do klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3.
 - bursach (rozd. 85410) 45.111,65 zł (89,15%)
Zakupiono wyposażenie kuchni: pralnicę - suszarkę w Bursie Szkolnej nr 3, zmywarkę kapturową w Bursie Szkolnej nr 5, szafę chłodniczo – mroźniczą w bursie przy Zespole Szkół Budowlanych.
- dokumentacja przeszłościowa 135.300,00 zł (87,29%)
Wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

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



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **277.306,12 zł** (96,91%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 137.163,50 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych – 140.142,62 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **5.537.071,86 zł** (99,83%).

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 1.387.620,21 zł (99,72%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 3.296,01 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 36 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) przekazano dotację w kwocie 3.271.924,25 zł (99,95%), z tego dla: poradni psychologiczno-pedagogicznych – 1.770.590,38 zł, przedszkoli – 1.425.438,48 zł, punktów przedszkolnych – 47.356,74 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych – 28.538,65 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 415,41 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w ramach wychowania przedszkolnego, natomiast na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 786,32 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym – 741,81 zł, w specjalnym ośrodku wychowawczym i poradni – 425,95 zł. W 2021 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 346 dzieci w poradniach, 254 dzieci w przedszkolach, 10 dzieci w punkcie przedszkolnym, 6 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) przekazano środki w wysokości 877.527,40 zł (99,55%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 866,80 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 **249.606,89 zł** (96,00%) na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje) 129.330,00 zł (99,48%)
Udzielono dotacji 15 organizacjom pozarządowym, które przygotowały propozycje dla najmłodszych mieszkańców miasta na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: koszykówki, kajakarstwa, wspinaczki, piłki nożnej, karate, gimnastyki, akrobatyki. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Lubelskiemu Towarzystwu Kajakowemu Fala na organizację imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami kajakarstwa.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 120.276,89 zł (92,52%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz zajęć w formie on-line. Podczas 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.
Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych mieszkańców Lublina przygotowano warsztaty kulinarne, wycieczki po Lublinie, warsztaty turystyczno-krajoznawcze, ekologiczne, żeglarskie, gry miejskie oraz zajęcia sportowe i półkolonie. Ponadto sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów oraz zakupiono gadzety dla uczestników akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **2.741.532,95 zł** (76,54%), z tego na:



- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.940.632,95 zł (69,83%)
z tego:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.803.139,27 zł
Środki w kwocie 1.442.153,90 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - W ramach zadania przyznano:
 - 2 750 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021 w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
 - 147 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.).
- Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 137.493,68 zł
Ww. program ustanowiony został uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., a warunki udzielania pomocy zostały uregulowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Celem programu finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W ramach programu pomocą objętych zostało 415 uczniów, w tym 42 uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 800.900,00 zł (99,73%)
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 328.750,00 zł
Przyznano 446 jednorazowych stypendiów dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach i turniejach zawodowych, z tego: 211 stypendiów w wysokości 500 zł dla 166 uczniów szkół podstawowych, 235 stypendiów w wysokości 750 zł dla 169 uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto przyznano 108 stypendiów dla laureatów ogólnopolskich konkursów artystycznych lub literackich, z tego: 89 stypendiów w wysokości 400 zł dla 89 uczniów szkół podstawowych i 19 stypendiów w wysokości 600 zł dla 19 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Stypendia udzielane były zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
 - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 472.150,00 zł Jednorazowe stypendia za rok szkolny 2020/2021 wypłacono 3 953 uczniom średnio po 119,44 zł.

VI. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2021 roku wydatkowano kwotę **7.994,95 zł** (99,94%), którą przeznaczono na realizację w 2 placówkach oświatowych projektów wybranych w głosowaniu w ramach zadania: Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie”, m.in. na utworzenie miejsc relaksu i odpoczynku, zakup sprzętu do wideofilmowania.



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 zwiększono o kwotę 349.061,00 zł, tj. do wysokości 49.872.501,00 zł, w wyniku:

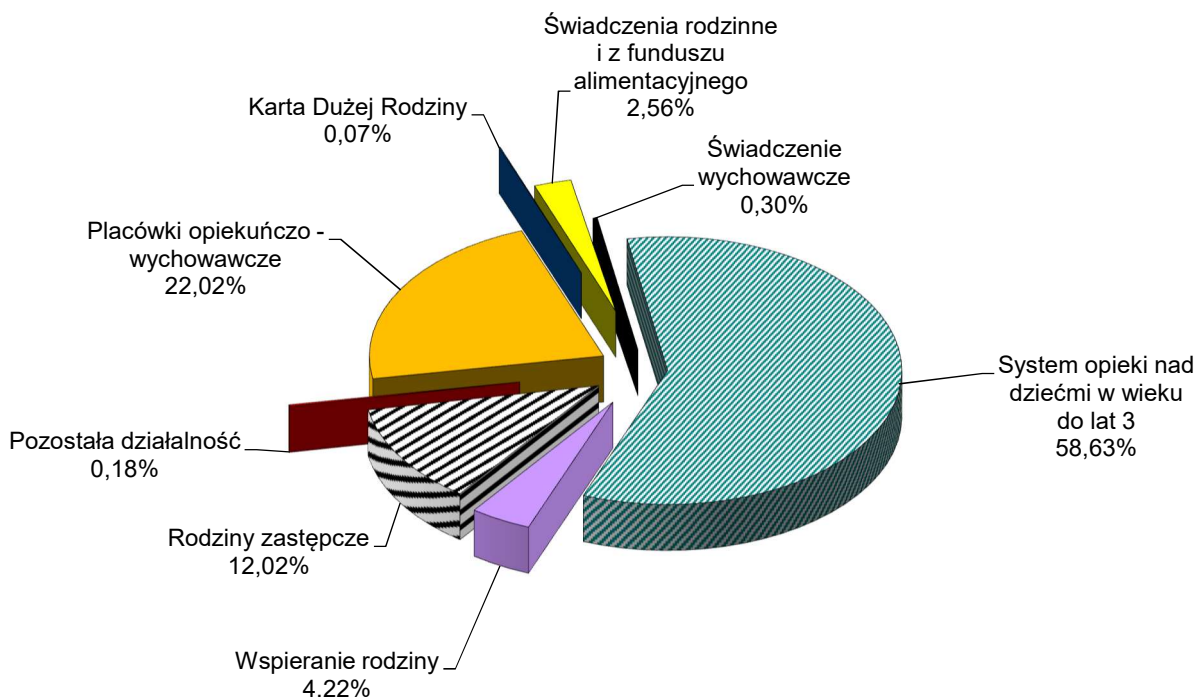
- zwiększenia wydatków dotyczących:
 - świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) – 368.937,00 zł,
 - wspierania rodziny (rozd. 85504) – 50.044,00 zł,
 - rodzin zastępczych (rozd. 85508) – 143.641,00 zł,
 - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) – 265.612,00 zł,
 - pozostałej działalności (rozd. 85595) – 16.667,00 zł
- zmniejszenia wydatków na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozd. 85516) – 495.840,00 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”, kwota 511.920,00 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota 30.000,00 zł dotyczyła środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”, natomiast zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł dotyczyło zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 96,27%, tj. w kwocie **48.009.952,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 47.858.426,84 zł (96,27%)
w tym wydatki związane z remontami – 356.176,49 zł (97,20%)
- wydatki majątkowe 151.525,87 zł (94,70%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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



rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **143.146,32 zł** (95,43%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 12.260,65 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 1.489.937,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 82,54%, tj. w kwocie **1.229.806,06 zł** i przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 593.623,29 zł (88,47%)
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 519.584,16 zł (91,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług pocztowych) 74.039,13 zł (74,04%)
w tym wydatki związane z remontami (naprawa windy) – 18.430,32 zł (92,15%)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 636.182,77 zł (77,68%)
(w tym odsetki – 57.060,59 zł)

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł wykorzystano **34.555,34 zł** (57,59%) i przeznaczono na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”.

Celem Programu 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.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na realizację działań promocyjnych w ramach organizowanego wydarzenia „Kobiety Wiedzą Co robią”, wykonanie spotu promocyjnego w związku z planowanymi w 2022 roku obchodami jubileuszu 10-lecia Programu Rodzina Trzy Plus oraz zakup materiałów promocyjnych i biurowych. Dotychczas prowadzone cykliczne działania promujące zarówno rodzicielstwo, jak i różnorodne formy integracji rodzin poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego musiały zostać odwołane z powodu pandemii COVID-19. Odwołano coroczny konkurs plastyczny „Rodziny inspirują Lublin”. Nie zrealizowano zaplanowanego nowego projektu, zakładającego przeprowadzenie cyklu warsztatów rzemieślniczych dla najmłodszych lublinian. Zaniechano także organizacji Gali wieńczącej konkurs na Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie oraz rodzinnego koncertu z okazji Dnia Rodziny. Wszelkie działania aktywizujące rodziny w 2021 roku prowadzone były za pomocą elektronicznych środków przekazu, które nie wymagały wydatkowania znacznych środków budżetowych.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.068.694,00 zł, z której wykorzystano **2.024.836,43 zł** (97,88%), z tego na:

- 1) dotacje dla 16 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.124.084,44 zł (100%)



z tego dla:

- 12 placówek opiekuńczych – 713.929,44 zł (liczba osób korzystających – 398, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 149,48 zł)
- 3 placówek specjalistycznych – 322.105,00 zł (liczba osób korzystających – 91, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 294,97 zł)
- 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 88.050,00 zł (liczba osób korzystających – 15, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 489,17 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 884.794,50 zł (95,28%)

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:

- wynagrodzenia (15,17 et. przy limicie 16 et.)
i pochodne od wynagrodzeń 834.221,99 zł (95,68%)
(w tym kwota 27.100,01 zł pochodziła ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021)

Średnia płaca (bez ekwiwalentu za urlop) w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.597 zł. Od listopada 2021 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 221 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.747,22 zł (68,80%)
- pozostałe wydatki bieżące 45.825,29 zł (91,92%)
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 15.338,00 zł, usługi zdrowotne – 2.258,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.884,01 zł

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęte były 302 rodziny niewydolne wychowawczo lub przejawiające inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 699 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. W 2021 roku na jednego asystenta rodziny przypadło średnio 15 rodzin.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, zamianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
- rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
- poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).

Mimo wprowadzenia stanu epidemii asystenci pozostawali w systematycznym kontakcie (głównie drogą telefoniczną) z rodzinami monitorując ich sytuację oraz odbywali wizyty w środowisku w sytuacjach interwencyjnych, w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny oraz konieczności udzielenia niezwłocznej pomocy.

3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start” (w tym odsetki – 843,11 zł) 15.957,49 zł (99,99%)

**rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.920.731,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.770.153,22 zł**, tj. 97,46% planu, z tego na:

- 1) system pieczy zastępczej 5.769.645,88 zł (97,46%)
z tego:
 - świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.737.137,81 zł (98,36%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 525.476,72 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 – 44.591,91 zł,
 - świadczenia i wynagrodzenia dla 1 rodziny pomocowej (sprawującej opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 8.711,80 zł,
 - świadczenia dla 300 rodzin zastępczych, w których przebywało 456 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.683.834,10 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	229	307	2.602.030,93	698,53
Niezawodowa	62	80	933.565,65	1.002,76
Zawodowa	4	9	258.252,62	1.710,28; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.095,97
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	60	889.984,90	1.449,49; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.027,72

* w przypadku rodziny, która pełni podwójną funkcję (np. jednocześnie rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej), wykazano ją zarówno w pierwszym jak i drugim wierszu tabeli

- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 832,71 zł (99,97%)
W związku z sytuacją epidemiologiczną obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nie odbyły się. Poniesione wydatki dotyczą zakupu dyplomów z podziękowaniami dla wszystkich rodzin zastępczych oraz wykonania ulotek i plakatów propagujących ideę rodzicielstwa zastępczego.
- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.882,65 zł (82,36%)
obejmujące: zakup usług – 101,17 zł, zakup energii – 1.498,56 zł, opłaty czynszowe i inne – 1.282,92 zł
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 490.262,41 zł (99,85%)
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 82 wychowanków (640 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 541,37 zł) – 346.475,41 zł



- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 25 wychowanków (25 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.692,00 zł) – 42.300,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 23 wychowanków (23 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 4.412,48 zł) – 101.487,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 538.530,30 zł (88,45%)
z tego:
 - wynagrodzenia (10,25 et. przy limicie 11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 506.940,58 zł (88,70%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.199 zł. Od listopada 2021 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 212 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.240,99 zł (81,02%)
 - pozostałe wydatki bieżące 28.348,73 zł (85,00%)
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.859,00 zł, podróże służbowe krajowe – 9.070,00 zł

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 166 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 302 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. W 2021 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 rodzin.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:

- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
 - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
 - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, wsparcie w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
 - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 65,96 zł) 507,34 zł (99,87%)

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 10.709.512,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.572.275,55 zł**, tj. 98,72% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 9.907.911,08 zł (98,88%)
w tym wydatki związane z remontami – 104.256,60 zł (96,15%)

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, Domów Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka, Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem i Domu dla Dzieci „Przyładek” 9.521.206,83 zł (98,91%)



z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.734.264,17 zł (99,32%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.046,34 zł (98,78%)

z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. odzież, środki BHP dla pracowników) – 5.655,18 zł
- kieszonkowe dla wychowanków (od 11 zł do 80 zł) – 50.391,16 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, przy czym winno być 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).

- pozostałe wydatki bieżące 1.730.896,32 zł (97,13%)

w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237.954,59 zł, zakup energii – 300.810,84 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7,86 zł/os. do 13,24 zł/os.) – 364.657,71 zł, zakup usług – 340.283,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 242.833,94 zł, zakup leków – 37.758,78 zł, *wydatki związane remontami – 104.256,60 zł (96,15%)*

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- położenie tynku marmolitowego wokół drzwi zewnętrznych w Centrum oraz Rodzinie nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, naprawę chodnika w Centrum, wymianę brodzika w Rodzinie nr 3, naprawę kanalizacji w łazience w Rodzinie nr 4, wymianę drzwi zewnętrznych w Rodzinie nr 2, nr 3 i nr 4, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń, samochodu w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 22.176,32 zł,
- remont pokoi wychowanków, jadalni i kuchni oraz remont schodów zewnętrznych w Domu Rodzinnym nr 2, remont kuchni w Domu Rodzinnym nr 3, naprawa wiaty śmietnikowej w Domu Rodzinnym nr 2 i nr 3, usuwanie awarii, przeglądy i naprawy instalacji, samochodów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 46.711,13 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej gniazdowej, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji c.o., urządzeń i samochodów w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 – 7.928,43 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej gniazdowej, remont pracowni terapeutycznej, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji c.o., urządzeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2 – 19.657,93 zł,
- naprawy sprzętu i urządzeń w Domu dla Dzieci „Przyłądek” – 2.183,26 zł,
- naprawy sprzętu i urządzeń w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 2.559,71 zł,
- konserwacje instalacji, naprawa samochodu i sprzętu w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.039,82 zł.

Informacje o liczbie miejsc, wychowanków i średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawia poniższe zestawienie (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień).



Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodziniek	78	898	4.669	48,42 (przy limicie 49 et.)	4.516
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	515	6.651	37,51 (przy limicie 39 et.)	4.769
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1**	14	150	6.890	16,88 (przy limicie 18 et.)	4.870
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	157	6.020	5,30 (przy limicie 6 et.)	4.194
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem**	14	165	6.974	20,08 (przy limicie 21,5 et.)	4.681
Dom dla Dzieci „Przyłądek”	14	168	6.508	4,54 (przy limicie 5 et.)	5.115
Rodzinny Dom Dziecka	8	78	4.934	3,50 (przy limicie 3,5 et.)	5.110

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

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

- inwestycje 35.290,87 zł (88,23%)
z tego:
 - modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 23.799,67 zł (100%)
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano modernizację i przebudowę łazienki w suterenie – 13.219,67 zł. Prace obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, ułożenie nowej posadzki, glazury, roboty budowlane i elektryczne, montaż armatury łazienkowej, malowanie. Ponadto wykonano modernizację monitoringu wizyjnego na kwotę 10.580,00 zł.
 - modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2 11.491,20 zł (70,93%)
Wykonano modernizację i przebudowę łazienki dla wychowanków obejmującą m.in. prace rozbiórkowe, roboty budowlane, przebudowę instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, ułożenie nowej posadzki, glazury, montaż armatury łazienkowej, malowanie.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 351.413,38 zł (99,27%)
z tego na pomoc:
 - pieniędzy na kontynuowanie nauki dla 37 wychowanków – 155.443,38 zł
(286 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 543,51 zł)
 - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 20 wychowanków – 36.246,00 zł
(20 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.812,30 zł)
 - pieniędzy na usamodzielnienie 21 wychowanków – 159.724,00 zł
(21 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 7.605,90 zł)



- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 664.364,47 zł (96,34%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 5 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 211.500,00 zł (liczba osób korzystających – 7, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.517,86 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 452.864,47 zł (liczba osób korzystających – 14, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.695,62 zł).

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

Zaplanowane w kwocie 29.377.960,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 95,82%, tj. w wysokości **28.150.392,93 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 21.245.613,47 zł (98,80%)
z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 21.089.687,40 zł (98,81%)
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.922.321,94 zł (99,79%)
(303,86 et. przy limicie 307 et.)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.768 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.835,51 zł (90,52%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

- pozostałe wydatki bieżące 3.108.529,95 zł (93,64%)

m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6,50 zł) – 920.762,41 zł, zakup energii – 864.175,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 572.919,50 zł, zakup usług – 299.076,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 191.483,46 zł, *wydatki związane z remontami* – 231.144,98 zł (98,36%) z przeznaczeniem na:

- usunięcie awarii ciepłej wody w Żłobku nr 1 – 3.075,00 zł,
- remont instalacji sanitarnych, roboty instalacyjne elektryczne w Żłobku nr 2 – 79.679,40 zł,
- malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 3 – 18.896,97 zł,
- malowanie pomieszczeń, demontaż drzwi, wymianę posadzki w Żłobku nr 4 – 39.149,33 zł,
- remont instalacji sanitarnych, roboty instalacyjne elektryczne, wymianę daszku nad wejściem w Żłobku nr 6 – 12.629,30 zł,
- dokumentację projektową na remont węzła ciepłego, c.o. i c.w.u. w Żłobku nr 7 – 13.750,00 zł, a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 63.964,98 zł.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 39.691,07 zł (99,23%)

- inwestycje – kompensacja mocy biernej w żłobkach 116.235,00 zł (96,86%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wymianę tablicy głównej z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z robotami elektrycznymi w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 9.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W 2021 r. w okresie funkcjonowania żłobków z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 592 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku (wraz z wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa) stanowił kwotę 1.446 zł.

Wysokość chesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę



Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.), wyniosła 280 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 70 zł za każdą dodatkową godzinę.

W ramach poniesionych przez Miejski Zespół Żłobków w 2021 roku wydatków kwota 543.520,00 zł pochodziła z dotacji celowej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zaś kwota 511.920,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 6.765.979,46 zł (87,79%)

W 2021 r. przekazano dotacje dla 66 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 1 410 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 138.800,00 zł (83,31%)

W 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 58 dzieci.

Dotacja w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie rodziny zaplanowano kwotę 95.667,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **84.786,86 zł** (88,63%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 32.832,03 zł, usługi – 8.689,14 zł, czynsz – 31.841,40 zł, zakup materiałów – 4.382,90 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa pieca gazowego w mieszkaniach przy ul. Ogrodowej 5/2 i Staszica 8/5, naprawa pralki w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/31) – 2.344,59 zł (78,15%).

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 2021 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 27 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 11.777 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 183.056.619,66 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30.779.836,66 zł dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) – 3.410.947,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 21.400.000,00 zł (w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 6.285.659,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozd. 90015) – 1.193.963,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozd. 90095) – 198.687,50 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 1.114.474,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozd. 90013) – 374.628,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – 220.317,84 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 783.016,50 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, natomiast kwota 27.998,16 zł dotyczy środków z dotacji NFOŚiGW (16.798,00 zł) oraz WFOŚiGW (11.199,26 zł) na usuwanie odpadów zawierających azbest.

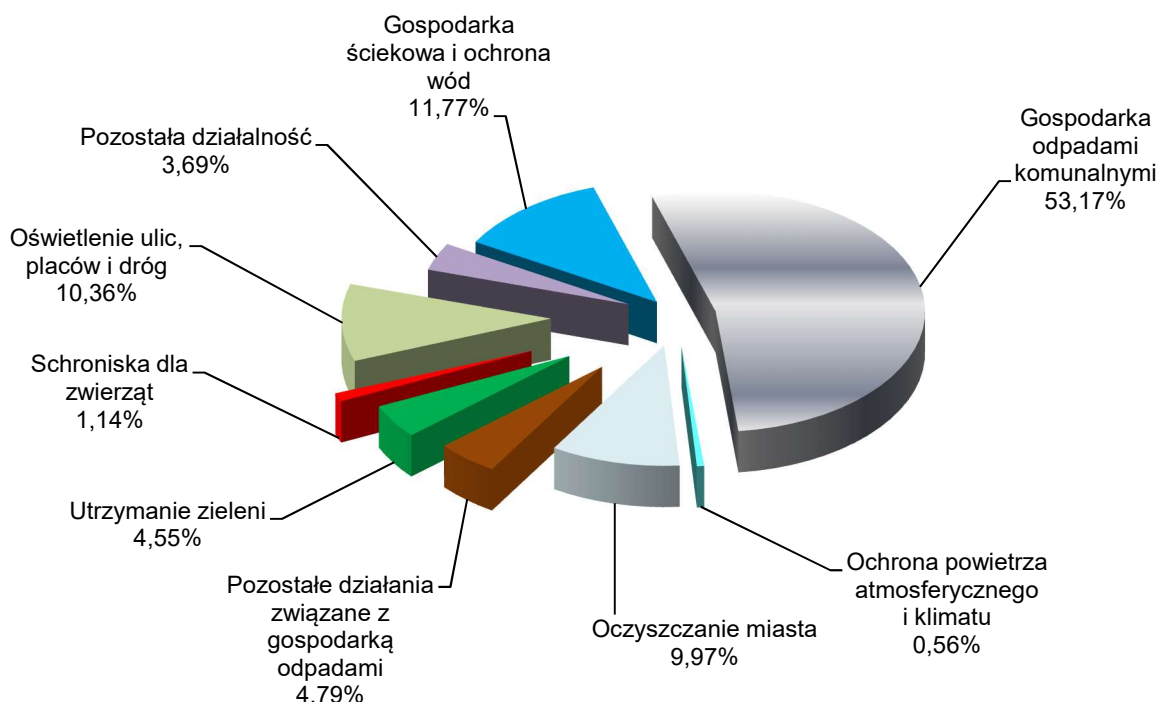
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **175.091.735,24 zł** (95,65%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 165.289.630,01 zł (96,76%)
w tym wydatki na remonty – 1.753.887,75 zł (63,15%)
- wydatki majątkowe 9.802.105,23 zł (80,18%)

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 21.905.947,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **20.604.426,84 zł** (94,06%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 8.864.443,98 zł (87,33%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.679.320,84 zł (75,47%)
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* w kwocie 736.032,00 zł (45,82%) wykonano remont kanału deszczowego w al. Andersa, tj. m.in.: kanałów betonowych, przykanalików z rur betonowych, studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych – środki z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 552.270,00 zł. Zrealizowano remont brzegu rzeki vis a vis wylotu kanalizacji deszczowej (W34) w rejonie ul. Działkowej – 157.440,00 zł. Wykonano także programy funkcjonalno-użytkowe dla remontu kanału deszczowego w al. Andersa oraz remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy – 26.322,00 zł. W grudniu 2021 r. zawarto umowę na remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera (W2), ul. Nadbystrzyckiej (W12) oraz ul. Azaliowej (W31b) z terminem realizacji do 31.05.2022 r.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 173.022,48 zł (91,06%)
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 6.012.100,66 zł (93,79%)
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek 4.496.793,88 zł (97,59%)
Wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek o długości 1 050 mb. Prace obejmowały m.in. wykonanie kanału oraz studni kanalizacyjnych. W ramach realizacji zadania wykonano 24 operaty szacunkowe wyceny szkód oraz wypłacono odszkodowania za szkody powstałe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej. Wydatkowane środki w kwocie 4.270.000,00 zł stanowią pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi 1.268.966,19 zł (99,26%)
w rejonie ulicy Farmaceutycznej
w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW – 1.171.544,25 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dokumentację projektową oraz budowę zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi (wykonanie nawierzchni bitumicznej, odtworzenie zieleni) oraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej. Zakończenie robót planowane jest w 2022 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 67,32%.
 - odwodnienie ul. Zawilcowej 159.000,00 zł (100%)
Wykonano rowy odwadniające, przebudowano sploty na skarpie oraz wykonano balustrady zabezpieczające wokół zbiornika retencyjnego i na skarpie przy ul. Zawilcowej.
 - program "Złap deszczówkę" 87.340,59 zł (38,82%)
Wydatkowaną kwotę (dotacje na inwestycje) przeznaczono na realizację programu ochrony zasobów wodnych dla Miasta Lublin, który przewiduje dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji inwestycji, w szczególności kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania oraz kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. Środki przeznaczono na dofinansowanie 41 przedsięwzięć. W ramach programu w 2021 r. zrealizowano: 19 instalacji naziemnych, 18 instalacji podziemnych (zbiorniki), 3 studnie chłonne 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 (z późn. zm.).

W 2021 roku nie nastąpiły płatności na zadaniach:

- dokumentacja przyszłościowa (plan 100.000,00 zł). Przygotowywano materiały niezbędne do opracowania dokumentacji. Trwają uzgodnienia z Wodami Polskim w zakresie 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 11.733.848,55 zł (99,87%)

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 III kwartał 2021 r., a także opłaty stałe za IV kw. 2020 r. oraz I, II i III 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., natomiast za II kwartał 2021 r. została prolongowana na 30.06.2022 r.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 6.134,31 zł (99,74%)

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 95.400.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **93.087.027,51 zł** (97,58%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 4.178.915,27 zł (94,07%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.340.393,66 zł (99,56%)

Zrealizowana kwota wynagrodzeń (2.818.204,93 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.623.938,51 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 46,12 et. (limit 47,6 et.) (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.575 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.266,42 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 1.175,00 zł (85,45%)

- pozostałe wydatki bieżące 837.346,61 zł (77,12%)

głównie na: zakup materiałów biurowych – 6.227,34 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami) – 490.296,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.446,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 243.261,04 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 86.545.337,05 zł (97,90%)

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 1.870.054,45 zł (94,45%)
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 25.598,80 zł (85,33%)
W ramach zadania wykonano m.in.: tablice na wiaty śmietnikowe przedstawiające zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przekazano zainteresowanym administratorom i zarządcom nieruchomości. Opracowano koncepcję kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz grafik na temat konieczności minimalizowania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Wykonano tabliczki z napisem „Dbam o czystość miasta” oraz banery edukacyjne dla szkół podstawowych.
- likwidację dzikich wysypisk 467.121,94 zł (99,60%)
W ramach zadania uprzątnięto 348 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, ul. Mełgiewskiej, ul. Zemborzyckiej oraz al. Spółdzielczości Pracy.

W 2021 roku 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 zrealizowano w 2021 r. w ramach środków własnych spółki.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 17.885.659,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **17.457.877,81 zł** (97,61%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 14.923.658,83 zł (100%)
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 2.534.218,98 zł (85,56%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 1 300 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 9.709.126,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 82,06%, co stanowi kwotę **7.967.465,06 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleń w mieście 7.613.182,60 zł (96,36%)
z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 3.804.276,80 zł (99,85%)
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 3.148.036,61 zł (93,73%)
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.
- nasadzenia roślinne 110.406,54 zł (70,35%)
Założono łąki kwietne m.in. przy ulicy: Witosa, Grafa, Nałęczowskiej, Głębokiej, w parku „Rury” oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Nasadzenia roślinne wykonano m.in. przy ul. Biskupińskiej, ul. Północnej, ul. Zbożowej, al. Solidarności, ul. Motorowej.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 22.950,00 zł (100%)
Zawieszono 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 Zemborzyckim. W okresie jesiennym wykonano grabienie i utylizację liści kasztanowców w ramach bieżącego utrzymania zieleni.
- leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody 69.930,00 zł (99,90%)
Wykonano 48 zabiegów pielęgnacyjnych drzew m.in. przy ulicach: Kraszewskiego, Kochanowskiego, Ustronie, Agatowej, Pszennej, Żniwnej, Słonecznej oraz al. Unii Lubelskiej. Zakres prac obejmował wykonanie cięć sanitarnych i korygujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, założenie wiązań elastycznych.
- prace interwencyjne 136.834,39 zł (99,96%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 87 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 74.188,00 zł (97,55%)
Sfinansowano m.in. specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na dębie 700-lecia przy ul. Muzycznej oraz zakup 10 ławek. Wykonano szczegółowy raport z inwentaryzacji florystyczno-zoologicznej dla części lasu Stary Gaj w celu utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
- doposażenie terenów zielonych 52.626,78 zł (82,38%)
Zakupiono 23 ławki, które ustawiono m.in. na skwerze na osiedlu Lipińskiego i przy ul. Lwowskiej oraz w Ogrodzie Saskim. Wykonano projekt zagospodarowania terenu „Parku Zawilcowa” dotyczący ustawienia dwóch biblioteczek parkowych.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 1.995,00 zł (100%)
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla ludzi rośliny porastające tereny przy ulicy: Wądołnej i Generała Ducha.
- ochrona zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej 20.000,00 zł (100%)
Wykonano prace pielęgnacyjne przy 15 drzewach na terenie cmentarza.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 88.116,26 zł (97,75%)
- inwestycje 83.822,22 zł (90,04%)
z tego:
 - doposażenie terenów zielonych 28.922,22 zł (99,32%)
Wykonano trejaż w Ogrodzie Saskim.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 54.900,00 zł (85,81%)
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 276.607,46 zł (60,34%)
w tym wydatki inwestycyjne – 154.760,00 zł (62,15%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 77.675,00 zł (5,75%)
w tym wydatki inwestycyjne – 27.675,00 zł (7,91%)

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 **980.605,33 zł**, tj. 98,06%. Zrealizowano 89 przedsięwzięć, z czego 78 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 3 na ogrzewanie elektryczne, 4 na pompy ciepła, 2 na system hybrydowy oraz 2 dotyczyły podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 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 (z późn. zm.).

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.035.372,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.995.901,21 zł** (98,06%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w schronisku umieszczonych było: 177 psów, 105 kotów oraz 105 zwierząt egzotycznych. W ramach *wydatków remontowych w kwocie 40.025,00 zł (97,33%)* sfinansowano m.in. naprawę dachu i wymianę sufitu nad kuchnią dla zwierząt, wymianę uszkodzonego odcinka instalacji wodociągowej, dostawę i montaż pompy obiegowej oraz malowanie pomieszczeń na terenie schroniska.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 18.588.963,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **18.147.756,74 zł**, co stanowi 97,63%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) oświetlenie ulic, placów i dróg | 17.718.085,24 zł (99,29%) |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia obejmujące głównie: | 16.547.683,32 zł (99,90%) |
| - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (31 678 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) – | 11.672.962,88 zł |
| - konserwację i obsługę tych urządzeń – | 4.824.866,08 zł |
| - <i>remonty urządzeń oświetlenia – 49.854,36 zł (99,71%)</i> , w ramach których wykonano naprawy m.in.: oświetlenia al. Solidarności, tunelu w ul. Snopkowskiej, iluminacji kamienic na Placu Zamkowym i Bramy Trynitarzkiej oraz kładki w osiedlu „Świt” | |
| • utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych | 748.450,42 zł (88,01%) |
| 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 na Placu Litewskim i Deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście. W ramach <i>wydatków remontowych</i> wykonano naprawę latarni hybrydowej przy ul. Śliwińskiego i solarnej (wymiana akumulatora) przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera w kwocie <i>4.969,20 zł (98,77%)</i> . | |
| • zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) | 12.546,00 zł (100%) |
| • inwestycje | 409.405,50 zł (98,33%) |
| z tego: | |
| - oświetlenie ulic – inwestycje | 245.692,50 zł (98,28%) |
| W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary ustawiono 22 słupy oświetleniowe na części ul. Kresowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym ustawiono 7 słupów oświetleniowych na fragmencie ul. Serdecznej i ul. Bajkowej. | |
| - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 163.713,00 zł (98,40%) |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) | 429.671,50 zł (57,67%) |



rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 9.061.332,16 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **8.384.496,78 zł** (92,53%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 5.632.065,93 zł (89,32%)
z tego:
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.346.860,77 zł (99,91%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od października 2020 r. do września 2021 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 4.269.029,77 zł oraz podatek od nieruchomości – 76.887,00 zł.
 - fundusz rekultywacyjny 500.000,00 zł (100%)
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 482.020,91 zł (99,98%)
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 113.029,96 zł (77,21%)
W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 154 nieruchomości, tj. zdemontowano 7 482 m² wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 114,93 Mg odpadów zawierających azbest zalegających na terenach nieruchomości. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 27.998,16 zł.
 - inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 190.154,29 zł (99,74%)
W ramach zadania dokonano zakupu wraz montażem nowych pomp do przepompowni odcieków wraz z wymianą szafy sterowniczej oraz dwóch pomp z osprzętem do przepompowni P1.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.752.430,85 zł (99,89%)
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczaną 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 2021 roku nie wystąpiły płatności w ramach zadania inwestycyjnego budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 636.000,00 zł). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska. Trwa procedura w zakresie przygotowania nieruchomości do zamiany. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,38%.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 7.470.220,50 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **6.466.177,96 zł** (86,56%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5.701.098,47 zł (89,83%)
z tego na:
 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 77.498,97 zł (98,10%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyta wodę do 95 źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.



- utrzymanie fontann i przepompowni 215.194,65 zł (99,63%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz elektroenergetycznych fontanny i układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej. 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 1.155.935,11 zł (99,37%)
W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym, a także całodobową ochroną obiektu na Placu Litewskim oraz eksploatacją dydaktycznego ogrodu wodnego w Parku Ludowym. W ramach wydatków remontowych w kwocie 1.599,00 zł (99,94%) wymieniono uszkodzoną płytę na fontannie głównie na Placu Litewskim.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 827.780,00 zł (91,69%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym oraz przy ul. Zamkowej. Ponadto zakupiono dwie kasy fiskalne na potrzeby funkcjonowania szaletu na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 129.881,34 zł (99,91%)
Powyższe środki przeznaczone na uporządkowanie terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Koło, Różanej, Koryznowej, Bielskiego, Wrzosowej, Łużyczan, Misjonarskiej, Paganiniego oraz al. Warszawskiej, al. Andersa i al. Spółdzielczości Pracy.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 530.692,36 zł (83,52%)
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. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zawarcie umowy na kompleksową usługę utrzymania placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji, utrzymanie terenów w czystości, opróżnianie koszy oraz koszenie trawy odbywało się w niezbędnym zakresie w ramach wydatków na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) oraz utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004). Ponadto w ramach zawartej w II półroczu umowy prowadzono prace porządkowe na 71 obiektach (34 placach zabaw oraz 37 siłowniach zewnętrznych i placach do ćwiczeń) obejmujące m.in.: utrzymanie terenów w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach. Zakupiono urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Ponadto w ramach wydatków remontowych w kwocie 270.077,87 zł (75,21%) naprawiono m.in.: nawierzchnię syntetyczną na placu zabaw w Ogrodzie Saskim, ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Generała Zajączka i ul. Orlanda, urządzenia zabawowe w Parku Ludowym w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez nawałnicę.
- monitoring środowiska 32.076,59 zł (89,10%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
Opracowano analizę akustyczną dla zakładu kamieniarskiego mieszczącego się przy ul. Głuskiej ze wskazaniem rozwiązań umożliwiających ograniczenie oddziaływania hałasu na tereny sąsiadujące. W ramach postępowania administracyjnego wykonano ekspertyzę dotyczącą zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Metalurgicznej. 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 536.483,68 zł (95,59%)
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. Zakupiono repelenty w celu odstraszenia dzików. W 2021 roku podjęto



1 497 interwencji, w trakcie których odłowiono 1 171 zwierząt. W ramach *wydatków remontowych* na 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 16.993,67 zł (89,44%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 2 286 kg karmy. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 37.538,75 zł (72,05%)
W ramach przedsięwzięcia pn. „Wymień piec-zyskaj zdrowie”, Fundacja Maturita wykorzystała dotacje w kwocie 6.131,00 zł na przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej (przygotowano tematyczne ulotki i plakaty, prowadzono punkt informacyjny i przeprowadzono akcję informacyjną na antenie Radia Lublin). Ponadto wydatkowano środki na wykonanie tabliczek na trawniki w ramach akcji „Sprzątam po swoim psie”, które przekazano zarządom 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” oraz przeprowadzono kampanię antysmogową na bilbordach oraz konkurs „Eko Zbiórka 2021”. Zorganizowano dwie ekologiczne gry miejskie.
- ciągi komunikacyjne 491.590,40 zł (89,38%)
W ramach zrealizowanych w kwocie 479.673,89 zł (89,14%) *wydatków remontowych* sfinansowano m.in.: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę schodów przy Placu Zamkowym, ul. Oratoryjnej, od ul. Północnej do ul. Paganiniego i nawierzchni schodów na przedłużeniu ul. Chrobrego, w wąwozie przy ul. Popiełuszki, naprawę ścieżki rowerowej w Parku Jana Pawła II, zabezpieczenie kładki przy ul. Gdańskiej, nawierzchni w pobliżu ul. Kolorowej i ul. Sielankowej, ul. Armii Krajowej i ul. Tatarakowej, na Placu Po Farze, w Parku Czechów.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 56.972,92 zł (85,27%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż). W ramach *wydatków remontowych* na kwotę 2.214,00 zł (99,95%) naprawiono dwa słupy ogłoszeniowe.
- 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”.
- wsparcie rozwoju ROD (wydatki bieżące) 110.604,58 zł (63,67%)
W okresie sprawozdawczym 7 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano środki na realizację zadań obejmujących m.in. remonty domów działkowca, remont ogrodzenia, remonty pomieszczeń biurowo-gospodarczych.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 157.537,76 zł (96,05%)
w tym: *wydatki związane z remontami* – 118.447,01 zł (99,58%)
- inwestycje 1.307.712,69 zł (85,46%)
z tego:
 - wsparcie rozwoju ROD 983.813,39 zł (92,10%)
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 ogrodów.



W okresie sprawozdawczym 12 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano 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 121.450,20 zł (98,70%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowy Świat oraz wymianę zniszczonego w wyniku nawałnicy urządzenia zabawowego na placu zabaw w Ogrodzie Saskim.
- zakupy inwestycyjne 43.999,56 zł (100%)
Zakupiono 4 odłownie na dziki oraz klatkę transportową.
- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 8.724,35 zł (96,94%)
Wykonano dwa projekty zamienne dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic: Berylowej, Onyksowej i Kryształowej. Ponadto m.in.: dokonano opłaty za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej w związku z planowaną budową ciągu oraz sporządzono operat geodezyjny. W listopadzie w 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania, którą następnie aneksowano. Termin realizacji zadania – kwiecień 2022 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 149.725,19 zł (52,36%)

W 2021 roku nie wydatkowano środków na zadaniu „prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego” (plan 50.000,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o porozumienie z MOSiR „Bystrzyca” mające na celu wspólną realizację zadań wynikających z utrzymania i konserwacji zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego. Płatność w kwocie 49.604,00 zł nastąpiła w styczniu 2022 r.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 765.079,49 zł (68,07%)
w tym: wydatki związane z *remontami* – 25.830,85 zł (95,67%)
wydatki inwestycyjne – 206.198,04 zł (38,91%)

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 zmniejszono do wysokości 55.327.469,00 zł, tj. o kwotę 132.456,00 zł, która wynikała ze:

- zwiększenia o kwotę 723.380,00 zł planowanych środków na:
 - tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) – 53.000,00 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) – 376.500,00 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 – 26.500,00 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) – 35.400,00 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: „Chronoportallublin” – 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,

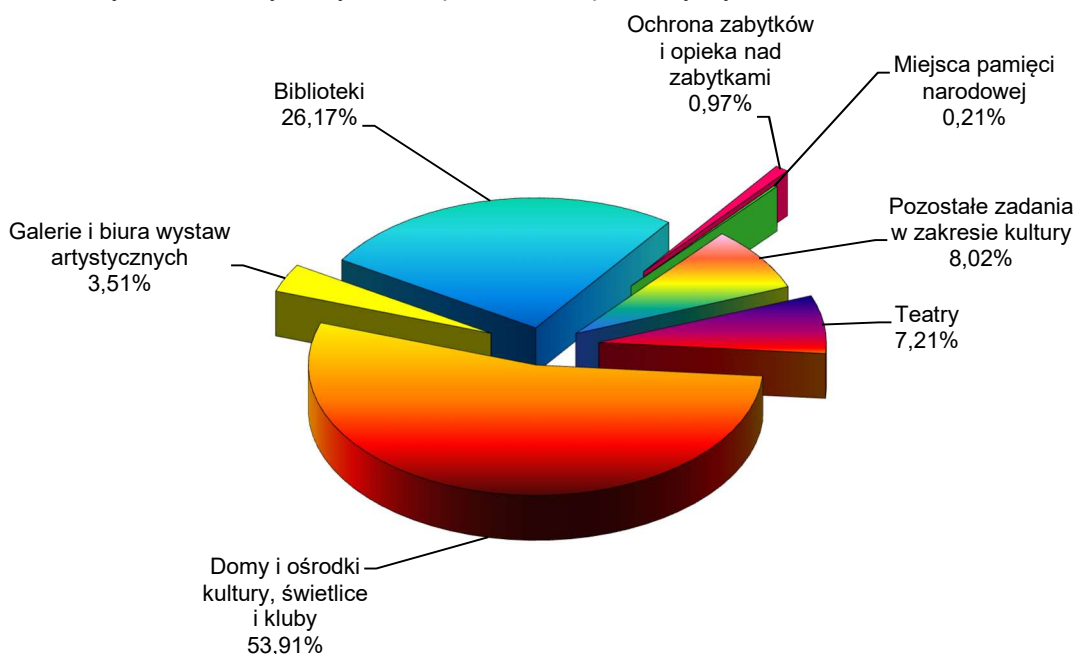


- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 92109) – 50.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- miejsca pamięci narodowej (rozd. 92127) – 11.480,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 855.836,00 zł planowanych wydatków na:
 - obiekty kulturalne (rozd. 92109) – 838.000,00 zł,
 - obiekty zabytkowe (rozd. 92120) – 17.836,00 zł (przy wprowadzeniu do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1.454,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,81% planu, co stanowi kwotę **53.564.893,60 zł**, z tego:

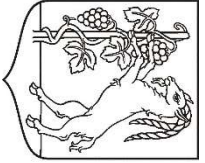
- wydatki bieżące 53.301.540,16 zł (97,37%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 29.520,00 zł (59,61%)
- wydatki majątkowe 263.353,44 zł (44,98%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2021 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 48.575.794,89 zł (97,50% planowanej wielkości), stanowiące 90,69% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,58% 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 48.255.069,59 zł, dotacji na inwestycje w kwocie 70.725,30 zł, a także w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 250.000,00 zł, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 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 383.314,79 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w 2021 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowane przychody wyniosły 58.058.161,35 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 58.171.098,17 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 4.023.726,77 zł i stanowiły 6,93% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 5.146.050,20 zł, tj. 8,86% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące w kwocie 48.888.384,38 zł – 84,21% osiągniętych przychodów.



Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2021 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2021 r.	z tego:					Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2021 r.	Zysk/Strata (przychody - koszty) na 31.12.2021 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic, remonty)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego	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 (bieżące)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Teatr im. H. CH. Andersena	48	4 458	4 501 547,82	3 862 000,00			566 547,82	73 000,00	85,79%	4 471 354,98	30 192,84	86,37%	
2	DDK "Bronowice"	19	4 186	2 091 230,14	1 828 000,00	50 000,00		168 230,14	45 000,00	87,41%	2 226 050,28	-134 820,14	82,12%	30 000,00
3	DDK Węglin	14	4 040	1 671 905,64	1 525 400,00			113 606,64	32 899,00	91,24%	1 666 266,80	5 638,84	91,55%	
4	ZPIT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26	3 741	1 974 516,81	1 643 769,59			269 266,72	61 480,50	83,25%	1 987 573,32	-13 056,51	82,70%	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	63	3 764	5 311 317,55	4 311 000,00		4 370,73	145 277,43	850 669,39	81,17%	5 545 815,69	-234 498,14	77,73%	
6	OMIT "Rozdroża"	8	5 113	1 754 531,31	1 359 000,00			531,31	395 000,00	77,46%	1 828 661,31	-74 130,00	74,32%	
7	Centrum Kultury	97	4 256	14 639 036,98	10 156 500,00	200 000,00	150 000,00	2 309 144,48	1 823 392,50	69,38%	14 353 578,74	285 458,24	70,76%	
8	Teatr Stary	17	4 826	2 976 745,99	2 510 000,00			388 729,73	78 016,26	84,32%	2 952 301,91	24 444,08	85,02%	40 725,30
9	Warsztaty Kultury	37	4 238	6 410 383,57	5 160 000,00		97 700,00	731 955,24	420 728,33	80,49%	6 327 478,13	82 905,44	81,55%	
10	Galeria Labirynt	20	3 546	2 108 613,42	1 880 000,00			155 353,42	73 260,00	89,16%	2 141 295,08	-32 681,66	87,80%	
11	MBP im. H. Łopacińskiego	171	3 891	14 618 332,12	14 019 400,00		131 244,06	297 407,27	170 280,79	95,90%	14 670 721,93	-52 389,81	95,56%	
	Łącznie	520	4 187	58 058 161,35	48 255 069,59	250 000,00	383 314,79	5 146 050,20	4 023 726,77	83,12%	58 171 098,17	-112 936,82	82,95%	70 725,30

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

48 505 069,59

48 888 384,38

9 169 776,97



Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2021 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.478.925,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **4.298.305,38 zł**, tj. 95,97% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego na:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2.833.401,25 zł (97,70%)
z tego na zadania:
 - miasto kultury – 1.946.663,66 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 70 podmiotów 98 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 50,72%.
 - dzielnice kultury – 883.637,59 zł
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 39 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (w tym: akcja „Zima w mieście” i „Lato w mieście”).
 - kultura dla wszystkich – 3.100,00 zł
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu na organizację projektu z zakresu przygotowania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z instytucji kultury.
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 511.500,00 zł (100%)
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 w 2021 r. udzielane były 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 250.000,00 zł (100%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - wypłatę 60 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 170.000,00 zł, w tym nagroda specjalna w wysokości 20.000,00 zł, którą otrzymała prof. Teresa Księska – Falger (pianistka, popularyzatorka muzyki, autorka felietonów i recenzji muzycznych) za wybitne dokonania w dziedzinie kultury, wieloletnią działalność muzyczną i pełną pasji pracę na rzecz upowszechniania muzyki, współtworzenie wielu ośrodków kultury w Lublinie, konsekwentne budowanie przestrzeni dla muzyki klasycznej oraz organizację wielu wydarzeń muzycznych,
 - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2020 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymała P. Małgorzata Pawlak (artystka malarka) za znaczące dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej zaprezentowanej podczas ośmiu wystaw sztuki, uniwersalny przekaz oraz nieszablonowy i autorski styl malarski,



- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 r. w wysokości 25.000,00 zł, która przyznana została Wschodniej Fundacji Kultury „AKCENT” w Lublinie za wydanie antologii „Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka”, organizację spotkań „Wernisaże literackie Akcentu” oraz konsekwentne promowanie, wspieranie i prezentację dzieł wybitnych twórców z dziedziny literatury, filozofii, muzyki, sztuk plastycznych i teatru,
- Nagrodę Miasta Lublin za Całościowy Działalności w wysokości 30.000,00 zł, którą otrzymał prof. dr hab. Lechosław Lameński – historyk sztuki, znawca polskiej sztuki współczesnej, krytyk wykładowca akademicki, redaktor działu plastyki i historii sztuki czasopisma „Akcent” – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, wieloletnią pracę twórczą, naukowo – badawczą, dydaktyczną i publicystyczną, konsekwentne działania na rzecz popularyzacji dokonań lubelskiego środowiska artystycznego oraz bogaty i różnorodny dorobek naukowy i literacki.

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasów Kultury 2020 otrzymał PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina, w szczególności za finansowe wsparcie działalności Teatru Starego oraz wielu innych działań włączających mieszkańców Lublina do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Nagroda miała charakter pozafinansowy.

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 611.856,09 zł (85,56%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 169.641,99 zł
Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Ekumenicznego Lublina 2021, V Festiwalu Organowego, Międzynarodowego Dnia Teatru, Gali Kultury, Dnia św. Antoniego, Dnia Unii Lubelskiej, Kongresu Współpracy Transgranicznej, Narodowego Koncertu Listopadowego, koncertu Zespołu Ludowego „Sławiniacy” pt. „Kolędowanie z gwiazdą i maszkarami”, koncertu Eleni podczas IV Gali Patriotyczno – Kulturalnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i opiekunów, wystaw w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, zakupu nagród na Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem – Balans, a także obsługi miejskiego systemu informacji kulturalnych.
- wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 7.295,90 zł (100%)
W ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 zorganizowano wydarzenie „Let’s Flow” obejmujące warsztaty, zajęcia integrujące i techniczne oraz zabawy terenowe dla młodzieży, a także koncert estradowy – „Dni Młodzieży 2021”.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 53.000,00 zł (100%)
w tym dotacje – 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 31.252,14 zł (74,41%)
Zakupiono przenośną pętlę indukcyjną oraz zestaw do audiodeskrypcji dla osób niewidomych na potrzeby zwiększania dostępności wydarzeń kulturalnych.

rozd. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.914.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **3.862.000,00 zł**, tj. 98,67% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena.

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 29.268.900,00 zł wydatkowano 98,66%, tj. kwotę **28.876.386,89 zł** z przeznaczeniem na:



- 1) dotację dla Centrum Kultury 10.156.500,00 zł (99,80%)
w tym zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 26.500,00 zł
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.858.000,00 zł (96,92%)
w tym:
 - na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 32.000,00 zł,
 - dotacja celowa na inwestycje – 30.000,00 zł (100%), którą przeznaczono na zakup wyposażenia i sprzętu do Pracowni Scenicznej,
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.525.400,00 zł (96,22%)
w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 35.400,00 zł,
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.311.000,00 zł (97,14%)
- 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.359.000,00 zł (97,07%)
- 6) dotację dla Teatru Starego 2.550.725,30 zł (98,87%)
w tym: dotacja celowa na inwestycje – 40.725,30 zł (81,45%), którą przeznaczono na zakup 2 projektorów wraz z akcesoriami dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego,
- 7) dotację dla Warsztatów Kultury 5.160.000,00 zł (99,23%)
- 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.643.769,59 zł (99,02%)
w tym na remonty – 39.769,59 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń;
- 9) obiekty kulturalne (wydatki majątkowe) 61.992,00 zł (99,99%)
Poniesione wydatki dotyczą wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury, a także opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania ww. pomieszczeń na potrzeby filii DDK "Bronowice". W 2021 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, a w 2022 r. wybrano wykonawcę i w marcu podpisano umowę.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 6,89%.
- 10) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (dotacje) 250.000,00 zł (100%)

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 **1.880.000,00 zł**, tj. 98,95% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 14.802.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **14.019.400,00 zł**, tj. 94,71% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym: zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 2.000,00 zł.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 852.164,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **519.150,00 zł** (60,92%) i przeznaczono na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 389.056,00 zł (97,26%)
Środki przeznaczono 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 tzw. Białej Sali Wieży Trynitarzkiej przy ul. Królewskiej 10 – 4.122,00 zł,



- wymiany okien 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 (ołtarz główny w zakresie cokołów) w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 41.182,00 zł,
- prac konserwatorskich przy stallach po stronie południowej prezbiterium – elementy snycerskie złożone otaczające obrazy w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 30.368,00 zł,
- rekonstrukcji malarstwa na sosrzebie w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 8.315,00 zł,
- podbicia fundamentów na ścianie zachodniej i północnej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 39.096,00 zł,
- konserwacji polichromii na ścianach przedsionka zakrystii oraz ścianach zakrystii wraz z lamperią 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 ułożenia 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.

Wydatki zaplanowane na dofinansowanie 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 (plan 10.944,00 zł) nie zostały wydatkowane z uwagi na rezygnację podmiotu dotowanego z realizacji zadania.

2) obiekty zabytkowe 128.904,00 zł (85,38%)

z tego:

- maszty flagowe (wydatki majątkowe) 98.400,00 zł (98,40%)

Poniesione wydatki dotyczą montażu 5 masztów flagowych na płycie balkonu Ratusza.

- utrzymanie obiektów zabytkowych 29.520,00 zł (59,61%)

W ramach zadania opracowano dokumentację na prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Zesłańców Sybiru. Ponadto wykonano renowację zabytkowych polichromii w budynku przy ul. Rynek 8. Płatności w kwocie 19.926,00 zł poniesione zostały w styczniu 2022 r.

- zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (inwestycje) 984,00 zł (67,68%)

3) 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.

rozd. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 111.480,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **109.651,33 zł** (98,36%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, pokrycie kosztów obsługi urządzeń gazowniczych przy pomnikach na Placu Litewskim oraz przy ul. Zana, 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 51.400.983,09 zł, tj. o kwotę 10.199.837,09 zł, z tego na:

- obiekty sportowe (rozd. 92601) – 973.656,09 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 9.049.581,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 92695) – 176.600,00 zł.

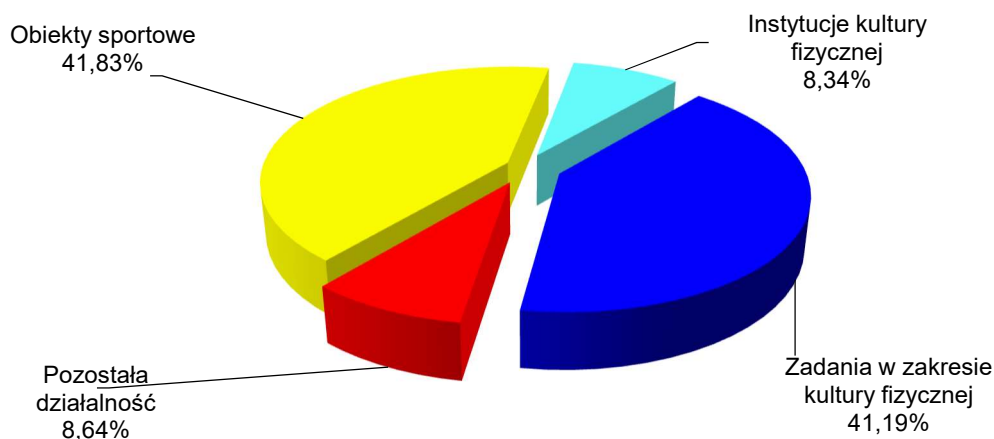
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 67.061,09 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”,
- 74.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych „Umiem pływać”,
- 70.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **50.344.239,32 zł** (97,94%), z tego:

- wydatki bieżące 44.777.407,67 zł (99,05%)
w tym remonty – 39.568,54 zł (76,51%)
- wydatki majątkowe 5.566.831,65 zł (89,84%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W 2021 roku z zaplanowanych na komunalne obiekty sportowe środków w wysokości 21.904.802,09 zł wydatkowano kwotę **21.059.928,66 zł** (96,14%), z tego:

- wydatki bieżące 20.693.097,01 zł (98,97%)
w tym remonty – 39.568,54 zł (76,51%)
- wydatki majątkowe 366.831,65 zł (36,83%)



Wykorzystane środki przeznaczono na:

- organizację zajęć i imprez na boiskach - „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 491.134,74 zł (89,24%)
Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (454.824,27 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 i Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (36.310,47 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” 1.118.577,25 zł (92,59%)
Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,68 et., średnia płaca 3.185 zł) – 606.259,86 zł, zakup usług (w tym: usługa montażu i demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 71.383,78 zł) – 285.021,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.621,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.495,40 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 63.193,78 zł, zakup energii – 105.780,49 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 36.205,02 zł (79,10%).
- utrzymanie boisk osiedlowych 188.680,20 zł (97,21%)
w tym wydatki związane z remontami – 2.749,00 zł (100%)
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 175.875,00 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 46 boisk na terenie miasta Lublin. Wykonano bieżące naprawy boisk osiedlowych m.in.: wymieniono tablice z regulaminami boisk (przy ul. Koncertowej, ul. Bursztynowej, ul. Mełgiewskiej, ul. Plagego i Laškiewicza, ul. Medalionów, ul. Polan, ul. Ułanów, ul. Skrzynickiej, ul. Poli Gajowczyńskiej), oczyszczono i wymieniono piasek na boiskach do siatkówki plażowej (przy ul. Bronowickiej, ul. Podhalańskiej i ul. Skrzynickiej), wyrównano nawierzchnię boiska przy ul. Wspólnej, oczyszczono nawierzchnie boisk o nawierzchni asfaltowej i poliuretanowej (przy ul. Krochmalnej, ul. Koncetowej, ul. Górskiej, ul. Daszyńskiego, ul. Słowian, ul. Bursztynowej, ul. Probostwo), wykonywano bieżące naprawy urządzeń sportowych (m.in. konstrukcji do gry w koszykówkę, wymieniano siatki w bramkach do piłki nożnej, siatki do gry w siatkówkę). Dodatkowo naprawiono siatki ogrodzeniowe boisk przy ul. Kleeberga oraz stół do tenisa stołowego na boisku przy ul. Górskiej, naprawiono i oczyszczono piłkochwyty przy ul. Nowowiejskiego, wymieniono deski w ławkach na boisku przy ul. Bursztynowej.



- Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego Pumptrack oraz organizacji zajęć sportowych.

Ponadto wymieniono zewnętrzne słupki do gry w siatkówkę wraz z siatką treningową na boisku osiedlowym przy ul. Nałęczowskiej/Koralowej (*remonty – 2.749,00 zł*) oraz sfinansowano wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk osiedlowych.

- utrzymanie obiektów sportowych 905.642,94 zł (97,34%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (55.100,24 zł), stadionu przy ul. Zemborzyczej (101.030,25 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (346.850,64 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (402.661,81 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,32 et., średnia płaca 3.548 zł) – 615.789,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.425,73 zł, zakup materiałów – 22.919,00 zł, zakup energii – 223.876,57 zł, zakup usług – 21.671,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.346,00 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 614,52 zł (27,93%)*.

- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 17.989.061,88 zł (99,80%)
Środki przeznaczono 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 Icemania, 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, futsal, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin realizujących zajęcia sportowe z pływania oraz uczniowie biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.

Ponadto na obiektach odbyły się imprezy sportowe, m.in.: Suzuki Puchar Polski w koszykówce mężczyzn, Ogólnopolski Turniej Karate Traditional Karate Games, Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat – I runda, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat oraz Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat – II runda, Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej w pływaniu - III, IV, V Runda Ligi Dzieci i Młodzików 11-12 lat, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, Memoriał Henryka Kosakowskiego, Grand Prix Puchar Polski w pływaniu, Otylia Swim Cup 2021, zawody o Laur Lubelskiego Koziółka (6 rund), Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, Mistrzostwa Polski Seniorów i Senierek w Koluchstyl oraz Ogólnopolski Turniej Młodzików i Młodziczek w Koluchstyl, Mistrzostwa Polski Pankrationu, turniej przedsezonowy z udziałem drużyn uczestniczących w rozgrywkach Plus Ligi w sezonie 2021/2022, Turniej Juniorów w koszykówce mężczyzn, meczu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata 2023 pomiędzy reprezentacjami narodowymi Polski i Niemiec, X Memoriał Leszka Marii Rouperta, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat w pływaniu, Superpuchar Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, a także mecze ligowe drużyn uczestniczących w rozgrywkach ekstraklasy, I i II ligi oraz grup młodzieżowych oraz Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Lublin.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (zakup usług świadczonych przez MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina) – 73,38%.



- inwestycje 366.831,65 zł (36,83%)
z tego:
 - budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 335.466,65 zł (35,31%)
W 2021 roku podpisano umowę na realizację inwestycji oraz aneks rozszerzający zakres robót na łączną kwotę 1.819.227,64 zł z terminem realizacji czerwiec 2022 r. Rozpoczęto realizację robót w branży budowlanej, instalacyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Ponadto opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia boiska.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 18,54%.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 31.365,00 zł (68,09%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane i zrealizowane w wysokości **4.200.000,00 zł** (100%) wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 2.000.000,00 zł (100%)
Wydatkowana kwota stanowiła dopłatę do kapitału na pokrycie straty w związku z ubytkami w przychodach MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w związku z epidemią.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - wydatki majątkowe 2.200.000,00 zł (100%)

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 20.869.581,00 zł zrealizowano w wysokości **20.737.753,51 zł** (99,37%), z tego na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 20.338.253,51 zł (99,36%)
obejmujące:

- dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 19.649.509,65 zł (99,43%)

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”, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Zapaśnicze Towarzystwo Sokół Lublin, Uczniowski Klub Sportowy Skarpa, Uczniowski Klub Sportowy Piątka, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk 23”, Klub Sportowy "OLIMPIA" Lublin, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Klub Szachowy, Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka”. 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, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat w pływaniu. Ponadto Miasto Lublin było gospodarzem imprez sportowych, m.in.: Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnością w łucznictwie, Mistrzostwa Polski w Goalball, Puchar Polski Pumptruck, imprez lekkoatletycznych (Mistrzostwa Polski U20, Drużynowe Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce), zawody



plywackie, 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), Czwartki Lekkoatletyczne.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 23,41%.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 117.500,00 zł (87,04%)
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,
 - Nagrody finansowe dla: Małgorzaty Hałub-Kowalik za zdobycie złotego medalu Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w sztafecie mix 4x400 m oraz srebrnego medalu w sztafecie 4x400 m kobiet w wysokości 20.000,00 zł, Zbigniewa Maksymiuka - trenera Małgorzaty Hołub-Kowalik w wysokości 15.000,00 zł, Malwiny Kopron za zdobycie brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w konkurencji rzut młotem w wysokości 10.000,00 zł, Witolda Koprona - trenera Malwiny Kopron w wysokości 7.500,00 zł, Aleksandry Mirosław, która podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 zajęła IV miejsce we wspinaczce wygrywając wspinaczkę na szybkość i ustanawiając tym samym rekord świata w wysokości 10.000,00 zł, Mateusza Mirosław - trenera Aleksandry Mirosław w wysokości 5.000,00 zł, Aleksandry Teclaw i Justyny Kiriła - parakolarstwo tandemowe za udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w wysokości po 5.000,00 zł.
- organizację imprez sportowych w mieście 49.994,81 zł (99,99%)
W ramach zadania m.in. sfinansowano zakup medali okolicznościowych oraz pucharów dla uczestników turniejów sportowych, organizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji 40-lecia Ogniska TKKF Omega oraz obsługę techniczną podczas oficjalnej prezentacji drużyny oraz startu honorowego 78. Tour de Pologne.
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 172.000,00 zł (100%)
w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 162.000,00 zł
Sfinansowano wydatki związane ze szkoleniem młodzieży m.in. żywienia, 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 299.249,95 zł (99,75%)



Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 25 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2021 roku.

- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 29.999,10 zł (100%)
Sfinansowano m.in. realizację filmu dokumentującego najważniejsze wydarzenia sportowe odbywające się w 2021 roku w Lublinie, bieżącą obsługę techniczną i aktualizację strony www.aktywny.lublin.eu, opłaty za udział uczniów z lubelskich szkół w rozgrywkach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportu szkolnego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 20.000,00 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (dotacje) 399.500,00 zł (99,88%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 4.426.600,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **4.346.557,15 zł** (98,19%), z tego:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.285.278,87 zł (94,74%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 82.553,40 zł

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 142.553,40 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), na koordynację szkolenia w pływaniu i w lekkiej atletyce w wyżej wymienionych placówkach, a także realizację programu pn. "Umiem pływać". Program realizowany był w okresie od 28 czerwca do 31 lipca. W ramach całego programu utworzono 71 grup zajęciowych, każda z nich liczyła ok. 15 osób. Łącznie w programie uczestniczyło 1 050 uczniów klas II szkół podstawowych. Zajęcia realizowane były w obiektach miejskich, tj. CSR MOSiR "Bystrzyca" przy ul. Łabędziej, Strefa H2O i Aqua Lublin przy Al. Zygmuntońskich 4. Każda z utworzonych grup zrealizowała cykl 20 zajęć x 45 min. Program dofinansowywany był z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w kwocie 73.990,40 zł.
- 1.142.725,47 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia sportowe w ramach klas profilowanych przez 18 klubów sportowych m.in. przez: Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin.

2) zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 61.278,28 zł (87,54%)
Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (59.918,28 zł) realizujących zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w 33 placówkach oświatowych oraz zakup sprzętu sportowego. Środki pochodziły z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.

3) objęcie akcji w MKS Lublin S.A. (30 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – wydatki majątkowe 3.000.000,00 zł (100%)



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 zmniejszone zostały o kwotę 28.080.494,94 zł, tj. do wysokości 396.333.354,06 zł w związku z:

1) wprowadzeniem środków w kwocie 5.570.918,18 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,
- „CITYTHON - 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,
- „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” (rozd. 75095) – 67.883,00 zł,
- „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” (rozd. 80104) – 2.304.118,00 zł,
- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) – 36.356,00 zł,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” (rozd. 80195) – 117.610,00 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,
- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” (rozd. 92195) – 18.222,00 zł

oraz na realizację zadania:

- dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90004) – 350.000,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 3.956.702,00 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,
- „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) – 110.248,00 zł,
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” (rozd. 75095) – 85.635,00 zł,



- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 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,
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) – 15.570,00 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) – 590.173,00 zł,
 - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 77.543,00 zł,
 - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) – 233.476,00 zł,
 - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Działości Europejskiego) (rozd. 92120) – 55.359,00 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 38.317.558,41 zł na projekty:
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozd. 60004) – 14.573.666,00 zł,
 - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozd. 60004) – 3.681.779,00 zł,
 - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 16.183.555,00 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) – 163.500,00 zł,
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 2.875.039,85 zł,
 - „W aktywności siła” (rozd. 85295) – 111.994,00 zł;
- 4) przeznaczeniem 709.443,29 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,
 - „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozd. 80101) – 5.701,00 zł,



- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” (rozd. 80115) – 6.695,00 zł,
- „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozd. 80115) – 137.975,04 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) – 166.152,25 zł,
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295) – 655,00 zł,
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” (rozd. 85595) – 9.874,00 zł,
- „wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii” (rozd. 92105) – 8.094,00 zł.

Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

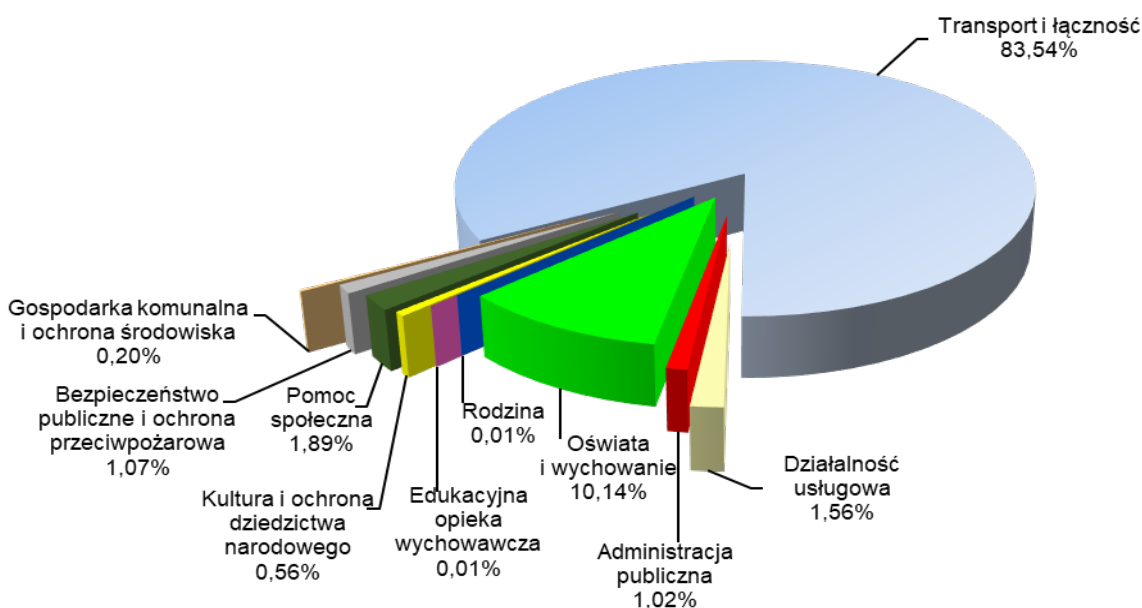
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **360.328.351,64 zł**, tj. 90,92% planu, z tego:

- wydatki bieżące 20.567.554,92 zł (67,62%)
w tym wydatki związane z remontami – 888.915,80 zł (90,21%)
- wydatki majątkowe 339.760.796,72 zł (92,85%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 12,83%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,87%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 75,61%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w 2021 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie (w ramach zadań własnych i zleconych).

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	127 161 280,72	105 626 806,67	83,07%
		<u>BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</u>	612 272,00	431 852,03	70,53%
600		Transport i łączność	97 394,00	58 067,21	59,62%
	60095	Pozostała działalność	97 394,00	58 067,21	59,62%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	97 394,00	58 067,21	59,62%
750		Administracja publiczna	483 754,00	368 374,82	76,15%
	75095	Pozostała działalność	483 754,00	368 374,82	76,15%
		INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta	229 969,00	158 231,47	68,81%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	253 785,00	210 143,35	82,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 124,00	5 410,00	17,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 188,00		
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00		
	92195	Pozostała działalność	14 936,00	5 410,00	36,22%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	14 936,00	5 410,00	36,22%
		<u>BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI</u>	733 476,00	733 475,70	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 476,00	733 475,70	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 476,00	733 475,70	100,00%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	733 476,00	733 475,70	100,00%
		<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>	317 636,00	244 774,15	77,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 636,00	244 774,15	77,06%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 709,00	38 601,72	55,38%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	69 709,00	38 601,72	55,38%
	92195	Pozostała działalność	247 927,00	206 172,43	83,16%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	167 261,00	154 104,00	92,13%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	80 666,00	52 068,43	64,55%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	139 440,00	107 316,15	76,96%
750		Administracja publiczna	139 440,00	107 316,15	76,96%
	75095	Pozostała działalność	139 440,00	107 316,15	76,96%
		com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	71 557,00	39 816,15	55,64%
		Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy	67 883,00	67 500,00	99,44%
		BIURO REWITALIZACJI I KLIMATU	350 000,00	105,80	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	105,80	0,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	105,80	0,03%
		dokumentacja przyszłościowa	350 000,00	105,80	0,03%
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	453 992,00	425 033,53	93,62%
750		Administracja publiczna	101 807,00	101 780,82	99,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 807,00	101 780,82	99,97%
		Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego	101 807,00	101 780,82	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 185,00	323 252,71	91,78%
	92195	Pozostała działalność	352 185,00	323 252,71	91,78%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	333 963,00	320 689,83	96,03%
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	18 222,00	2 562,88	14,06%
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	1 470 721,00	1 150 957,17	78,26%
750		Administracja publiczna	1 470 721,00	1 150 957,17	78,26%
	75095	Pozostała działalność	1 470 721,00	1 150 957,17	78,26%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 470 721,00	1 150 957,17	78,26%
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	80 192,00	22 691,44	28,30%
600		Transport i łączność	79 100,00	21 832,50	27,60%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 100,00	21 832,50	90,59%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	24 100,00	21 832,50	90,59%
	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 elektroniczna administracja 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ GEODEZJI	30 935 451,00	19 502 856,54	63,04%
600		Transport i łączność	30 935 451,00	19 502 856,54	63,04%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	3 716 740,60	90,65%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	4 100 000,00	3 716 740,60	90,65%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 765 957,00	2 732 383,62	31,17%
		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	566 697,87	31,48%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	6 919 680,00	2 119 408,75	30,63%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	46 277,00	46 277,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	18 069 494,00	13 053 732,32	72,24%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	18 069 494,00	13 053 732,32	72,24%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	6 052 744,00	5 974 981,61	98,72%
710		Działalność usługowa	5 698 948,00	5 621 187,08	98,64%
	71095	Pozostała działalność	5 698 948,00	5 621 187,08	98,64%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	5 698 948,00	5 621 187,08	98,64%
801		Oświata i wychowanie	353 796,00	353 794,53	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	353 796,00	353 794,53	99,99%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	353 796,00	353 794,53	99,99%
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	1 274 304,28	817 685,14	64,17%
852		Pomoc społeczna	1 274 304,28	817 685,14	64,17%
	85295	Pozostała działalność	1 274 304,28	817 685,14	64,17%
		Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	25 800,00	24 932,21	96,64%
		Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	12 802,00	11 277,31	88,09%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 195 778,28	770 664,48	64,45%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	75 308 851,44	71 609 607,84	95,09%
600		Transport i łączność	41 677 295,00	41 103 842,64	98,62%
	60095	Pozostała działalność	41 677 295,00	41 103 842,64	98,62%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	41 677 295,00	41 103 842,64	98,62%
801		Oświata i wychowanie	31 066 609,44	28 959 212,57	93,22%
	80130	Szkoły zawodowe	10 679 782,00	10 332 637,11	96,75%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 679 782,00	10 332 637,11	96,75%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	20 386 827,44	18 626 575,46	91,37%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 004 961,44	7 786 292,11	86,47%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	11 381 866,00	10 840 283,35	95,24%
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	1 972 264,00	953 869,75	48,36%
	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	1 001 384,00	909 060,85	90,78%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	1 001 384,00	909 060,85	90,78%
		WYDZIAŁ KULTURY	419 750,00	346 247,76	82,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 750,00	346 247,76	82,49%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 050,00	98 547,76	57,28%
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	172 050,00	98 547,76	57,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00	247 700,00	100,00%
		Centralny Plac Zabaw	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	47 500,00	100,00%
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	5 463 365,00	2 214 538,11	40,53%
801		Oświata i wychowanie	5 463 365,00	2 214 538,11	40,53%
	80104	Przedszkola	274 089,00	69 682,87	25,42%
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	274 089,00	69 682,87	25,42%
	80115	Technika	4 454 438,00	1 559 577,92	35,01%
		Fachowcy jutra	2 814 294,00	819 474,72	29,12%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	1 640 144,00	740 103,20	45,12%
	80195	Pozostała działalność	734 838,00	585 277,32	79,65%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	713 538,00	575 827,32	80,70%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	21 300,00	9 450,00	44,37%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 549 086,00	2 044 683,70	57,61%
750		Administracja publiczna	3 217 049,00	1 899 464,67	59,04%
	75095	Pozostała działalność	3 217 049,00	1 899 464,67	59,04%
		AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności (II)	92 978,00	75 406,19	81,10%
		CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością (II)	153 272,00	54 820,35	35,77%
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	44 275,00	103,62	0,23%
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	288 950,00	166 074,75	57,48%
		Making - City	273 961,00	118 283,83	43,18%
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	371 232,00	235 614,83	63,47%
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	1 992 381,00	1 249 161,10	62,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 037,00	145 219,03	43,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	103 000,00	51,50%
		Kreatywne Przemiany	100 000,00	73 000,00	73,00%
		Lubelscy Kupcy	100 000,00	30 000,00	30,00%
	92195	Pozostała działalność	132 037,00	42 219,03	31,98%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	132 037,00	42 219,03	31,98%
		Jednostki budżetowe	270 372 815,26	255 902 295,07	94,65%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	87 236,00	26 200,00	30,03%
801		Oświata i wychowanie	87 236,00	26 200,00	30,03%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	87 236,00	26 200,00	30,03%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	87 236,00	26 200,00	30,03%
		CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 070 967,15	603 028,31	56,31%
852		Pomoc społeczna	1 070 967,15	603 028,31	56,31%
	85295	Pozostała działalność	1 070 967,15	603 028,31	56,31%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 070 967,15	603 028,31	56,31%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	270 859,55	268 146,10	99,00%
852		Pomoc społeczna	270 859,55	268 146,10	99,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	241 540,40	241 539,94	100,00%
		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	114 123,96	100,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	29 319,15	26 606,16	90,75%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	29 319,15	26 606,16	90,75%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	169 605,46	142 906,76	84,26%
852		Pomoc społeczna	169 605,46	142 906,76	84,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	102 863,46	102 846,71	99,98%
		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	34 917,71	99,95%
	85295	Pozostała działalność	66 742,00	40 060,05	60,02%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	66 742,00	40 060,05	60,02%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	216 753,06	196 443,93	90,63%
852		Pomoc społeczna	216 753,06	196 443,93	90,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	156 938,09	153 179,28	97,60%
		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	59 700,66	99,96%
	85295	Pozostała działalność	59 814,97	43 264,65	72,33%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	59 814,97	43 264,65	72,33%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	215 346,91	197 451,78	91,69%
852		Pomoc społeczna	215 346,91	197 451,78	91,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	69 062,59	69 033,16	99,96%
		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	19 674,84	100,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	146 284,32	128 418,62	87,79%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	146 284,32	128 418,62	87,79%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	73 655,35	72 369,04	98,25%
852		Pomoc społeczna	73 655,35	72 369,04	98,25%
	85202	Domy pomocy społecznej	53 519,64	53 353,34	99,69%
		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	7 797,64	100,00%
	85295	Pozostała działalność	20 135,71	19 015,70	94,44%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	20 135,71	19 015,70	94,44%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	193 955,00	161 940,62	83,49%
852		Pomoc społeczna	193 955,00	161 940,62	83,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	159 508,00	136 784,29	85,75%
		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	55 690,65	74,38%
	85295	Pozostała działalność	34 447,00	25 156,33	73,03%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	34 447,00	25 156,33	73,03%
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	175 454,00	98 528,42	56,16%
801		Oświata i wychowanie	175 454,00	98 528,42	56,16%
	80120	Licea ogólnokształcące	175 454,00	98 528,42	56,16%
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	86 032,00	85 871,99	99,81%
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	89 422,00	12 656,43	14,15%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	5 798 963,21	5 770 201,45	99,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 798 963,21	5 770 201,45	99,50%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 798 963,21	5 770 201,45	99,50%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	5 798 963,21	5 770 201,45	99,50%
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	136 410,00	77 182,30	56,58%
801		Oświata i wychowanie	136 410,00	77 182,30	56,58%
	80115	Technika	136 410,00	77 182,30	56,58%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	136 410,00	77 182,30	56,58%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	860 603,00	553 264,01	64,29%
852		Pomoc społeczna	772 310,00	523 414,01	67,77%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 002,00	28 745,82	58,66%
		W aktywności siła	49 002,00	28 745,82	58,66%
	85216	Zasiłki stałe	62 992,00	60 535,91	96,10%
		W aktywności siła	62 992,00	60 535,91	96,10%
	85295	Pozostała działalność	660 316,00	434 132,28	65,75%
		W aktywności siła	660 316,00	434 132,28	65,75%
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	1 405 579,35	1 255 021,44	89,29%
852		Pomoc społeczna	1 405 579,35	1 255 021,44	89,29%
	85295	Pozostała działalność	1 405 579,35	1 255 021,44	89,29%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 405 579,35	1 255 021,44	89,29%
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	224 827,00	160 616,41	71,44%
801		Oświata i wychowanie	224 827,00	160 616,41	71,44%
	80115	Technika	224 827,00	160 616,41	71,44%
		Fachowcy jutra	224 827,00	160 616,41	71,44%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	124 801,00	59 110,82	47,36%
801		Oświata i wychowanie	124 801,00	59 110,82	47,36%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 491,00	28 490,50	99,99%
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	28 491,00	28 490,50	99,99%
	80195	Pozostała działalność	96 310,00	30 620,32	31,79%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	96 310,00	30 620,32	31,79%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	72 582,00	40 229,23	55,43%
801		Oświata i wychowanie	72 582,00	40 229,23	55,43%
	80101	Szkoły podstawowe	72 582,00	40 229,23	55,43%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	72 582,00	40 229,23	55,43%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	108 386,00	56 972,58	52,56%
801		Oświata i wychowanie	108 386,00	56 972,58	52,56%
	80101	Szkoły podstawowe	108 386,00	56 972,58	52,56%
		Opowiadanie historii	51 145,00	37 323,30	72,98%
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	57 241,00	19 649,28	34,33%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	296 991,00	81 988,77	27,61%
801		Oświata i wychowanie	296 991,00	81 988,77	27,61%
	80101	Szkoły podstawowe	294 496,00	81 414,51	27,65%
		Kreacja i motywacja	20 122,00	20 121,98	100,00%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	142 547,00	35 780,67	25,10%
		Paszport do Zdrowia	124 175,00	17 861,23	14,38%
		Zaloguj się w naturę	7 652,00	7 650,63	99,98%
	80195	Pozostała działalność	2 495,00	574,26	23,02%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 495,00	574,26	23,02%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	31 970,00	10 629,97	33,25%
801		Oświata i wychowanie	31 970,00	10 629,97	33,25%
	80101	Szkoły podstawowe	31 970,00	10 629,97	33,25%
		Otwarte serca, otwarte umysły	31 970,00	10 629,97	33,25%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	64 383,00	18 219,54	28,30%
801		Oświata i wychowanie	64 383,00	18 219,54	28,30%
	80101	Szkoły podstawowe	64 383,00	18 219,54	28,30%
		My school is cool	64 383,00	18 219,54	28,30%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA	1 727 536,17	1 498 674,26	86,75%
852		Pomoc społeczna	1 727 536,17	1 498 674,26	86,75%
	85295	Pozostała działalność	1 727 536,17	1 498 674,26	86,75%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	1 727 536,17	1 498 674,26	86,75%
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	19 518,00	16 771,01	85,93%
801		Oświata i wychowanie	19 518,00	16 771,01	85,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 518,00	16 771,01	85,93%
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	19 518,00	16 771,01	85,93%
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	109 711,00	32 729,55	29,83%
801		Oświata i wychowanie	109 711,00	32 729,55	29,83%
	80120	Licea ogólnokształcące	109 711,00	32 729,55	29,83%
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	71 047,00	22 387,00	31,51%
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	38 664,00	10 342,55	26,75%
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	27 871,00	24 985,50	89,65%
801		Oświata i wychowanie	27 871,00	24 985,50	89,65%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 183,00	24 985,50	99,22%
		Include Me	25 183,00	24 985,50	99,22%
	80195	Pozostała działalność	2 688,00		
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	2 688,00		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	96 915 819,00	90 190 735,00	93,06%
600		Transport i łączność	96 915 819,00	90 190 735,00	93,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 495 271,00	13 882 333,50	95,77%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	14 495 271,00	13 882 333,50	95,77%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 941 105,00	48 219 660,88	92,84%
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	810 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	51 131 105,00	48 219 660,88	94,31%
	60095	Pozostała działalność	30 479 443,00	28 088 740,62	92,16%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	30 479 443,00	28 088 740,62	92,16%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	154 488 717,00	150 144 908,68	97,19%
600		Transport i łączność	154 488 717,00	150 144 908,68	97,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 077 842,00	128 344 966,70	98,67%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	16 087 750,00	15 683 867,49	97,49%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	113 990 092,00	112 661 099,21	98,83%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 656 429,00	21 656 427,40	99,99%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	6 896 429,00	6 896 427,40	99,99%
		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	2 754 446,00	143 514,58	5,21%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	403 847,00	78 107,27	19,34%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 350 599,00	65 407,31	2,78%
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	396 751,05	294 440,97	74,21%
852		Pomoc społeczna	396 751,05	294 440,97	74,21%
	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	45 889,05	35 309,91	76,95%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	45 889,05	35 309,91	76,95%
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	104 507,00	15 630,50	14,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 507,00	15 630,50	14,96%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 507,00	15 630,50	14,96%
		Czas na rozwój	104 507,00	15 630,50	14,96%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	225 987,00	157 587,52	69,73%
801		Oświata i wychowanie	225 987,00	157 587,52	69,73%
	80115	Technika	225 987,00	157 587,52	69,73%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	225 987,00	157 587,52	69,73%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	113 314,00	87 249,74	77,00%
801		Oświata i wychowanie	113 314,00	87 249,74	77,00%
	80115	Technika	113 314,00	87 249,74	77,00%
		Fachowcy jutra	113 314,00	87 249,74	77,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	598 057,00	386 981,05	64,71%
801		Oświata i wychowanie	598 057,00	386 981,05	64,71%
	80115	Technika	598 057,00	386 981,05	64,71%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	553 190,00	360 217,77	65,12%
		Fachowcy jutra	44 867,00	26 763,28	59,65%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	456 586,00	321 345,74	70,38%
801		Oświata i wychowanie	456 586,00	321 345,74	70,38%
	80115	Technika	456 586,00	321 345,74	70,38%
		Fachowcy jutra	233 524,00	181 010,49	77,51%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	223 062,00	140 335,25	62,91%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	450 658,00	376 409,83	83,52%
801		Oświata i wychowanie	450 658,00	376 409,83	83,52%
	80115	Technika	321 525,00	257 440,52	80,07%
		Fachowcy jutra	321 525,00	257 440,52	80,07%
	80120	Licea ogólnokształcące	129 133,00	118 969,31	92,13%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	129 133,00	118 969,31	92,13%
		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	1 699 280,01	83,71%
801		Oświata i wychowanie	2 030 029,00	1 699 280,01	83,71%
	80104	Przedszkola	2 030 029,00	1 699 280,01	83,71%
		BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie	2 030 029,00	1 699 280,01	83,71%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	578 719,00	555 911,53	96,06%
801		Oświata i wychowanie	578 719,00	555 911,53	96,06%
	80115	Technika	578 719,00	555 911,53	96,06%
		Praktyka Młodego Europejczyka	36 356,00	36 352,98	99,99%
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	324 773,00	301 968,55	92,98%
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	217 590,00	217 590,00	100,00%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	448 414,00	235 631,38	52,55%
801		Oświata i wychowanie	448 414,00	235 631,38	52,55%
	80115	Technika	448 414,00	235 631,38	52,55%
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	63 558,00	4 596,75	7,23%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	316 049,00	224 307,92	70,97%
		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 324.193.776,00 zł, z której wydatkowano **301.022.242,57 zł**, co stanowi 92,85% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 148.673.113,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **145.944.040,80 zł** (98,16%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 33.282.941,59 zł (95,96%)

Projekt w 2021 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 83.946.485 zł, wartość projektu – 83.558.047 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 57.305.600 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z budową i przebudową węzłów 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, parking Park&Ride, przebudowano i dobudowano chodniki i ścieżkę rowerową), ul. Zbożowej (wybudowano pętlę dla 10 autobusów, parking Kiss&Ride, przebudowano jezdnię), ul. Granitowej (wybudowano pętlę dla 13 autobusów, wzdłuż ulicy powstał dodatkowy pas postojowy dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz parking Kiss&Ride), al. Kraśnickiej (wybudowano pętlę dla 10 autobusów wraz z parkingiem Park&Ride, wybudowano chodnik oraz przebudowano fragmenty al. Kraśnickiej, ul. Wróblej i ul. Kaczej) oraz ul. Osmolickiej (zakończono prace przy budowie pętli dla autobusów w obrębie skrzyżowania ul. Osmolickiej i ul. Prawiednickiej wyposażonej w infrastrukturę przystankową i rowerową wraz z parkingiem Kiss&Ride, wykonano chodniki oraz przebudowano fragmenty ul. Osmolickiej i ul. Prawiednickiej). Ponadto w dniu 31.12.2021 r. ogłoszono przetarg na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Grenadierów (parking Park&Ride wraz z budową chodników, oświetlenia, przebudową odcinka ul. Grenadierów), który rozstrzygnięto w dniu 4.02.2022 r. Umowa została podpisana 11.02.2022 r. z terminem realizacji do 11.08.2022 r. Zrealizowano także przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktów ładowania autobusów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Franczaka „Lalka”, ul. Żeglarskiej, ul. Zbożowej i ul. Granitowej oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni deszczówki na węźle przy ul. Żeglarskiej i przy ul. Wróblej. W ramach przebudowy ul. Wygodnej na długości ok. 1,9 km wykonano poszerzenie drogi, przebudowano chodniki oraz perony przystankowe, wykonano oświetlenie i kanalizację deszczową. Wykonano również ogrodzenie agregatów prądotwórczych wybudowanych przy pętli na ul. Żeglarskiej i al. Kraśnickiej oraz budowę szafki oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem dla potrzeb zasilania oświetlenia ul. Wygodnej. W okresie sprawozdawczym zakończono 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. W dniu 29.12.2021 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla ww. zakresu. Umowa została podpisana 9.02.2022 r. z terminem realizacji do 9.08.2022 r. Ponadto trwały prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do ul. Nałkowskich wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca. W dniu 31.01.2022 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla powyższego zakresu z terminem otwarcia ofert ustalonym na 17.03.2022 r. W ramach projektu wypłacono także 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.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 72,89%.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 112.661.099,21 zł (98,83%),
w tym wydatki bieżące 57.754,16 zł (47,67%)

Projekt w 2021 roku realizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 195.080.936 zł, wartość projektu – 194.958.184 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 139.382.188 zł, lata realizacji: 2015 - 2023.

Wydatkowano środki na zakup i dostawę 10 szt. trolejbusów Solaris Trollino 18M, 20 szt. autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12E, 10 ładowarek małej mocy oraz 4 ładowarki dużej mocy. Uregulowano płatność za dostarczone w 2020 r. elementy infrastruktury serwerowej do Systemu Biletu Aglomeracyjnego oraz zakupiono i dostarczono oprogramowanie do backupu serwerów i stacji roboczych, urządzenia typu firewall i urządzenia typu Sandbox. W okresie sprawozdawczym wykonano system biletu aglomeracyjnego (m.in. zakup i montaż kasowników EMV, automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych) oraz wybudowano linie kablowe zalicznikowe do zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na zakup i dostawę urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w 250 pojazdach komunikacji miejskiej. Urządzenia dostarczono i zamontowano w okresie październik - grudzień 2021 r.

W ramach promocji projektu przeprowadzono kampanię informacyjno - promocyjną nowego systemu biletu aglomeracyjnego (sesja zdjęciowa, materiały promocyjne, reklamy w prasie i Internecie, spot radiowy) oraz zakupiono odzież reklamową, roll-upy i szyldy (kasetony) reklamowe na potrzeby nowego systemu LUBIKA. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 94,67%.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 82.387.591,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **72.630.304,40 zł** (88,16%), którą przeznaczono na zadania/projekty:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 55.162.365,28 zł (94,99%)

Projekt w 2021 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Geodezji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 142.989.562 zł, wartość projektu – 142.803.192 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 112.119.854 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty drogowe w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Krwiodawców, Al. Raclawickich, wlocie ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego (odcinek od Al. Raclawickich do ul. Popiełuszki) wraz z jezdnią serwisową, wiaduktem i łącznicami ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Narutowicza), chodników, zatok wraz z peronami oraz ścieżek rowerowych, infrastruktury gazowej na całej długości Al. Raclawickich, sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, przebudowy trakcji trolejbusowej, modernizacji infrastruktury przystankowej (wiaty, punkty DIP, biletomaty) oraz w zakresie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych na peronach przystankowych i w ich sąsiedztwie. Wykonano również nasadzenia drzew i krzewów oraz poniesiono wydatek na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 72,61%.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 14.781.832,50 zł (99,98%)
w tym wydatki bieżące 21.832,50 zł (90,59%)

Projekt w 2021 roku realizowany był przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 205.069.839 zł, wartość projektu –



201.613.068 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 157.624.640 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.

Sfinansowano zakup 5 trolejbusów marki Solaris Trollino 18M. Ponadto w okresie sprawozdawczym dostarczono 7 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12E oraz 4 ładowarki o małej mocy dla autobusów elektrycznych. Płatność za dostawę nastąpiła w dniu 5.01.2022 r.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono kampanię telewizyjną promującą projekt.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 90,85%.

- „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)” 566.697,87 zł (31,48%)

(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Projekt realizowany w 2021 roku przez Wydział Geodezji.

Realizacja projektu została zakończona w 2018 roku. Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino.

- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” 2.119.408,75 zł (30,63%)

(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Zadanie w 2021 roku realizowane przez Wydział Geodezji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 95.580.270 zł, lata realizacji: 2019 - 2024.

Środki przeznaczono 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 oraz zgłoszone do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 13,29%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu „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. Realizację ww. płatności końcowych zaplanowano w 2022 roku.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg i Mostów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 93.133.072,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **82.447.897,37 zł** (88,53%), którą przeznaczono na projekty:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 82.311.722,89 zł (88,86%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Geodezji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 325.576.672 zł, wartość projektu – 324.472.941 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 178.500.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2023.

W okresie sprawozdawczym:

- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla niżej wymienionych zadań 1, 2, 3 i 5,
- w ramach zadania 1 (przebudowa ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego) i zadania 3 (rozbudowa ul. Krochmalnej, ul. Stadionowej, ul. Młyńskiej, ul. Dworcowej, ul. Pocztowej, budowa ul. Gazowej, przebudowa ul. Kunickiego, budowa łącznika pomiędzy



ul. Gazową i ul. Młyńską, przebudowa Placu Bychawskiego wraz z przebudową skrzyżowań w ciągu rozbudowywanych ulic) – wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją. Usunięto kolizje 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, ul. Młyńskiej, ul. Dworcowej i odwodnienie peronów dworca. W okresie sprawozdawczym w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryto niezainwentaryzowane fundamenty i 5 zbiorników wypełnionych odpadem niebezpiecznym. Przedmiotowe zbiorniki zostały usunięte w ramach robót dodatkowych w wyniku czego prace na łączniku pomiędzy ul. Gazową i ul. Młyńską zostały wznowione. Wykonano mury oporowe na ul. Dworcowej i ul. Gazowej, rozpoczęto przebudowę ul. Młyńskiej w zakresie wykonania warstwy konstrukcyjnej jezdni do podbudowy bitumicznej oraz ustawiono krawężniki. Rozpoczęto prace przy budowie ciągów pieszo-rowerowych. Na ul. 1-go Maja rozpoczęto wycinkę drzew.

- w ramach zadania 2 (przebudowa i budowa przedłużenia ul. Dworcowej do projektowanego ronda, budowa drogi gminnej 9.1 od ronda w kierunku ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z budową wiaduktu, budowa drogi gminnej 9.2 od ronda w kierunku al. Piłsudskiego wraz z murem oporowym, przebudowa ul. Lubelskiego Lipca '80, przebudowa i rozbudowa al. Piłsudskiego) – wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę elementów małej architektury i elementów drogowych, 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 okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa zamienna, na podstawie której wznowiono prace i wykonano wzmocnienie gruntu pod mury oporowe oraz pod drogi. Wykonano budowę wiaduktu WD-1 nad ciągiem pieszo-rowerowym, prowadzono prace przy połączeniu budowanego wiaduktu z wiaduktem w ciągu ul. Lubelskiego Lipca '80. Wykonano mury oporowe z gruntu zbrojonego. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej (40%), kanału technologicznego (20%) oraz przebudowę kolizji SN, nN, oświetlenia drogowego i teletechniki.
- w ramach zadania 4 (budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową oraz Dworcową) – wykonano rozbiórkę elementów dróg oraz infrastruktury kolidującej z inwestycją, wycinkę drzew, wykopy pod fundamenty budynku dworca, stabilizację podłoża cementem, prowadzono prace przy zbrojeniu i wykonywaniu płyty fundamentowej, ścianach i słupach żelbetowych, stopach fundamentowych pod wiaty peronowe, rozpoczęto szalowanie stropu, wykonano tzw. ścianki szczelne przed naporem wody gruntowej, usunięto istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, montowano elementy stalowe konstrukcji zadaszania wiat i dworca,
- w ramach zadania 5 (budowa dróg gminnych 5.5 KDD oraz 5.6 KDD wraz z zatokami postojowymi, rozbudowa ul. Krochmalnej oraz ul. Cukrowniczej) - wykonano wycinkę i zabezpieczenie drzew, rozbiórkę budynków oraz nawierzchni placów, prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej pod parkingi (80%) i kanału technologicznego w ul. Krochmalnej (90%). Przeniesiono stację gazu PKP S.A., usunięto kolizje teletechniczne oraz rozpoczęto przebudowę trakcji trolejbusowej i infrastruktury komunikacji miejskiej. W branży drogowej wykonano wzmocnienie podłoża, podbudowę oraz zamontowano krawężniki i obrzeża.
- w ramach zadania 6 (budowa budynku socjalno-technicznego w rejonie ul. Krochmalnej) – wykonano roboty ziemne, palowanie i zabezpieczenie wykopu, fundamenty, przygotowano i zamontowano zbrojenie elementów budynku (ściany żelbetowe, stropy wszystkich kondygnacji), izolacje poziome i pionowe, pokrycie dachu, elewację, stolarkę zewnętrzną. Zakończono stan surowy budynku i rozpoczęto prace wykończeniowe (tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna) i instalacyjne (c.o., wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczne). Ponadto 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,
- sfinansowano również pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu, a także wypłacono odszkodowania za wygaszenie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz za grunty i budynki przejęte w związku z realizacją inwestycji.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 29,14%.

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 136.174,48 zł (27,17%)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość projektu – 2.006.637 zł, wartość 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 wzory dokumentów oraz plan komunikacji projektu. Organizowano cykliczne spotkania osób realizujących projekt oraz opracowano raport rekomendujący rozwiązania anty-covid w transporcie publicznym, na podstawie którego ZTM będzie realizował zakupy urządzeń/środków do pojazdów i biur obsługi podróżnych w 2022 r. Uczestniczono również w konferencji prasowej online z przedstawicielami Kiszyniowa i Komisji Europejskiej, a także zrealizowano imprezę plenerową Piknik rodzinny – „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” w ramach organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie, który miał miejsce we wrześniu 2021 r. oraz zakupiono gadżety reklamowe na potrzeby wydarzenia.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 6,79%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 5.698.948,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,64%, co stanowi kwotę **5.621.187,08 zł** i przeznaczone zostały na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (rozd. 71095), z tego:

- wydatki bieżące 6.237,08 zł (50,86%)
Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kampanii radiowej oraz reklamowej w prasie lokalnej i Internecie promującej e-usługi.
- inwestycje 5.614.950,00 zł (98,74%)
Środki przeznaczono na rozszerzenie zakresu funkcjonalnego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina, wdrożenie i rozbudowę systemu teleinformatycznego miasta Lublin oraz budowę Contact Center.

Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 6.736.399 zł, wartość projektu – 6.980.032 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 4.832.633 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 5.449.285,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 67,24%, co stanowi kwotę **3.664.173,66 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości 101.807,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **101.780,82 zł** (99,97%) i przeznaczone na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”. Projekt realizowany jest przez



Biuro Rozwoju Turystyki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu – 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”, przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatków projektowych, realizację kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych (II tranża), pokrycie kosztów podróży pracowników projektu do Równego (Ukraina). Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano Konferencję Międzynarodową „Dziedzictwo kulturalne od kuchni w Lublinie” (prelegenci, moderator, usługi cateringowe, tłumaczenie symultaniczne, wynajęcie sali).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 5.347.478,00 zł środki wydatkowane w kwocie **3.562.392,84 zł** (66,62%) 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 przez Biuro Partycypacji Społecznej. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego URBACT III – 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. Ze względu na pandemię Covid-19 nie odbyły się spotkania międzynarodowe.

- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 166.074,75 zł (57,48%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Horyzont 2020 – 399.837 zł, lata realizacji: 2020 – 2022.

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, wynagrodzenia za przygotowanie filmów promocyjnych oraz autorskich wystąpień i warsztatów podczas Training Week w Lublinie, a także zakup usługi użytkowania platformy ZOOM na potrzeby spotkań on-line. W okresie sprawozdawczym opracowano oraz wdrażano pilotażową Strategię Integracji Lublina. W ramach zadań dotyczących Lublina zorganizowano Training Week w dniach 10-12 maja 2021 r. w formie online, w którym wzięło udział ok. 50 osób z kilkunastu krajów. W ramach wydarzenia odbyły się anglojęzyczne wystąpienia oraz warsztaty, które dotyczyły dostępności rynku pracy dla migrantów, dobrych praktyk integracji migrantów oraz antydyskryminacji. Ponadto zespół z Lublina był odpowiedzialny za organizację wydarzenia inauguracyjnego, które odbyło się na placu przed Ratuszem w formie międzynarodowego flash mob-u przy współpracy ze szkołą tańca oraz za zorganizowanie warsztatów nauki gry w szachy połączonych z nauką języków obcych dla mieszkańców Lublina, które zakończył międzynarodowy Turniej Szachowy dla wszystkich grup wiekowych. Odbywały się także spotkania warsztatowe antydyskryminacyjne dotyczące reagowania na mowę nienawiści dla uczniów szkół lubelskich oraz dla organizacji studenckich, rozpoczęto cykl warsztatów dla firm z sektorów priorytetowych dla Lublina. Ponadto uczestniczono w spotkaniu projektowym monitorującym I etap implementacji Strategii Integracji w Dietzenbach (Niemcy).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 46,04%.

- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 158.231,47 zł (68,81%)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej 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 osób uczestniczących w spotkaniu projektowym na Ukrainie oraz wolontariuszy z Ukrainy uczestniczących w organizacji lubelskich festiwalu, w tym festiwalu „Wschód Kultury - Inne Brzmienia” oraz Kongresu Współpracy Transgranicznej 2021. Sfinansowano również kursy języka polskiego na poziomie podstawowym i wykonanie testów antygenowych dla wolontariuszy oraz usługę przewodnika miejskiego po Lublinie, tj. oprowadzenie grup wolontariuszy projektu po mieście Lublin i jego najważniejszych miejscach oraz atrakcjach turystycznych w języku ukraińskim.

- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 210.143,35 zł (82,80%)
Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny) dla pracowników realizujących projekt oraz na dofinansowanie wyjazdów pracowników UM Lublin w ramach JobShadowing do instytucji zagranicznych (Hiszpania, Niemcy, Islandia, Włochy, Portugalia, Słowenia) mających na celu wymianę dobrych praktyk oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników. Ponadto zrealizowano szkolenie z zakresu budowania marki miasta (city branding) dla 10 pracowników UM Lublin w Berlinie oraz zawarto umowę na wykonywanie testów antygenowych dla pracowników wyjeżdżających/powracających z zagranicy.
- „Making - City” 118.283,83 zł (43,18%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości 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 opracowano konspekt oraz wstępną wersję dokumentu Lublin City Vision 2050 w kontekście transformacji energetycznej, przygotowano ankietę oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców dotyczące potrzeb energetycznych oraz opracowano koncepcję i przeprowadzono warsztaty dla interesariuszy dotyczące problemów w gromadzeniu i analizie danych, wybrano obszar do dalszych analiz w ramach PED (Dystryktu Pozytywnej Energii). Przeprowadzono analizy dotyczące audytu energetycznego w wybranych budynkach w PED.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 29,52%.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.150.957,17 zł (78,26%)
Projekt realizowany jest przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Całkowita wartość projektu – 4.328.815 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 2.028.005 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura oraz na wydatki związane z jego funkcjonowaniem m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Sfinansowano również przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2020 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT oraz koszty delegacji pracowników Biura do gmin ościennych w celu zebrania danych potrzebnych do rozszerzenia diagnozy LOF o dane dotyczące nowych partnerów LOM. Dokonano refundacji 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów ZIT LOF na dodatki dla koordynatorów. W okresie sprawozdawczym wykonano uzupełnienie „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” dla 6 nowych jednostek samorządu terytorialnego, opracowano „Diagnozę do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOM do roku 2030” oraz opracowano model struktury funkcjonalno-przestrzennej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM”. Ponadto w dniu 27.12.2021 r. zawarto umowę na opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)” wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 48,18%.



- „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (II) 75.406,19 zł (81,10%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 92.978 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Horyzont 2020 – 65.091 zł, lata realizacji: 2021. Uczestnikami projektu były miasta: Monachium, Sztambuł, Kopenhaga i Lublin. Projekt realizowany był w podziale na 4 pakiety robocze (WP - work package).
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zrealizowano kampanię reklamową.
W okresie sprawozdawczym w ramach:
 - pakietu WP1 (zebranie i stworzenie nowego zbioru danych jakościowych i subiektywnych od mieszkańców miast) - zrealizowano badania dotyczące sposobu podróżowania mieszkańców miast, badania geoankietowe Maptionnaire w celu określenia postrzegania usług transportowych, badania Public Life Survey w celu zbadania aktywności mieszkańców i ich korzystania z różnych przestrzeni miejskich, badania chęci korzystania z infrastruktury P&R, przeprowadzono również inwentaryzację terenową na obszarach objętych badaniem Public Life Survey w celu sprawdzenia m.in. stanu technicznego infrastruktury, stanu i zasobu zieleni miejskiej oraz dostępności różnego rodzaju usług;
 - pakietu WP2 (analiza nowych jakościowych zbiorów danych w celu stworzenia zachęt dla mieszkańców do zmiany sposobu podróżowania) - przygotowano metodologię oraz przeprowadzono analizę 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 oraz zaproponowano rekomendowane kierunki działań wraz z ich kosztem. Ponadto opracowano pakiety danych do dalszych analiz dla Miasta Lublin z zakresu: hałasu w mieście, jakości powietrza, infrastruktury P&R, przeznaczenia budynków, zieleni miejskiej oraz mobilności i transportu miejskiego;
 - pakietu WP3 (integracja WP1 i WP2 z produktem wytworzonym w ramach projektu AI-TraWell 2020 (prototyp aplikacji mobilnej) – bazując na danych z WP1 opracowano rozszerzoną wersję aplikacji AI-TraWell, która została również rozszerzona o obszar funkcjonowania w miastach, które dołączyły do drugiej edycji projektu czyli Kopenhagę oraz Sztambuł. Opracowano również listę zachęt do korzystania z rozwiązania AI-TraWell dla użytkowników;
 - pakietu WP4 (badania pilotażowe, mechanizm trwałości finansowej, strategia komercjalizacji i rozpowszechnianie efektów projektu) – opracowano model biznesowy i strategiczną mapę drogową, opracowano strategię komercjalizacji rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej, rozpowszechniono efekty projektu za pośrednictwem mediów internetowych: portale informacyjne, portale branżowe, media społecznościowe oraz przeprowadzono kampanię marketingową promującą projekt w mediach ogólnopolskich i branżowych.
- „CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) 54.820,35 zł (35,77%)
Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 153.272 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021. Projekt realizowany był w podziale na 3 pakiety robocze (WP - work package). Struktura jest dostosowana do każdego z miast partnerskich organizujących Citython, tj. Eindhoven, Bilbao, Barcelona, Hamburg, Lublin.
W okresie sprawozdawczym w ramach:
 - pakietu WP1 (zarządzanie i komunikacja) – zdefiniowano strategię działania, przygotowano i opracowano materiały na stronę [www.https://www.citython.eu/2021hamburg-lublin](https://www.citython.eu/2021hamburg-lublin), określono kanały promocji oraz koncept kampanii promocyjnej wydarzenia, przygotowano pakiet materiałów promocyjnych, określono narzędzia, format oraz harmonogram ich publikacji na różnych platformach i w mediach społecznościowych, poszukiwano potencjalnych partnerów przemysłowych w celu wsparcia zespołów na etapie współtworzenia;



- pakietu WP2 (organizacja) – zdefiniowano strategię wydarzenia, a także jedno z 3 wyzwań i celów, zidentyfikowano infrastrukturę technologiczną oraz materiały niezbędne do pracy nad wyzwaniami, przygotowano formularze zgłoszeniowe, regulamin, klauzule RODO, ankietę i formularz oceny zwycięzców oraz scenariusz wydarzenia;
- pakietu WP3 (mentoring) – przeprowadzono rekrutację mentorów i prelegentów oraz koordynowano ich prace w trakcie realizacji projektu.

Ponadto przeprowadzono rejestrację uczestników planowanego lubelskiego maratonu projektowania (tzw. hackathonu). W dniach 14 - 28 października 2021 r. odbył się Citython Lublin, w trakcie którego zespoły konkurowały ze sobą proponując najlepsze rozwiązania problemów związanych z mobilnością miejską. W dniu 17 listopada 2021 r. podczas Światowego Kongresu Smart City Expo w Barcelonie odbyła się prezentacja zwycięskich zespołów.

- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 103,62 zł (0,23%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 - 2024.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty związane z delegacją przedstawiciela Gminy Lublin na spotkanie członków projektu, które odbyło się w Warszawie.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,06%.
- „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” 67.500,00 zł (99,44%)
Projekt realizowany był przez Biuro Partycypacji Społecznej w ramach Programu Miasta Kulturowe Rady Europy. Całkowita wartość projektu – 67.883 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021.
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na stworzenie założeń do kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści i promowania integracji międzykulturowej w oparciu o doświadczenia społeczności trzech miast: Lublina, Krakowa i Wrocławia, w ramach której zdiagnozowano kontekst lokalny trzech miast, wypracowano projekt kampanii oraz przygotowano podręcznik prezentujący sposoby wypracowania tego typu partycypacyjnej kampanii w innych polskich miastach.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 235.614,83 zł (63,47%)
Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 874.197 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu INTERREG Europa 2014 – 2020 – 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, uzyskano pozytywną ocenę Centrum Projektów Europejskich, uczestniczono w organizowanym przez Wspólny Sekretariat webinarium oraz spotkaniach partnerów projektu, rozpowszechniano inicjatywę MATCH! (nawiązanie współpracy z Ikea i Skende), zorganizowano konkurs dla przedstawicieli sektora kreatywnego wraz z przedstawicielami MMŚP tzw. „Kreatywne Vouchery”, w ramach którego przyznano i rozliczono 18 voucherów na realizację usługi kreatywnej (m.in. stworzenie strony internetowej, filmu reklamowego, filmu promocyjnego, zdjęć, materiałów promocyjnych). Ponadto przygotowano i przeprowadzono warsztaty z komunikacji dla zwycięzców konkursu "Kreatywne Vouchery", zorganizowano spotkanie przedstawicieli sektora kreatywnego i MMŚP, stworzono bazę danych sektora kreatywnego oraz powołano Radę Sektora Kreatywnego.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 1.249.161,10 zł (62,70%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 3.618.950 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2022.



Środki przeznaczono 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 badań sprawozdania finansowego, tłumaczenia pisemne i konsekwentne na język angielski i ukraiński oraz symultaniczne na Polski Język Migowy podczas spotkań on-line o charakterze konsultacji społecznych. Zakupiono usługi graficzne, zdjęciowe i materiały promocyjne. Zorganizowano również prace 12 Tematycznych Grup Roboczych, w wyniku których opracowano raport końcowy podsumowujący rezultaty pracy TGR. Przygotowano prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Lublin 2030 oraz wykonano serwis internetowy 2030.lublin.eu. Ponadto zorganizowano debaty tematyczne i wysłuchania publiczne w ramach konsultacji społecznych oraz zrealizowano kampanię promocyjną w prasie regionalnej. Podpisano również umowy na wykonanie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Lublin 2030, organizację 14 spotkań biznesowych online oraz zakup i dostawę materiałów promocyjnych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 63,85%.

- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji 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%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w wysokości 3.888.778,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **3.860.016,24 zł** (99,26%) i przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411), z tego na:

- wydatki bieżące 88.842,66 zł (75,60%)
Środki wydatkowano na usługę zarządzania projektem (I transza) oraz na promocję projektu (zdjęcia promocyjne).

- wydatki majątkowe 3.771.173,58 zł (99,99%)
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane, w ramach których wykonano m.in: w budynku głównym izolację pionową fundamentów, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, montaż instalacji teletechnicznej, wodociągowej oraz wentylacji pomieszczeń, posadzki, montaż klapy oddymiającej, remonty ścian i sufitów, w budynku na placu nr 2 elewację i obróbki blacharskie dachu, podbudowę i stabilizację budynku magazynowego oraz montaż ogrodzenia, wymianę nawierzchni placu wewnętrznego, boisko wielofunkcyjne i siłownię zewnętrzną. Dostarczono szafki i siedziska do sali edukacyjnej oraz dwa schodolazy. Ponadto sfinansowano usługę nadzoru robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, konstrukcyjno-budowlanych, drogowych oraz branży sanitarnej.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 8.621.939 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 43.836.213,48 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **36.553.920,18 zł** (83,39%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:



rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w kwocie 628.518,00 zł środków wydatkowano **213.166,11 zł** (33,92%) na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+:

- „Gospodarstwo domowe bez chemii” 40.229,23 zł (55,43%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 15. Całkowita wartość projektu – 192.198 zł (środki europejskie), lata realizacji 2019 – 2022.
W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Grecji podsumowującym dotychczasowe działania. Ponadto odbyły się spotkania robocze: na Węgrzech, w którym wzięło udział 2 nauczycieli i 4 uczniów oraz w Grecji, w którym uczestniczyło 3 nauczycieli i 4 uczniów. Środki wydatkowano również na zakup koszulek jako nagród w konkursie wiedzy z ekologii i przyrody dla klas I - III. Uczestnicy opracowywali także projekt edukacyjnej gry planszowej wdrażającej wyniki dotychczasowej pracy mającej na celu rozpowszechnienie zdobytej wiedzy w środowisku rówieśniczym i w rodzinie.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 46,51%.
- „Współpracujące szkolne drużyny – zwycięska przyszłość” 19.649,28 zł (34,33%)
Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 16. Całkowita wartość projektu – 130.166 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 80 warsztatów dla uczniów popularyzujących nauki ścisłe. 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 przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych z logo projektu upowszechniających projekt w społeczności lokalnej, jak i w 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 był przez Szkołę Podstawową nr 28. Całkowita wartość projektu – 138.100 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.
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 był przez Szkołę Podstawową nr 28. Całkowita wartość projektu – 139.500 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.
Poniesione wydatki przeznaczone na nagrody konkursowe, zakup materiałów na wyposażenie ogrodu szkolnego, monitoring do ochrony ogrodu szkolnego, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatu plastycznego oraz na wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie warsztatów plastycznych.
- „Paszport do Zdrowia” 17.861,23 zł (14,38%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Całkowita wartość projektu – 170.136 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
Poniesione wydatki przeznaczone na zakup laptopa do zajęć projektowych, nagród dla laureatów konkursów, organizację warsztatów „Zdrowe śniadanie”, wycieczkę do parku linowego, organizację rajdu rowerowego, montaż filmu zrealizowanego w ramach projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Przeprowadzono również doświadczenie pokazujące działanie coca-coli i innych napojów słodzonych oraz wody na organizm pn. „Czym Gasić Pragnienie?”.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 11,87%.
- „Pasja czytania - nowa moda i mania” 35.780,67 zł (25,10%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28. Całkowita wartość projektu – 164.680 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.



Poniesione wydatki dotyczyły zakupu książek, materiałów do biblioteki szkolnej, biletów do parku iluminacji, usług gastronomicznych, nagród dla laureatów konkursu „Czytanie dobre na pandemię”, konkursu plastycznego na najpiękniejszą ilustrację do książki oraz wynagrodzenia koordynatora projektu. W okresie sprawozdawczym 5 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu międzynarodowym w Grecji z partnerami projektu oraz odbyło się wspólne międzynarodowe czytanie książki online, a także warsztat "Five finger rule", w ramach którego uczniowie mieli okazję poznać metodę, w jaki sposób dobierać pod względem trudności języka książki odpowiednie dla swojego zasobu słownictwa.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 23,36%.

- „Otwarte serca, otwarte umysły” 10.629,97 zł (33,25%)
Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 30. Całkowita wartość projektu – 77.139 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu laptopa, materiałów biurowych, wykonania naklejek informacyjnych i fotografii, nakręcenia filmiku oraz wynagrodzenia koordynatora projektu i księgowej. Wyjazd na Litwę nie został zrealizowany w związku z epidemią COVID-19. Nie odbyła się również wizyta partnerów projektu w Lublinie, w związku z powyższym uczniowie stworzyli wirtualny spacer po mieście.

- „My school is cool” 18.219,54 zł (28,30%)
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38. Całkowita wartość projektu – 121.847 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, gry dydaktyczne, oprogramowanie Microsoft Office, dysk zewnętrzny i pendrive. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu i głównej księgowej. W ramach projektu zorganizowano warsztaty „Moje mocne strony – trening pewności siebie”, nauka zachowań asertywnych, „Matematyczny Escape Room” oraz „Szkoła Przedsiębiorczości”. Ponadto uczniowie uczestniczyli w „Crazy Science Experiments”, które polegały na przeprowadzeniu eksperymentów chemicznych w warunkach domowych z wykorzystaniem produktów znajdujących się w domu i nakręceniu o nich filmików, część uczniów przygotowała gry dydaktyczne z języka angielskiego oraz przygotowano krótki filmik o szkole, a także prezentację na temat krajów partnerskich.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 18,95%.

- „Opowiadanie historii” 37.323,30 zł (72,98%)
Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 16. Całkowita wartość projektu – 131.674 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.

W okresie sprawozdawczym 2 nauczycieli i 6 uczniów uczestniczyło w spotkaniu roboczym w Grecji, którego celem było motywowanie uczniów do dialogu międzykulturowego za pomocą warsztatów i zajęć, zapoznanie młodzieży z walorami dziedzictwa kulturowego, a także budzenie postawy tolerancji. W związku z epidemią COVID-19 drugie spotkanie projektowe, które miało odbyć się w Rumunii zostało zorganizowane w formie wirtualnej, w trakcie którego zaprezentowano dorobek kulturowy partnerów projektu, przedstawiono szkoły biorące udział w projekcie oraz uwrażliwiono młodzież na potrzebę akceptacji różnic i dialogu międzykulturowego. Ponadto zorganizowano lekcję muzealną na Majdanku oraz pokazy historyczne. Zakupiono projektor multimedialny oraz materiały propagujące ideę projektu.

oraz na:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Otwarte serca, otwarte umysły” 5.700,28 zł (99,99%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu pn. „Healthy Living” (plan 51.000,00 zł). Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 12. Całkowita wartość projektu – 119.379 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2022. W związku z epidemią COVID-19 spotkanie w Rumunii zostało odwołane. Dalsza realizacja projektu jest uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 30,17%.



rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach planowanych w wysokości 28.491,00 zł środków wydatkowano **28.490,50 zł** (99,99%) na realizację projektu „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”. Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 138.845 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z mobilnością online z Turcją w dniach 15 – 17.06.2021 r. (10 nauczycieli, 15 uczniów) oraz sfinansowano wyjazd do Bułgarii w dniach 30.06 – 4.07.2021 r. (4 nauczycieli) - zakupiono bilety lotnicze oraz wypłacono diety zagraniczne.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane środki w wysokości 2.304.118,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.768.962,88 zł** (76,77%) i dotyczyły realizacji projektu „BeryLOVE nowe przedszkole w Lublinie”. Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Zespół Szkół nr 13 (Przedszkole nr 88) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 3.572.302 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2021.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu oraz poniesiono koszty za energię, ścieki i usługi pralnicze. Przeprowadzono 3 szkolenia z zakresu: metody dobrego startu Marty Bogdanowicz (2 os.), metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (2 os.) oraz treningu umiejętności społecznych (2 os.). Zakupiono również wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne (dywany interaktywne, głośniki komputerowe, zestawy do kodowania, maty treningowe, pomoce logopedyczne).

rozdz. 80115 – Technika

W ramach planowanych wydatków w kwocie 8.041.822,04 zł wydatkowano kwotę **4.283.066,58 zł** (53,26%), która dotyczy projektów:

- „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” 4.596,75 zł (7,23%)
Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 103.491 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wypłacono dodatek specjalny dla księgowej. Z powodu epidemii COVID-19 nie zrealizowano wyjazdu do Francji.
- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 301.968,55 zł (92,98%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 340.981 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu, księgowej oraz dwóch nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia językowe (j. angielski, j. hiszpański). Ponadto wydatkowano środki na przeprowadzenie kursu BHP oraz pierwszej pomocy, warsztaty z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz na wynagrodzenie dla specjalisty ds. rekrutacji, specjalisty ds. mobilności i upowszechniania. Zakupiono podręczniki do nauki j. angielskiego i j. hiszpańskiego zawodowego oraz materiały biurowe. W okresie sprawozdawczym 39 uczniów wraz z 4 opiekunami uczestniczyło w stażach zawodowych w Hiszpanii (poniesiono koszty biletów, zakwaterowania, wyżywienia, transportu).
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 88,56%.
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 217.590,00 zł (100%)
Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 233.456 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu (nauczyciel języka hiszpańskiego, koordynator lokalny i obsługa księgowa).



Przeprowadzono warsztaty z przygotowania psychologiczno - pedagogicznego, wykonano plakat promujący projekt, zorganizowano uroczystość upowszechniająca projekt oraz zakupiono materiały biurowe. W okresie sprawozdawczym 30 uczniów wraz z 4 opiekunami uczestniczyło w stażach zawodowych w Hiszpanii (poniesiono koszty biletów, transportu, zakwaterowania, wyżywienia i wycieczek lokalnych).

- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 157.587,52 zł (69,73%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym doposażono pracownię zawodowe i warsztaty szkolne dla kierunku technik budownictwa, przeprowadzono szkolenie BHP dla stażystów, sfinansowano ubezpieczenie NNW stażystów, zorganizowano staże zawodowe w przedsiębiorstwach, wypłacono stypendia stażowe dla uczniów oraz zrefundowano dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażu. Sfinansowano również badania lekarskie, zakup odzieży roboczej, zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i księgowej.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 51,02%.
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 360.217,77 zł (65,12%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 640.852 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym 31 uczniów wraz z opiekunami odbyło praktyki zawodowe w Niemczech i Francji. W ramach wyjazdów poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, wypłacono kieszonkowe uczniom oraz zrealizowano przygotowanie językowe dla uczestników praktyk. Zakupiono również dysk do laptopa.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 57,33%.
- „Praktyka Młodego Europejczyka” 36.352,98 zł (99,99%)
Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 332.904 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 - 2021.
Wypłacono uczestnikom i opiekunom uczestniczącym w zagranicznych mobilnościach 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+. Całkowita wartość projektu – 112.244 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
Poniesione wydatki przeznaczono na dodatki specjalne dla koordynatora projektu oraz księgowej. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania online, w których uczestniczyli przedstawiciele ośrodków kształcenia zawodowego, przedstawiciele przedsiębiorstw i szkół zawodowych oraz uniwersytetów z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii oraz Portugalii.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 24,71%.
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 1.181.928,67 zł (51,04%)
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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Poniesiono wydatki na zakup: sprzętu laboratoryjnego, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, aparatu fotograficznego, narzędzi i elektronarzędzi, zestawów doświadczalnych i тренаżerów na wyposażenie pracowni w zawodach technik elektryk i technik elektronik, drukarki 3D wraz z materiałami, sprzętu sieciowego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych, modeli dydaktyczno - szkoleniowych do zadań transportowo – logistycznych, elementów stanowiska do kształcenia w zakresie



automatyki i robotyki, tokarek uniwersalnych do metalu, akcesoriów spawalniczych i lutowniczych, akcesoriów elektrycznych i elektronicznych, gazów spawalniczych, pociętych wyrobów metalowych oraz tablicy multimedialnej i wizualizera. Sfinansowano egzaminy ECDL Base 3 i Base 4 dla 32 uczniów, SEP Eksploatacja dla 95 uczniów, certyfikujące z Programu Inventor dla 28 uczniów oraz szkolenia nauczycieli: w zakresie programowania robotów (4 os. TTK), z zakresu ochrony przeciwporażeniowej (13 os. TENiN), z doboru i eksploatacji układów sterowania (2 os. TENiN), z zakresu bezpiecznego łańcucha dostaw (4 os. TTK), z druku 3D (3 os. TTK i 3 os. TM), warsztaty z zakresu technik lutowania dla 1 nauczyciela, kurs i egzamin SEP Dozór do 1 kV dla 3 nauczycieli i SEP Eksploatacja do 1 kV dla 6 nauczycieli (LCKZiU). W okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli (TTK) kontynuowało studia podyplomowe z zakresu transportu, logistyki i spedycji oraz 2 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe w zakresie grafiki wydawniczej. Zorganizowano staże dla 5 nauczycieli (ZSEn) i 103 uczniów oraz zrefundowano koszty związane z odbyciem stażu. Zrealizowano również zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, z tego: 1) w ZSEn – 544 godziny zajęć, 2) w ZSTK – 496 godzin zajęć, 3) w LCKZiU – 250 godzin zajęć. Ponadto zrealizowano 189 godzin zajęć dodatkowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (fizyka, geogebra, j. niemiecki, j. angielski, Młody przedsiębiorca) dla uczniów ZSEn oraz ZSTK. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 38,96%.

- „Fachowcy jutra” 1.532.555,16 zł (40,84%)
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. Całkowita wartość projektu – 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
Zorganizowano staże uczniowskie dla 111 uczniów u 13 pracodawców. Sfinansowano II semestr studiów podyplomowych dla 8 nauczycieli z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, analityki, bezpieczeństwa, certyfikacji żywności, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administrowania sieciami komputerowymi, menedżera sprzedaży oraz I semestr studiów podyplomowych dla 13 nauczycieli z zakresu: grafiki wydawniczej, grafiki komputerowej, nowoczesnych sieci teleinformatycznych, programowania baz danych, systemów informacji geograficznej. Zapłacono za egzaminy ECDL dla 1 nauczyciela i egzaminy ECDL dla 128 uczniów (ZSEn), szkolenie dla nauczycieli z zakresu: obsługi programu do zarządzania projektami inwestycyjno - budowlanymi, tworzenia harmonogramów dla 4 nauczycieli, obsługi urządzeń sieciowych z systemem RouterOS dla 4 nauczycieli (PSBiG), pracy w chmurze dla 12 nauczycieli (ZSEK), administrowania bazami danych Microsoft SQL Server dla 3 nauczycieli (ZSEn), programowania robotów dla 1 nauczyciela (ZSEn), cukiernictwa dla 12 nauczycieli oraz szkolenie chemiczne dla 8 i 10 nauczycieli (ZSCHiPS) oraz za kurs j. angielskiego dla 25 nauczycieli i egzaminy kwalifikacyjne SEP dla 8 uczniów (ZSEn). W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in.: w ramach Akademii CISCO ITE oraz z zakresu ECDL Base Moduł B3 i B4, budowy i programowania robotów, uprawnień SEP Eksploatacja do 1kV, grafiki komputerowej, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, programowania, AutoCad, zastosowania drukarek 3D, serwerowych systemów operacyjnych, serwisu komputerowego, produkcji wyrobów spożywczych, analizy środków kosmetycznych i preparatów leczniczych metodami instrumentalnymi oraz badania mikrobiologiczne i środowiskowe wody, powietrza i ścieków. Zapłacono za dostawę pomocy dydaktycznych, zestawów konstrukcyjnych robotów, drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu fotograficznego, odczynników i sprzętu laboratoryjnego, zestawu grawerskiego, plotera laserowego, drukarek, sprzętu sieciowego, gier dydaktycznych, sprzętu i narzędzi elektrycznych i elektronicznych, oprogramowania, sprzętu multimedialnego oraz akcesoriów cukierniczych, sprzętu AGD/RTV. Wypłacono również wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,91%.



- zwrot środków dotyczący realizacji projektów:
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” 6.694,86 zł (100%)
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” 137.974,65 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.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanych na realizację projektów objętych tym rozdziałem środków w kwocie 489.292,00 zł wydatkowano kwotę **304.555,11 zł** (62,24%), z tego na projekty:

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 12.656,43 zł (14,15%)
Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 124.908 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022 (podpisano aneks wydłużający realizację projektu do roku 2022).
Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i księgowej. W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania online, prowadzono działania lokalne związane z celami projektu, założono stronę poświęconą projektowi na platformie eTwinning oraz zebrano część materiałów do publikacji e-booka. Ponadto dwóch nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu w Montessori Gymnasium w Kolonii (Niemcy).
- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 12.571,32 zł (41,50%)
Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 138.788 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.
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” 16.771,01 zł (85,93%)
Projekt realizowany był przez XXIX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 50.495 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.
Sfinansowano wynagrodzenie 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. Wypłacono również wynagrodzenie dla osoby współpracującej przy projekcie oraz dla dwóch osób realizujących projekt za „rezultaty pracy intelektualnej”. W okresie sprawozdawczym 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 oraz wydano broszurę projektową dla uczestniczących w szkoleniach i zainteresowanych stosowaniem metod dialogicznych. Zakupiono 2 flipczarty, laptopa oraz literaturę naukową do biblioteki dotyczącą zagadnienia „jak się uczy mózg” oraz 2 zestawy „kart uczuć” do pracy warsztatowej z uczniami. Ponadto dwie nauczycielki uczestniczyły w spotkaniu podsumowującym projekt w Warszawie.



- „Include Me” 24.985,50 zł (99,22%)
Projekt realizowany był przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 102.082 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.
W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały do promocji projektu i realizacji warsztatów. W dniach 16 - 20 kwietnia 2021 r. 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+ oraz wysłano certyfikaty do osób biorących udział w projekcie. Ponadto w ramach projektu powstało boisko do siatkówki plażowej.
- „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0” 118.969,31 zł (92,13%)
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 137.744 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
Sfinansowano wynagrodzenie koordynatorów projektu, księgowej oraz za przeprowadzenie przygotowania kulturowo-językowego dla nauczycieli uczestniczących w wyjazdach. Zakupiono również przewodniki o krajach docelowych mobilności dla uczestników projektu. W okresie sprawozdawczym odbyły się wyjazdy szkoleniowe doskonalące do Grecji, Austrii (2 wyjazdy), Cypru, Turcji, Malty, Chorwacji, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii (3 wyjazdy).
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 86,37%.
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 85.871,99 zł (99,81%)
Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 172.284 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2021.
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. Zorganizowano wyjazd dla 16 uczniów i 3 nauczycieli w dniach 23 – 30 października 2021 r. do Kolonii. Wykonano również ulotki upowszechniające rezultaty projektu.
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” 10.342,55 zł (26,75%)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 85.470 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
W okresie sprawozdawczym spotkania z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich (m.in. dotyczące matematyki i muzyki) odbywały się online w języku angielskim. Ponadto w dniach 19 – 23 października 2021 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu w Lublinie. Szkoła gościła uczniów i nauczycieli ze szkół z Rumunii, Turcji oraz Włoch. Nauczyciele i uczniowie z Bułgarii dołączyli do wizyty roboczej online. Sfinansowano również zakup materiałów promocyjnych.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 38,14%.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” 22.387,00 zł (31,51%)
Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 132.890 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
Z uwagi na epidemię spotkania z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich odbywały się w formie online w języku angielskim. W okresie sprawozdawczym uczniowie wraz z opiekunami (11 osób) uczestniczyli w spotkaniu roboczym w Czechach. Sfinansowano również zakup materiałów promocyjnych.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,76%.



rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w wysokości 11.033.578,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **10.686.431,64 zł** (96,85%) i przeznaczone zostały na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”, z tego:

- wydatki bieżące 353.794,53 zł (99,99%)

Wydatkowano środki na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby szkoły.

- wydatki majątkowe 10.332.637,11 zł (96,75%)

w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.246.195,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania. Wykonano roboty budowlane w zakresie m.in: remontu 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 ppoż., wentylacji mechanicznej auli i sali gimnastycznej, sufitów podwieszanych na wszystkich kondygnacjach, balustrad, ścianek działowych, 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.

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 16.942.207 zł, wartość projektu – 16.756.695 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 3.774.212 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015 - 2021.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane środki w wysokości 87.236,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **26.200,00 zł** (30,03%) i dotyczyły realizacji projektu „R.E.M.I.D.A. – Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults”. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 104.758 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022 (podpisano aneks wydłużający okres realizacji projektu do roku 2022).

Wydatkowano środki na zarządzanie projektem (wynagrodzenia bezosobowe), szkolenie online dla trenerów/nauczycieli, opracowanie produktów projektu, tj. dostosowanie modelu LSP do nauczania/uczenia się do najskuteczniejszych metodologii i standardów oraz weryfikację proponowanego modelu poprzez dzielenie się doświadczeniami z zainteresowanymi stronami (instytucje, organizacje systemu edukacji dorosłych, pracodawcy).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 21.223.158,44 zł środki zrealizowano w wysokości **19.243.047,36 zł** (90,67%) i dotyczą projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 7.786.292,11 zł (86,47%)

w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 418.531,44 zł

Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 12.140.716 zł, wartość projektu – 11.269.336 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 6.059.131 zł (środki europejskie), 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 nadziemia i elewacji, zakończono roboty brukarskie, ocieplenie i wymianę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, wykonano daszki nad wejściami do budynku, opaski z odprowadzeniem wód opadowych, przebudowano schody zewnętrzne, instalację centralnego ogrzewania, wymiennikownię ciepła, instalację gazową, rozbudowano instalację wentylacji oraz wykonano instalacje elektryczne (odgromową, oświetlenia zewnętrznego, instalacje wewnętrzne), zamontowano budki lęgowe dla ptaków oraz schrony dla nietoperzy. Zakończono realizację zadania.
- *ZSB wraz z Bursą Szkolną nr 8* – wykonano hydroizolację i docieplenie stropodachu, docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, zadaszenie wejść, wentylację, przebudowano instalację centralnego ogrzewania, wymiennikownię ciepła, wykonano roboty instalacyjne elektryczne (instalacja odgromowa, fotowoltaiczna), przyłączy kanalizacji deszczowej, zamontowano budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy, wykonano montaż platformy zewnętrznej i wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz sfinansowano nadzór autorski. Zakończono realizację zadania.
- *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, instalacji sanitarnej wewnętrznej, montażu grzejników, obróbek blacharskich i rynien, montażu rur spustowych. Wykonano wymiennikownię ciepłą w budynku ZSTK.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 82,66%.

- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”

10.840.283,35 zł (95,24%)

w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 457.321,00 zł

Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 21.718.230 zł, wartość projektu – 21.387.404 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 8.607.056 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2015 – 2021. Projekt dotyczył 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 zakończono prace termomodernizacyjne (SP nr 18, SP nr 20, SPS nr 26, BS nr 7 przy ZSTK) w zakresie m.in. docieplenia ścian fundamentowych i zewnętrznych, stropodachu, izolacji pionowej ścian, wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, daszków nad wejściem, remontu schodów zewnętrznych, nawierzchni dojeżdż i dojazdów oraz wykonano roboty instalacyjne elektryczne, w tym instalacje odgromowe, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji, wodociągowe i gazowe. Ponadto w Bursie Szkolnej nr 7 wykonano instalację fotowoltaiczną, wymiennikownię ciepłą oraz przebudowano kuchnię wraz z zapleczem, zaś w SPS nr 26 zamontowano budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących projektu, które zrealizowano w wysokości 193.977,54 zł (100%) sfinansowano wyposażenie przebudowanej kuchni w Bursie Szkolnej nr 7.

- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”

576.401,58 zł (80,20%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 28 oraz XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 1.344.947 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2022.

Zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych i pracowni lingwistycznej (oprogramowanie specjalistyczne, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, pomoce dydaktyczne). Zapłacono za realizację szkolenia z zakresu tutoringów I i II stopnia oraz z zakresu wystąpień publicznych i nagrywania lekcji pokazowych w pracy nauczyciela. 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.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 87,45%.

- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 40.070,32 zł (34,07%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 944.410 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2023.

Sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. lidera SCWEW, eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. technologii wspomagających, eksperta ds. informacji i ewaluacji koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW. Ponadto zapłacono za artykuł prasowy dotyczący realizacji projektu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 4,24%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 8.547.113,58 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 79,45%, tj. na kwotę **6.791.010,42 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 **756.736,72 zł** (96,59%) i przeznaczone na realizację projektów:

- „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 464.831,26 zł (98,42%)
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 472.301,18 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021.
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, ochraniacze na buty, proszek do prania, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 291.905,46 zł (93,82%)
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 664.335 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2021.
Wyplacono wynagrodzenia (dodatki) wraz z pochodnymi (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. do 6 ww. domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.109.697,25 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.017.965,44 zł** (91,73%) 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 był przez Zespół Ośrodków Wsparcia. Całkowita wartość projektu – 3.681.357 zł,



wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 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. Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup i montaż wyposażenia. Projekt realizowany był 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” 166.151,50 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 **28.745,82 zł** (58,66%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe dla 20 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85216 oraz rozdz. 85295.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,41%.

rozd. 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane środki w wysokości 62.992,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **60.535,91 zł** (96,10%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe dla 24 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214 oraz rozdz. 85295.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,41%.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 6.541.990,15 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 75,31%, tj. w kwocie **4.927.026,53 zł** na realizację projektów:

- „W aktywności siła” 434.132,28 zł (65,75%)
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.443.579 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 - 2022.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację 60 uczestników, którzy zostali 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. Z każdym uczestnikiem projektu pracownicy socjalni podpisali kontrakty socjalne. Zorganizowano wsparcie w formie 12-dniowych warsztatów wyjazdowych dla 58 uczestników projektu (ostatecznie 52 osoby), które skorzystały z zajęć usprawniających psychoruchowo (24 godz.), grupowej terapii przez sztukę (24 godz.), warsztatów integracyjno-motywacyjnych (24 godz.) oraz warsztatów aktywizacji zawodowej (30 godz.). Dla 10 uczestników projektu zostały zrealizowane szkolenia zawodowe oparte o indywidualne potrzeby i umiejętności zdiagnozowane w ramach diagnozy potrzeb, tj.: pracownik administracyjno-biurowy z obsługą urządzeń biurowych i komputera, florysta, opiekun osób starszych, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1KV oraz pracownik gospodarczy. Każde ze szkoleń obejmowało część dydaktyczną i praktyczną w łącznym wymiarze 120 godzin. Szkolenia zakończyły się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje.

W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, zasiłki celowe dla 26 uczestników oraz dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto zakupiono laptopa, uregulowano czynsz za budynek przy al. Unii Lubelskiej 15 oraz sfinansowano usługę radcy prawnego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,41%.

- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 4.445.219,91 zł (76,61%)

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” (OWRDK), Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (CRISONI). Całkowita wartość projektu – 13.559.158,76 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 13.003.078 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu:

- pokryto wydatki na dostawę artykułów spożywczych tzw. suchych, produktów mięsnych, nabiału, owoców i warzyw do prowadzenia terapii kulinarnej w klubach seniora i ośrodkach wsparcia;
- sfinansowano zakup i dostawę do klubów seniora i ośrodków wsparcia: łóżek rehabilitacyjnych i akcesoriów do rehabilitacji, mebli, wyposażenia, sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami, materiałów i akcesoriów plastycznych, papierniczych, dziewiarskich i florystycznych na potrzeby prowadzenia arteterapii, konfekcji domowej, akcesoriów do aranżacji okien, zastawy stołowej, środków czystości, akcesoriów i sprzętu do aromaterapii, wyposażenia do sali doświadczania świata, relaksacji i wypoczynku, art. ogrodniczych do prowadzenia hortikuloterapii, lamp i wyposażenia do prowadzenia światłoterapii, prasy, krzyżówek i czasopism do prowadzenia biblioterapii w KS przy DPS Betania oraz materiałów psychologicznych do realizacji zajęć z psychologiem w KS przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty;
- sfinansowano wydatki związane z remontami 20.114,05 zł (66,90%) na konserwację i przeglądy urządzeń w ŚOW Kalina, OWRDK i CRISONI;
- zorganizowano zajęcia usprawniające na basenie oraz spotkanie okolicznościowe w Muzeum Wsi Lubelskiej dla uczestników KS przy Zespole Ośrodków Wsparcia;
- przeprowadzono warsztaty dotyczące bezpieczeństwa korzystania z internetu i możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet oraz zorganizowano „Metamorfozy 60+” dla 20 uczestników klubów seniora;
- 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 relaksacji, dziewiarstwa, kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, światłoterapii, fizjoterapii oraz hortikuloterapii. W okresie sprawozdawczym 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 15 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 (opłaty czynszowe, media);
- w ZOW w ramach Klubu Montessori odbyły się wycieczki po Lublinie, wycieczki lokalne (Nałęczów, Kozłówka), spotkanie okolicznościowe w Skansenie z okazji Sobótki, seniorzy uczestniczyli w festiwalach lubelskich (Jarmark Jagielloński), warsztatach psychologicznych oraz terapii muzycznej (koncert dla Seniorów). Z uwagi na epidemię - klub rozpoczął działalność w czerwcu 2021 r. Natomiast w ramach działalności Klubu Aktywnych Kobiet ze względu na epidemię zajęcia odbywały się w marcu i od maja 2021 r. – zorganizowano m.in. wycieczki lokalne (Kazimierz Dolny), zajęcia terapeutyczne, prozdrowotne - basen, plastyczne, komputerowe, z języka angielskiego, warsztat psychologiczny, seanse filmowe, Dzień Kobiet, spotkanie w Parku Ludowym, w Skansenie oraz zwiedzanie Lublina;
- w ŚOW Kalina sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika, fizjoterapeutów, opiekunów, pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, pracownika socjalnego, psychologa i psychiatry, catering dla uczestników oraz zakup materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. arteterapii, muzykoterapii, filmoterapii, rękodzieła, dziewiarstwa, ludoterapii, biblioterapii, florystyki oraz plastyki. Ośrodek dysponuje 24 miejscami pobytu całodobowego, 30 miejscami pobytu dziennego oraz 6 miejscami opieki wytchnieniowej. W 2021 roku z usług ośrodka skorzystało łącznie 80 osób, z tego: 30 osób - pobyt dzienny, 34 osoby - pobyt całodobowy i 16 osób - w ramach opieki wytchnieniowej;
- w OWRD "Kalina" sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika, 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. arteterapii, biblioterapii, filmoterapii, dziewiarstwa, rękodzieła, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji. Ośrodek dysponuje 8 miejscami pobytu całodobowego i 10 miejscami pobytu dziennego. W 2021 roku w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystały łącznie 23 osoby i 10 osób z pobytu dziennego;
- w Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną uruchomiono od lipca 2021 r. Dienne Centrum Aktywności, które przeznaczone jest dla 26 osób intelektualnie niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Lublina, w ramach którego zatrudniono terapeutów i przeprowadzono rekrutację uczestników. W ramach działalności centrum prowadzono zajęcia w pracowniach: rehabilitacji - relaksacji, kompetencji społecznych, technik różnych, kulinarnej, światłoterapii, a także kultury i sztuki. Jednocześnie od września 2021 r. uruchomiono część mieszkalną całodobową przeznaczoną dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną. Do dyspozycji mieszkańców całodobowo będzie personel opiekuńczy a ponadto pielęgniarka, psycholog, pedagog, instruktor terapii zajęciowej, rehabilitant i pracownik socjalny. W okresie sprawozdawczym zatrudniono personel oraz przeprowadzono rekrutację uczestników części mieszkalnej (do końca 2021 r. pozostało 10 wolnych miejsc).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 53,70%.



- „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 24.932,21 zł (96,64%)
Projekt realizowany był przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 25.800 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano przeprowadzenie metamorfoz dla 24 uczestników projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.
- „Klub Seniora JESTEM” 10.811,14 zł (27,08%)
Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (Lider projektu). Całkowita wartość projektu – 199.620 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 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 2021 r. sfinansowano m.in. organizację 4 wieczorów seniora (m.in. animacje, zakup biletów do filharmonii, teatru muzycznego i kina), wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, dwa jednodniowe wyjazdy integracyjne.
W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup oraz warsztaty zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne oraz informatyczne. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia odbywały się zdalnie oraz stacjonarnie w reżimie sanitarnym.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 36,93%.
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 11.277,31 zł (88,09%)
Projekt realizowany był przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Kulturalnej w Lublinie (Lider projektu). Całkowita wartość projektu – 14.850 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 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 porad psychologicznych (2 godz.), konsultacji psychologicznych (29 godz.) oraz porad prawnych (33 godz.) dla osób starszych oraz prelekcje z zakresu bezpieczeństwa seniorów oraz załatwiania spraw urzędowych. Ponadto sfinansowano dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 653,68 zł (99,80%).

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 **15.630,50 zł** (14,96%). Projekt realizowany jest przez Zespół Poradni nr 3 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022.

W okresie sprawozdawczym 10 uczestniczek projektu rozpoczęło naukę języka angielskiego oraz zorganizowano spotkanie integracyjno - kulturalne dla uczestników projektu, którego celem było przygotowanie się do kolejnych mobilności, poznanie innej kultury, tradycji, kuchni oraz zapoznanie z tematyką i programem pierwszej mobilności. Ponadto dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu z zakresu coachingu i neuroedukacji w Grecji.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 14,34%.



Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości 98.167,00 zł (rozdz. 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%)
Całkowita wartość projektu – 590.209 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2021.
W ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-doradczego (od 04.01 do 14.01.2021 r.) skorzystały ze wsparcia 63 osoby, w wymiarze 82 godziny. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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 1.083.476,00 zł (rozdz. 90004) zrealizowane zostały w kwocie **733.581,50 zł** (67,71%) i przeznaczone na:

- projekt „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (wydatki bieżące) 733.475,70 zł (100%)
Projekt realizowany był w 2021 r. przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni. Całkowita wartość projektu – 9.205.866 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 5.937.034 zł, lata realizacji: 2016 – 2021.
W okresie sprawozdawczym wykonano projekty nasadzeń roślinnych oraz zawarto umowy na ich przeprowadzenie. Posadzono 443 szt. drzew w następujących dzielnicach: Rury (ul. Filaretów, ul. Pana Tadeusza), Czuby Północne (ul. Hetmańska, ul. Herbowa), Czuby Południowe (ul. Wyżynna, wąwóz Czuby, skrzyżowanie ul. Granitowej i ul. Agatowej), Węglin Północny (ul. Lipniak, plac zabaw przy ul. Skubiszewskiego), Węglin Południowy (ul. Jana Pawła II, ul. Granitowa, ul. Podhalańska, ul. Jana Pawła II), Konstantinów (ul. Śnieżyńskiego, plac zabaw przy ul. Szwoleżerów, al. Kraśnicka, ul. Paśnikowskiego), Sławinek (skwer przy ul. Jaśminowej, ul. Baśniowa), Sławin (ul. Sławinkowska, ul. Willowa, ul. Agronomiczna), Szerokie (ul. Nałęczowska, ul. Wądolna, al. Solidarności), Wieniawa (ul. Weteranów), Czechów Południowy (al. Kompozytorów Polskich) oraz Czechów Północny (ul. Harnasie, ul. Zelwerowicza, ul. Gorczańska). Ponadto dokonano nasadzeń 470 szt. krzewów liściastych, 315 szt. krzewów iglastych, 316 szt. traw ozdobnych przy al. Smorawińskiego, 13 szt. drzew, 503 szt. krzewów liściastych, 379 szt. krzewów iglastych, 362 szt. traw ozdobnych przy ul. Szeligowskiego, 47 szt. drzew, 852 szt. krzewów liściastych, 288 szt. traw ozdobnych przy ul. Zelwerowicza, 28 szt. drzew, 152 szt. krzewów liściastych przy ul. Zygmunta Augusta, 15 szt. drzew, 267 szt. krzewów liściastych, 456 szt. róż przy ul. Sierpińskiego, 39 szt. drzew przy ul. Franczaka Lalka oraz 944 szt. krzewów liściastych, 392 szt. róż, 298 szt. traw ozdobnych przy ul. Nowy Świat.
- dokumentację przyszłościową 105,80 zł (0,03%)
- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Budowy Parku Nadrzecznego - budowa plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa
Zadanie realizowane jest przez Wydział Energii i Klimatu.
Sfinansowano zakup mapy zasadniczej wymaganej do uzyskania potrzebnych decyzji administracyjnych.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 3.433.090,00 wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 59,04%, tj. w kwocie **2.026.867,03 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości 196.332,00 zł środki zostały zrealizowane w 54,32%, tj. w kwocie **106.641,39 zł** i przeznaczone na:

- projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" 98.547,76 zł (57,28%)
Projekt realizowany był przez Wydział Kultury. Całkowita wartość projektu – 992.568 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Kreatywna Europa – 496.284 zł, lata realizacji: 2017 – 2021. Środki przeznaczono na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej asystentki oraz asystentów finansowych, a także na promocję wydarzeń realizowanych w ramach projektu. 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. W ramach Europejskiej wystawy zbiorowej zaprezentowano w Portugalii, Macedonii Północnej i we Włoszech pracę artysty związanego z Lublinem. Odbyło się również seminarium lokalne pn. „Kultura. Technologia. Dostępność”, w ramach którego analizowano funkcjonowanie kultury i sztuki w przestrzeni hybrydowej – realno-wirtualnej. Ponadto przeprowadzono działania street-artowe nawiązujące do patronów 2021 roku – Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema oraz setnych urodzin Julii Hartwig, efektem których było stworzenie muralu w przestrzeni publicznej miasta oraz filmu dokumentującego działanie.
- zwrot środków dotyczący realizacji zadania "wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii" 8.093,63 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie poniesiono wydatku w ramach projektu planowanego do realizacji przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej pn. „wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii” (plan 16.188,00 zł). Odstąpiono od realizacji projektu w 2022 roku.

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 będzie przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego i projektu – 3.320.372 zł wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 2.543.820 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Lata realizacji projektu: 2021 – 2022.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Centrum Kultury na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi dotyczącymi dokumentacji projektowej adaptacji piwnic w budynku klasztoru powiżytkowskiego. Przeniesiono rozpoczęcie realizacji projektu na rok 2022 z wydłużeniem realizacji do roku 2023.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,00%.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 562.309,00 zł środki zostały zrealizowane w 77,20%, tj. w kwocie **434.110,62 zł** i przeznaczone na realizację zadań:

- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł (100%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita



wartość projektu – 750.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2021.

Środki przekazano w formie dotacji dla Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery wydarzenia w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wydarzenie muzyczno-teatralne Gramy!.. Rozkręcamy lubelską kulturę, wydarzenie dla dzieci „Łódka Teatralna” organizowane wspólnie z grupą Poławiacze Perłę, koncert Wolnego Chóru Białorusi oraz wydarzenie poświęcone studentom „Siema Żaki”. W ramach zadania sfinansowano honoraria artystyczne, koszty wynajmu i obsługi sprzętu elektroakustycznego, zaplecza technicznego oraz zabezpieczeń dla działań w przestrzeniach publicznych, energię elektryczną oraz materiały promocyjne.

- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł (100%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu – 285.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2022.
Środki przekazano w formie dotacji dla Warsztatów Kultury. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 warsztatów twórczych: Róże, Wszystko o powojnikach, Kosmetyki naturalne, Bukiety, Flowerbox, Kwiatowe dekoracje stołu, Osłonki, Kompozycje plenerowe, Roślinne bieżniki, Octy, Punch needle, Jesienne bukiety oraz Pielęgnacja roślin doniczkowych. Pokryto koszty wynagrodzeń dla instruktorów zajęć, asystenta koordynatora oraz osoby wykonującej dokumentację fotograficzną, wykonano druk materiałów promocyjnych, zorganizowano wydarzenia i działania w przestrzeni publicznej (koszty ochrony, energii, zakup wody, montaż, demontaż i wynajem zadaszonej konstrukcji). Zakupiono usługi noclegowe dla instruktorów oraz materiały do warsztatów.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 83,33%.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł (100%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu – 301.200 zł, lata realizacji: 2017 – 2022.
Środki przekazano w formie dotacji dla Warsztatów Kultury. W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: Wakacyjne poduszki, Kalejdoskop – optyczne czary-mary (2x), Lunch box (2x), Sowa, Collage z Wassily Kandinsky, Być jak artysta – warsztaty o sztuce współczesnej, Akcja naszywki, Smocking, Ebru bag, Kreatywne szycie, Zrób sobie lampę, Tik-Tak. Budujemy zegar, Potwory Flory, Ceramiczne obrazy, T-shirt pattern, Warsztat mydlarski, Warsztaty z zakresu projektowania wnętrz: Twoje miejsce relaksu oraz Workoplecak. Pokryto koszty wynagrodzeń dla instruktorów zajęć, asystenta koordynatora oraz osoby wykonującej dokumentację fotograficzną, wykonano druk materiałów promocyjnych, zorganizowano wydarzenia i działania w przestrzeni publicznej (koszty ochrony, energii, zakup wody, montaż, demontaż i wynajem zadaszonej konstrukcji). Zakupiono usługi noclegowe dla instruktorów oraz materiały do warsztatów.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 83,33%.
- „Lubelscy Kupcy” 30.000,00 zł (30,00%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 500.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2021.
W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizację przedsięwzięcia polegającego na otwarciu i prowadzeniu pracowni rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności. Przekazano dwa granty na prowadzenie pracowni przy ul. Czwartek i przy ul. Zamojskiej.
- „Kreatywne Przemiany” 73.000,00 zł (73,00%)
Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 500.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2021.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w formie warsztatowej przemianę wewnątrz trzech lokali wybranych w konkursie dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej. W ramach konkursu wybrano: NPKU „Klein – Akademia Kreatywności” przy ul. Zamojskiej 21, „Bławat” –



sklep tekstylny przy ul. Kowalskiej 17 oraz FHU SIMLOCK przy ul. Lubartowskiej 39. Dodatkowo eksperci udzielili laureatom wsparcia w rozwinięciu ich umiejętności z zakresu prezentacji produktów, aranżacji przestrzeni handlowej i dopasowania oferty do potrzeb klienta. Przeprowadzono szkolenia online dla grupy 20 przedsiębiorców z zakresu budowania marki w Internecie oraz komunikacji i promocji w mediach społecznościowych.

- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)” 38.601,72 zł (55,38%)
Projekt realizowany był przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Całkowita wartość projektu – 105.464 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Kreatywna Europa – 84.399 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2021.
W okresie sprawozdawczym odbywały się warsztaty online, mające za zadanie przybliżenie i popularyzowanie idei Znak 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. Ponadto zorganizowano obchody 452. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej oraz międzynarodową konferencję w formule hybrydowej, która odbyła się w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim, skąd przeprowadzono streaming do 19 europejskich partnerów projektu. W trakcie spotkania projektowego w ramach konferencji zaprezentowano jeden z obiektów Znak Dziedzictwa Europejskiego – Unii Lubelskiej oraz omówiono działania projektowe, w tym w szczególności konkurs fotograficzny zainicjowany przez Miasto Lublin. Poniesiono również wydatki związane z tłumaczeniem symultanicznym oraz wydrukiem dyplomów międzynarodowego konkursu fotograficznego.
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 44.808,90 zł (99,80%)
(wydatki związane z remontami, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Zadanie realizowane było przez Wydział Inwestycji i Remontów.
Środki przeznaczono na wykonanie prowadnic dla osób niewidomych na deptaku przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz wykonanie schodów wejściowych do budynku przy Placu Litewskim 2.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.748.469,00 zł środki zostały zrealizowane w 85,00%, tj. w kwocie **1.486.115,02 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 1.389.264,68 zł (91,55%)
w tym wydatki majątkowe 210.168,00 zł (94,11%)
Projekt realizowany był przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Biuro Rozwoju Turystyki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 2.414.185 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2021.
Zorganizowano Festiwal Legend Lubelskich 2021, w ramach którego wykonano projekt identyfikacji wizualnej, projekt kreacji (plakaty, nośniki zewnętrzne, grafiki), zlecono przygotowanie i realizację kampanii informacyjnej, programu artystycznego, programu edukacyjnego dla dzieci oraz opracowanie i wykonanie instalacji artystycznej „Koziczart”. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora Festiwalu, usługę gastronomiczną i hotelową dla delegacji partnera projektu w ramach zaproszenia na wydarzenie oraz dla uczestników konferencji prasowej Komitetu Sterującego w Lublinie. Wydatkowano również środki na usługi tłumaczeń konsekwentnych i pisemnych oraz wydruk i dostawę książki „Mury miejskie Lublina”. Ponadto wykonano badania architektoniczne, opracowano program prac konserwatorskich oraz dokumentację projektową na remont i przebudowę Baszty Gotyckiej mieszczącej się przy ul. Jezuickiej 5,7. W okresie sprawozdawczym w ramach *wydatków remontowych* przeprowadzono przebudowę Baszty (823.992,85 zł, 90,51%) w zakresie remontu więźby dachowej, wymiany obróbek blacharskich oraz pokrycia z dachówki, wzmocnienia murów, wykonania i montażu bramy zamykającej



wnętrze Baszty, kolców i siatek zabezpieczających przeciw ptactwu, remontu fragmentu muru obronnego, uzupełnienia nawierzchni w otoczeniu baszty, wykonania nowej posadzki ceglanej wraz z systemem wentylacji. Sfinansowano również nadzór autorski, w tym w branży ogrodniczej.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie i montaż makiety z brązu przedstawiającej miasto Lublin na przełomie XVI i XVII wieku oraz wykonanie iluminacji wraz z zasilaniem oraz instalację odgromową Baszty.

- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego”

42.219,03 zł (31,98%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 234.826 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Komisja Europejska – 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 ankiet dla interesariuszy oraz przygotowania cyklu warsztatów. Przeprowadzono działania promocyjne związane z przygotowaniem warsztatów eksperckich. Opracowano Country Raport oraz raport ESCO dla Lidera projektu, a także przeprowadzono 8 warsztatów z ekspertami (łącznie 48 osób) z zakresu dziedzictwa kulturowego wraz z opracowaniem raportu zbiorczego dla lidera projektu.

Z uwagi na trwającą pandemię wirusa COVID-19 Lider projektu zdecydował o braku spotkań stacjonarnych. Warsztaty oraz spotkania z ekspertami miały formułę online. Nie odbyły się też planowane w projekcie wizyty studyjne.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 26,04%.

- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo”

52.068,43 zł (64,55%)

Projekt realizowany jest przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 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 (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. Przygotowywano materiały ilustracyjne do Podręcznika Cyfrowego, jak również prowadzono ocenę merytoryczną rozdziałów Podręcznika Cyfrowego przygotowywanych przez pozostałych partnerów projektu. Opracowano w ramach Podręcznika Cyfrowego materiały szkoleniowe online dostępne na różnych platformach pozwalające na wirtualną naukę, tworzenie wirtualnych klas i kursów. Ponadto zorganizowano spotkanie online projektu oraz jedna osoba uczestniczyła w spotkaniu projektowym w Lublinie.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 27,87%.

- "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"

2.562,88 zł (14,06%)

Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Turystyki. Całkowita wartość projektu – 135.558 zł, wartość dofinansowania w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020 – 122.002 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021-2022.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,89%.

**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 1.514.525,00 zł, tj. do wysokości 18.504.525,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (rozdz. 80103) o kwotę 82.311,00 zł,
- koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (rozdz. 80104) o kwotę 227.328,00 zł,
- koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin (rozdz. 80106) o kwotę 1.861,00 zł,
- opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202) o kwotę 1.450.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin (rozdz. 85295) o kwotę 13.800,00 zł,
- wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85508) o kwotę 3.900,00 zł,

oraz zmniejszeniu planowanych wydatków z tytułu:

- opłat za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (rozdz. 85228) o kwotę 17.000,00 zł,
- utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85510) o kwotę 247.675,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **17.957.382,97 zł** (97,04%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.986.500,00 zł zostały zrealizowane w 80,53%, tj. w wysokości **1.599.723,01 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 198.258,21 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.396.791,34 zł (w tym: niepublicznych – 1.287.633,81 zł) oraz punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 4.673,46 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	31	21 281,32
Garbów	44	26 599,76
Głusk	1 106	574 960,76
Jabłonna	10	4 925,12
Jastków	183	102 458,46
Konopnica	1 000	531 340,12
Krzczonów	12	7 716,64
Kurów	9	7 046,81
Mełgiew	4	1 944,28
Niedzwica Duża	14	8 013,01
Spiczyn	4	1 660,72



Strzyżewice	14	9 632,46
Świdnik	160	106 994,07
Wojciechów	5	3 197,55
Wólka	406	170 549,81
Wysokie	4	3 615,16
Zakrzew	8	4 093,76
Miasto Lubartów	8	7 075,76
Miasto Puławy	8	6 617,44
Razem:	3 030	1 599 723,01

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 13.041.800,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,53%, tj. na kwotę **12.981.078,57 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 12.950.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.904.701,73 zł** (99,65%). 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 57 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2021 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	28	828.988,38
Bielsko-Biała	1	16.807,07
Bieszczadzki	1	20.712,64
Biłgorajski	30	821.540,65
Bydgoszcz	1	29.986,26
Chełmski	7	207.123,91
Janowski	1	15.104,32
Kartuski	1	53.031,60
Katowice	1	40.512,87
Kielce	1	29.280,85
Krasnostawski	81	2.753.456,21
Kraśnicki	25	666.337,57



Leżajski	1	13.375,60
Legionowski	2	77.147,72
Lubartowski	73	1.850.278,13
Lubelski	25	951.818,68
Łukowski	2	55.181,77
Miągowski	1	52.182,84
Nowodworski	1	5.611,14
Olsztyński	1	17.983,02
Opatowski	6	243.444,64
Ostrowiecki	1	29.856,24
Otwocki	1	70.124,56
Parczewski	4	96.548,04
Piotrków Trybunalski	1	55.525,46
Przemyski	1	33.595,38
Puławski	13	399.727,97
Radom	1	4.117,90
Sandomierski	3	84.431,31
Siedlecki	5	194.144,31
Staszowski	1	35.116,92
Świdnicki (woj. lubelskie)	35	982.923,41
Tomaszowski (woj. lubelskie)	29	921.469,92
Warszawa	2	68.940,90
Włodawski	7	202.070,60
Zamojski	27	806.959,32
Zamość	4	149.023,69
Zgorzelecki	1	5.103,18
Żyrardowski	1	15.116,75
Razem:	427	12.904.701,73

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 **722,45 zł**, tj. 14,45% 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 8 świadczeń dla 3 osób.

Wielkość środków przekazanych do gmin w 2021 roku przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Miasto Poznań	452,45
Miasto Grajewo	150,00
Nisko	120,00
Razem:	722,45

**rozd. 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 2021 roku nie wydatkowano środków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (plan 8.000,00 zł).

rozd. 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 **75.654,39 zł**, tj. 96,01% 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 zameldowania na pobyt stały. Zapłacono za pobyt 10 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w 2021 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Bobrowcu	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	20.254,00
Kartuzach	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	18.142,00
Świdniku	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	5.945,00
Warszawie	4 (w tym pobyt 1 osoby w VIII 2020 r.)	5.361,53
Wiślince	1 (w tym pobyt w XI i XII 2020 r.)	14.800,00
Wrocławiu	2 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	11.151,86
Razem:	10	75.654,39

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 **16.874,67 zł** (84,37%). 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 3.456.225,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,21%, tj. na kwotę **3.359.706,72 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 1.403.900,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.374.514,35 zł**, tj. 97,91% planu. Zgodnie z ustawą 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 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 2021 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2021 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	2	18.437,00
Częstochowski	1	12.856,00
Chrzanowski	1	12.777,23
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	13.177,00
Janowski	4	65.370,99
Kołobrzeski	1	6.019,80
Kościański	1	30.278,45
Krasnostawski	1	8.692,00
Kraśnicki	6	118.200,29
Leski	5	104.301,75
Lubartowski	5	53.790,90
Lubelski	25	284.491,36
Łęczyński	11	98.678,34
Miasto Gdańsk	1	13.177,00
Miasto Kielce	1	18.122,58
Miasto Rzeszów	1	8.692,00
Miasto Zamość	2	2.805,32
Opolski	7	130.772,80
Parczewski	1	17.126,10
Puławski	2	20.367,48
Słubicki	1	5.708,00
Sokółski	1	8.692,00
Staszowski	2	26.354,00
Świdnicki	9	108.735,91
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3	39.531,00
Wielicki	1	70.733,48
Wołomiński	4	47.418,10
Zamojski	1	12.337,87
Razem:	102*	1.374.514,35

*jedno dziecko wykazane 2 razy (przebywało w powiecie łęczyńskim i powiecie puławskim)

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.052.325,00 zł wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.985.192,37 zł**, tj. 96,73% 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 31.12.2021 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	200.100,00
Gdańsk ¹⁾		462,33
Krasnostawski	1	54.687,74
Kraśnicki	1	123.354,80
Myśliborski	1	131.416,60
Opatowski	1	92.200,00
Siedlce	12	712.751,70
Warszawa ²⁾		468,45
Województwo Podkarpackie	4	136.445,69
Województwo Podlaskie	3	387.009,06
Zamość	2	146.296,00
Razem:	29	1.985.192,37

1) pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka w dniu 30.08.2021 r.

2) pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka w dniach 25 – 26.10.2021 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 350.342,00 zł, tj. do wysokości 8.711.342,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 1.000,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) o kwotę 282.750,00 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80106) o kwotę 8.250,00 zł,
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85508) o kwotę 21.490,00 zł,
- utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510) o kwotę 36.852,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8.432.620,56 zł** (96,80%), w tym *remonty* – 39.738,02 zł (99,99%) zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.828.500,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **3.811.942,34 zł** (99,57%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 7.139,76 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.786.589,28 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 18.213,30 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 średniomiesięcznie 414 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 17, do 83 przedszkoli niepublicznych – 392, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 4 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 2 niepubliczne szkoły podstawowe – 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 (rozdz. 85311) wykorzystano w 97,68%, tj. w kwocie **95.731,02 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 2021 roku uczestniczyło 37 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.784.842,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,57%, co stanowi **4.524.947,20 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 619.490,00 zł i zrealizowane w wysokości **587.190,24 zł** (94,79%) wydatki przeznaczono na świadczenia dla 47 rodzin zastępczych, w których przebywało 62 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	23	32	232.361,47
Niezawodowa	24	30	354.828,77
Razem:			587.190,24

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.165.352,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 94,54%, co stanowi **3.937.756,96 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 2.843.685,97 zł (95,46%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.262.299,12 zł (98,36%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków 16.781,04 zł (97,59%)
 - pozostałe wydatki bieżące 564.605,81 zł (85,35%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 120.154,45 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.187,00 zł, zakup energii – 85.045,27 zł, zakup usług – 133.105,89 zł, zakup materiałów



i wyposażenia – 74.403,20 zł, zakup leków – 12.310,34 zł, wydatki związane z remontami (omówione w ramach zadań własnych) – 39.738,02 zł (99,99%)

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 39 dzieci z innych powiatów.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz wydatki na utrzymanie jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.094.070,99 zł (92,21%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika oraz Domu Młodzieży SOS nr 1 i nr 2 przebywało 31 dzieci z innych powiatów.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 5.595.944,00 zł zwiększone zostały o kwotę 2.098.808,11 zł, tj. do wysokości 7.694.752,11 zł. Zmiany dotyczyły wprowadzenia 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 – 23.024,50 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa z przeznaczeniem na kwarantannę zbiorową w zakresie finansowanym przez budżet państwa za 2020 rok – 3.375,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata” – 1.700,00 zł,
- „Polsko-Rosyjską Wymianę Młodzieży 2021 Zdalnie” – 17.594,61 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,
- XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” – 2.000,00 zł,
- XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” – 6.500,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 420.858,00 zł,
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 240.305,00 zł,
- 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.800,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2021” – 3.360,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.200,00 zł,
- XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2021” – 4.500,00 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,
- XXX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 3.360,00 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,
- wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 72.000,00 zł.



W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.613.377,68 zł** (85,95%), z tego:

- wydatki bieżące 1.765.774,02 zł (64,56%)
w tym: wydatki związane z remontami – 67.790,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 4.847.603,66 zł (97,74%)

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 wysokości **4.847.603,66 zł** (97,74%). W ramach powyższej kwoty sfinansowano roboty wykonane w 2020 r. w zakresie przebudowy bocznicy kolejowej nr 243 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta. Ponadto wykonano demontaż bieżni i boisk o nawierzchni asfaltowej, budowę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, do piłki ręcznej oraz bieżni, roboty odtworzeniowe, podbudowę na boiskach, roboty elektryczne dotyczące oświetlenia zewnętrznego (wykopy, ułożenie kabli, posadowienie fundamentów, montaż słupów), roboty sanitarne, kanalizację deszczową, a także przebudowano wiatę, parking, drogi manewrowe i chodniki. Zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej oraz nadzór autorski podczas realizacji zadania. Opracowano wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

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 w dniu 17 maja 2021 roku z Wojewodą Lubelskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.500,00 zł, które wykonane zostały w 99,72%, tj. na kwotę **96.233,15 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa). Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych, utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych. W 2021 roku przeprowadzono prace remontowe w kwocie 67.790,00 zł (100%) na obiektach grobownictwa wojennego: mogile zbiorowej Obrońców Lublina przy ul. Zana oraz mogile Piotra Osińskiego na cmentarzu przy ul. Białej. Ponadto opracowano programy prac konserwatorskich dla obiektów grobownictwa wojennego: pięciu grobów nieznanymi żołnierzy na cmentarzu przy ul. Głuskiej, zbiorowej Mogiły Ułanów na ul. Obywatelskiej i zbiorowej Mogiły Legionistów przy ul. Północnej. Łącznie utrzymywanych było 29 obiektów.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 51.113,00 zł (rozd. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” zrealizowane zostały w 78,88%, tj. w kwocie **40.318,57 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- zapewnienie do dnia 12 maja 2021 roku trwałości projektu zakończony w 2015 r. "Lubelska Biblioteka Wirtualna" 15.706,35 zł (76,64%)
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 – 62,66 zł i zakup energii – 3.157,26 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 8.741,46 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (4.370,73 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (4.370,73 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
- funkcjonowanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej po zakończeniu trwałości projektu 24.612,22 zł (80,38%)
obejmujące głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.009,37 zł, zakup energii – 3.526,34 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 109.394,50 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 99,86%, tj. na kwotę **109.244,50 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 wydatkowano przyznaną dotację w 100%, tj. w kwocie **84.744,50 zł**, którą przeznaczono na zakup usług zdrowotnych (wykonano 11 specjalistycznych badań lekarskich) oraz na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 i nr 2 (6 osób) powołanych przez Wojewodę Lubelskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 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. Zgodnie z ustalonym przez Wojewodę Lubelskiego terminem przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla miasta Lublin odbyło się od 1 września do 8 listopada 2021 r.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 24.650,00 zł wydatki zostały wykonane w 99,39%, tj. w kwocie **24.500,00 zł** (w tym środki z NBP – 16.500,00 zł) i przeznaczone na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Sfinansowano wynagrodzenie (2.000,00 zł) za przygotowanie raportu z autoewaluacji projektu zgodnie z wytycznymi NBP, 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 oraz zawartym porozumieniem z Wojewodą Lubelskim w sprawie powierzenia zadania związanego z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej 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 pokrycie kosztów zakwaterowania 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 1.973.402,61 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 56,21%, tj. na kwotę **1.109.324,71 zł** i przeznaczone na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 34.044,61 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i festiwali prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w 48,22%, tj. w wysokości **16.414,90 zł** z tego na:

- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w różnych zakątkach świata” (realizowany przez SP 51) – 1.699,97 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.000,00 zł),
- 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),
- XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” (realizowany przez SP 1) – 2.000,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- 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);

Z powodu otrzymanej odmowy współpracy od rosyjskiego partnera, tj. Szkoły nr 46 w Kaliningradzie zaplanowane środki w wysokości 17.594,61 zł (środki z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu Porozumienia) na realizację przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie” nie zostały wydatkowane.

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 1.800,00 zł wydatki 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.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.937.558,00 zł wydatki zostały wykonane w 56,32%, tj. w kwocie **1.091.269,81 zł** i przeznaczone na:

- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 743.679,36 zł (54,17%) (dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 586.879,36 zł

W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w 2021 roku 11 298 godzin zajęć specjalistycznych (usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, surdologopedia, integracja sensoryczna, 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 w wymiarze 545 godzin. Wsparciem w ramach zadania objęto 118 dzieci, w tym opieką i terapią psychologiczną objętych zostało 16 dzieci i ich rodziny, terapią integracji sensorycznej łącznie 23 dzieci, zajęciami rehabilitacyjnymi – 72 dzieci, zajęciami logopedycznymi – 55 dzieci, poradnictwem pedagogicznym z zakresu pedagogiki specjalnej – 88 dzieci. Instruktorzy widzenia prowadzili terapię z 22 dzieci. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program wsparcia we współpracy wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, a wszystkie działania prowadzone były w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka. Z uwagi na stan pandemii zajęcia realizowane były m.in. w systemie hybrydowym dostosowanym do potrzeb dziecka i jego rodziny.

- realizację zadań w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – 120.699,34 zł (83,88%) (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 98.199,34 zł)

W ramach zadania sfinansowano:

- integracyjny wyjazd na kolonie letnie w Mikoszewie nad morzem dla 30 uczniów (15 romskich i 15 polskich) – 52.500,00 zł,
- podręczniki szkolne dla 10 uczniów romskich – 5.925,90 zł;
- przybory szkolne dla 31 uczniów romskich – 3.088,45 zł;
- stroje sportowe i obuwie sportowe dla 31 uczniów romskich – 6.484,99 zł,
- organizację integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 – 4.700,00 zł (zorganizowano spotkanie wigilijne dla 30 osób, podczas którego odbyły się Jasełka w wykonaniu społeczności romskiej, zakupiono i przekazano paczki mikołajkowe dla 30 dzieci, w tym 15 romskich),
- organizację dla 17 dzieci romskich i 13 polskich wycieczek szkolnych w Bieszczady i Góry Świętokrzyskie – 48.000,00 zł,



- organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 226.891,11 zł (53,91%)
(w tym: dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 181.298,85 zł)
Przedsięwzięcie ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Ponadto ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
W ramach zadania zrealizowano 29 wycieczek. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju 19 wycieczek nie odbyło się.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 117.625,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 96,46%, tj. na kwotę **113.464,86 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 21.220,00 zł środki na projekty dofinansowane, przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i przeglądów prezentujących osiągnięcia uczniów, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407) zrealizowano w 98,26%, tj. wydatkowano **20.850,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 6.930,00 zł), z tego na:

- 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.800,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.800,00 zł),
- Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2021” – 3.160,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.160,00 zł),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.200,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.000,00 zł),
- XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2021” – 4.500,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.100,00 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),
- XXX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 3.240,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.160,00 zł).

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 96.405,00 zł środki na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (dotacja celowa z budżetu państwa) zrealizowano w 96,07%, tj. wydatkowano **92.614,86 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.323,03 zł), z tego na organizację:

- „I Konkursu Recytatorskiego Poezji Romskiej im. Bronisławy Wajs „Papuszy” w Lublinie” – 9.313,63 zł,
Zorganizowano prelekcję nt. tradycji, obyczajów, codzienności Romów, ich edukacji, kultury, kuchni oraz inicjatyw o charakterze sportowym oraz konkurs recytatorski.
- „Konferencji edukacyjnej Społeczność romska – tradycja i współczesność – edycja III” wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno – edukacyjnej poświęconej tematyce społeczności romskiej – 83.301,23 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 383.742,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 76,63%, tj. na kwotę **294.065,17 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 86,48%, tj. w kwocie **95.191,84 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne), w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 40.555,54 zł).

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Celem projektu jest upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Działania w ramach projektu realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji i finansowania szkoleń, przesłuchań, koncertów, wydawania literatury repertuarowej i metodycznej. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wynagrodzenia dyrygentów.

W projekcie wzięło udział 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, Zespół Szkół nr 1.

rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w kwocie 201.667,00 zł środki na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zrealizowane zostały w 62,91%, tj. w kwocie **126.873,33 zł** i przeznaczone na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Zadanie realizowane było 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 obejmowało:

- 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, szkolenie oraz zakup wyposażenia.

rozd. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zgodnie z aneksem z dnia 13 grudnia 2021 r. do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **72.000,00 zł** (100%). Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.



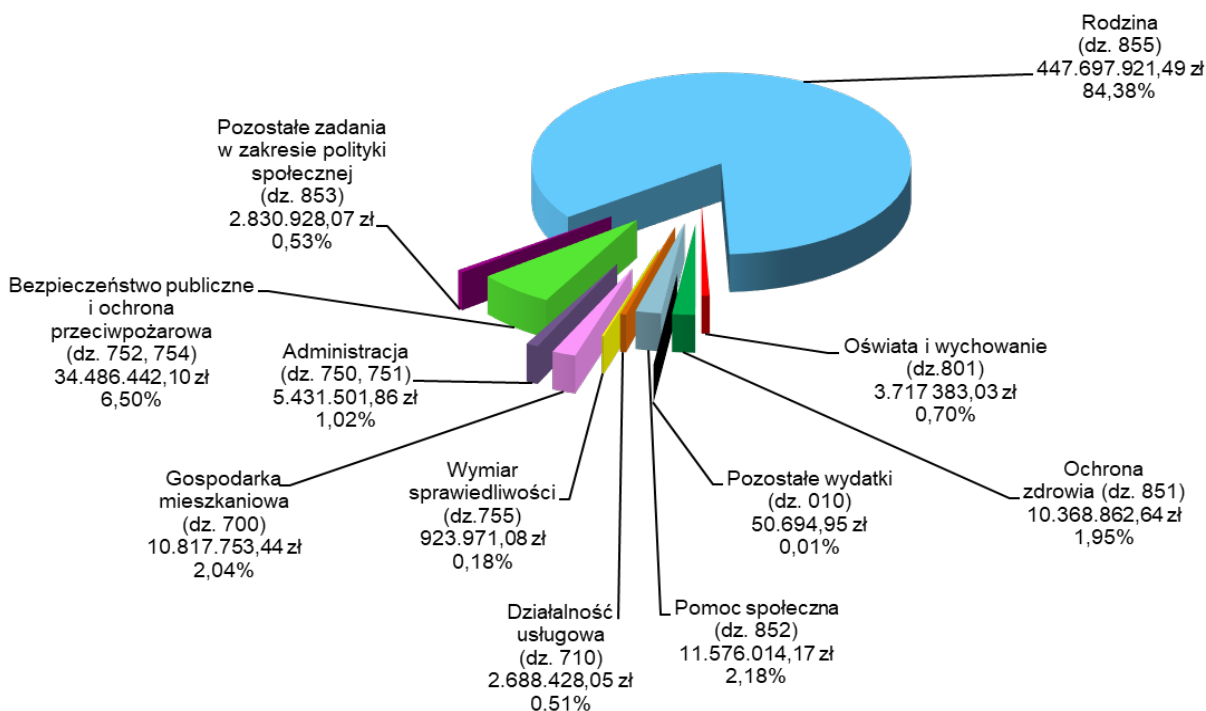
Wydatki na zadania zlecone

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 31.466.781,77 zł, tj. do wysokości 531.577.374,77 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 **530.589.900,88 zł**, co stanowi 99,81% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 453.776.043,44 zł (99,85%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 76.813.857,44 zł (99,58%)

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 13.853.449,55 zł, tj. do wysokości 454.440.558,55 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1) zwiększenia o kwotę 13.970.267,55 zł dotacji na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 48.444,95 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 961.009,51 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 353.999,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.593.673,09 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 207.842,00 zł,
- sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 41.582,00 zł,
- świadczenia społeczne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 13.500,00 zł,



- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 4.200.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 234.840,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 3.355.239,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 11.088,00 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 – 751.700,00 zł,

2) zmniejszenia o kwotę 116.818,00 zł dotacji na:

- szkolenia obronne – 500,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych – 11.988,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 104.330,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **453.776.043,44 zł** - wydatki bieżące, tj. 99,85% planu, w tym *remonty* – 7.749,48 zł (89,66%).

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 102 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **48.444,95 zł** (rozd. 01095), z tego na zwrot podatku akcyzowego – 47.495,05 zł oraz koszty obsługi zadania – 949,90 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 5.039.299,51 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 97,63%, tj. na kwotę **4.919.907,38 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 4.685.300,51 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w **4.565.908,72 zł** (97,45%) i przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.812.680,72 zł (96,96%)

z tego na:

- wynagrodzenia (78,63 et. przy limicie 79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.645.489,72 zł (96,83%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127.431,00 zł (100%)
- zakup usług związanych z oprawą i konserwacją ksiąg aktów stanu cywilnego 39.760,00 zł (99,40%)

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 2021 roku przeznaczono 3.277.853,78 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.535.319,71 zł, pochodne od wynagrodzeń – 266.896,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.075,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 1.472.562,57 zł.



- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 753.228,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (16,78 et. przy limicie 16,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń 724.269,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.959,00 zł (100%)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2021 roku przeznaczono kwotę 935.687,18 zł, z tego na: wynagrodzenia – 537.753,45 zł, pochodne od wynagrodzeń – 107.368,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 558,50 zł oraz wydatki rzeczowe – 290.006,71 zł.

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki w kwocie 353.999,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykorzystane zostały w kwocie **353.998,66 zł** (100%) i przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 353.434,00 zł (100%)
(wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz nagrody spisowe dla Gminnego Komisarza i członków Miejskiego Biura Spisowego)
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania 564,66 zł (100%)
(materiały biurowe, papier ksero)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 34.364,00 zł (rozdz. 75101) wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **34.033,30 zł** (99,04%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 13 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł wydatki tego działu (rozdz. 75212) wykorzystano w kwocie **716,79 zł** tj. 17,92% na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin oraz jednostek organizacyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę **3.100,00 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wydatkowano w 100% na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w zakładach pracy, tj. Dom Pomocy Społecznej „Betania”, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR”, Archiwum Państwowe w Lublinie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.593.673,09 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) w 2021 r. wydatkowano kwotę **3.541.979,65 zł** (98,56%) stanowiącą:

- wynagrodzenia osobowe (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 35.584,94 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz pozostałych usług – 3.109.991,82 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 396.402,89 zł (98,48%).

Środki przeznaczono na pomoc dla 27 139 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych (w tym dla 24 092 uczniów szkół prowadzonych przez miasto), a także uczniów szkół ponadpodstawowych



z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci korzystają z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 40.912,00 zł zrealizowane zostały w 89,43%, tj. w wysokości **36.588,62 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.817,31 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 (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok wydatki w wysokości 819.248,00 zł, które zrealizowano w kwocie **776.797,59 zł**, co stanowi 94,82% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 207.842,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **200.673,29 zł** (96,55%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 196.738,52 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 3.934,77 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 13 924 dodatki energetyczne. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,13 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 52.236,00 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 **52.234,30 zł** (99,99%). Na podstawie postanowień sądu w 2021 roku wypłacono 103 świadczenia (w tym 46 świadczeń za okres 18.04.2019 r. – 31.12.2020 r. na kwotę 23.337,36 zł) dla 5 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (18 świadczeń po 480,00 zł, 1 świadczenie 192,00 zł, 11 świadczeń po 550,00 zł, 32 świadczenia po 565,54 zł, 1 świadczenie 245,05 zł, 12 świadczeń po 425,50 zł, 12 świadczeń po 449,21 zł, 15 świadczeń po 491,00 zł oraz 1 świadczenie 376,51 zł) na kwotę 51.462,36 zł. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 771,94 zł (zakup materiałów biurowych i tonerów).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 545.670,00 zł, którą wykorzystano w 93,53%, tj. w wysokości **510.390,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 17 013 godzin usług, którymi objęto 66 osób. Średni koszt usługi wyniósł 30 zł/godz.



rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **13.500,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na wypłatę 3 zasiłków celowych dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w postaci nawałnicy, która przeszła nad terenem Miasta Lublin w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok wydatki w wysokości 444.857.517,00 zł, które zrealizowano w kwocie **444.414.475,16 zł**, co stanowi 99,90% 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 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 338.725.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **338.685.582,44 zł**, tj. 99,99%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.853.958,07 zł (99,97%)
z tego:
 - wynagrodzenia (34,97 et. przy limicie 44 et.)
i pochodne od wynagrodzeń 2.499.986,41 zł (99,99%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.517 zł. Od listopada 2021 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 227 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.844,70 zł (99,98%)
 - pozostałe wydatki bieżące 352.126,96 zł (99,80%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 151.489,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 63.789,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.580,93 zł, zakup energii – 47.691,75 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, klimatyzacji, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – 4.262,22 zł (99,98%)
- świadczenia wychowawcze 335.831.624,37 zł (99,99%)

W 2021 roku wypłacono 675 621 świadczeń na 60 400 dzieci, w tym 81 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej oraz w formie bezgotówkowej jako zwrot wydatków za usługi.

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.

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

Przyznaną z budżetu państwa dotację w kwocie 103.790.079,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,63%, tj. w kwocie **103.410.153,10 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego 103.179.433,10 zł (99,64%)



z tego:

- wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.830.258,70 zł (99,70%)

z tego:

- wynagrodzenia (43,78 et. przy limicie 53 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.262.920,59 zł (99,94%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.036 zł. Od listopada 2021 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 226 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.509,30 zł (99,17%)
- pozostałe wydatki bieżące 565.828,81 zł (98,74%)
w tym głównie: zakup usług – 293.838,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34.827,87 zł, zakup energii – 39.020,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.236,38 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, klimatyzacji, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – 3.487,26 zł (79,62%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 593.623,29 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 100.349.174,40 zł (99,64%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	12.285.523,12	105 458
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	6.300.174,56	46 169
2.1	Urodzenia dziecka	440.000,00	440
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	882.413,56	2 268
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.336.893,61	6 751
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.104.250,89	10 319
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	590.923,81	5 918
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	40.448,05	418
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.905.244,64	20 055
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	678.682,45	14 067
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	52.176.987,96	108 169
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	19.421.160,65	89 975
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	31.432.306,65	16 054
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.323.520,66	2 140
5.	Zasiłek dla opiekuna	407.062,69	658
6.	Świadczenie rodzicielskie	6.677.217,80	7 321
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.756.000,00	1 756
8.	Fundusz alimentacyjny	12.049.566,88	26 777
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.017.958,94	16 635

*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" 230.720,00 zł (98,25%)
z tego:
- wypłata jednorazowych świadczeń 224.000,00 zł (98,25%)
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, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Wypłacono 56 jednorazowych świadczeń.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń 6.720,00 zł (98,25%)
obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.600,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów) – 120,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 11.088,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,16%, tj. w kwocie **10.994,91 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 2021 roku złożonych zostało 996 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 462 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 208 - dodanie rodziny (wnioski tylko dla rodziców), 72 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 144 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 43 wnioski o przyznanie duplikatu, 67 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 7 789 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 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” 190.500,00 zł (100%)
Sfinansowano wypłatę 636 świadczeń „Dobry Start” (w tym 2 świadczenia 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 świadczeń w ramach programu „Dobry start” 6.850,00 zł (100%)
Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6.461,50 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące - zakup usług, materiałów i wyposażenia (388,50 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 2.134.000,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 98,89%, co stanowi **2.110.394,71 zł**. Opłacono 13 530 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 17.613.332,22 zł, tj. do wysokości 77.136.816,22 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie o kwotę 17.614.163,47 zł dotacji na:
 - prace geodezyjno-urzędniowe – 4.500,00 zł,
 - gospodarkę nieruchomościami – 8.269.068,54 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 210.758,00 zł (w tym zakupy inwestycyjne – 13.000,00 zł),
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 92.297,00 zł,
 - kwalifikację wojskową – 34.202,00 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.341.253,00 zł,
 - projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiemu 6 - etap I" – 762.185,21 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 60.000,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 200.502,17 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.158.757,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.964,00 zł,
 - ośrodki wsparcia – 175.810,50 zł,
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie – 40.500,00 zł,
 - pomoc udzielaną cudzoziemcom – 102.381,00 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 10.370,00 zł,
 - pomoc dla repatriantów – 119.136,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 1.301.701,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 620,00 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 16.869,00 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 – 683.468,00 zł.
- 2) zmniejszenie o kwotę 831,25 zł dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **76.813.857,44 zł**, co stanowi 99,58% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 74.929.857,44 zł (99,59%)
w tym: wydatki związane z remontami 1.152.229,87 zł (99,14%)
- wydatki majątkowe 1.884.000,00 zł (99,31%)

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 50,00% (rozd. 01005) co stanowi kwotę **2.250,00 zł** i przeznaczone na pokrycie połowy kosztu 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 obręb Konopnica (drugą połowę kosztów ww. prac pokrył wnioskodawca).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 10.985.210,54 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **10.817.753,44 zł** (98,48%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 3.690.598,88 zł (98,11%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 3.165.885,98 zł (100%)
z tego:
 - wynagrodzenia (40,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.988.516,74 zł (100%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) – 4.717 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.814,00 zł (100%)
 - wydatki związane z remontami – konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, klimatyzacji, instalacji p.poż, instalacji wewnętrznych i innych w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 4.337,36 zł (100%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników) 937,50 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów stałych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, koszt wydruków, asystę techniczną niezbędną do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu KSAT2000i oraz systemu Mdok, koszty wysyłki korespondencji, koszty wynajmu pomieszczeń przy al. Spółdzielczości Pracy 38 z przeznaczeniem na archiwum) 106.280,38 zł (100%)
- Przyznana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2021 roku przeznaczono środki w kwocie 110.117,47 zł (wydatki rzeczowe), o refundację których wystąpiono w 2022 roku.
- pozostałe wydatki 140.381,35 zł (79,08%)
z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. 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, opłata sądowa za doręczanie stronie korespondencji w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Podzamcze, opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych oraz wynagrodzenie kuratora) – 19.867,15 zł,
 - odsetki wynikające z wyroku sądu w postępowaniu o zwrot na rzecz osób fizycznych nakładów poniesionych na nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Narutowicza 32 – 18,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu ustalenia lub aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, inwentaryzację budynków oraz budowli, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – m.in. ul. Szwedzka, ul. Lwowska, al. Tysiąclecia) – 120.495,26 zł,



- zabezpieczenie nieruchomości 384.331,55 zł (91,89%)
z tego:
 - wydatki związane z remontami – konserwacje, roboty hydrauliczne oraz wymiana samozamykacza w budynku przy ul. Słowiczej 2, zamontowanie wkładu kominowego do lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 8, remont murku przy Al. Raclawickich, remont chodnika oraz schodów terenowych w pobliżu al. Warszawskiej – 33.461,06 zł (76,92%),
 - 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, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany, Kłoda i Zdziłowice Pierwsze, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, montaż bezprzewodowego systemu alarmowego w lokalach przy ul. 1 Maja 17 i ul. Konopnickiej 8 monitorowanie systemów alarmowych i usługi ochrony nieruchomości obiektów przy ul. 1 Maja 17 i ul. Konopnickiej 8, ubezpieczenie majątku Skarbu Państwa, uprzątnięcie 37 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 350.870,49 zł;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 7.127.154,56 zł (98,67%)
z tego na:
 - wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań 254.403,00 zł (72,52%)
Środki zostały wydatkowane na wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 - wypłatę odszkodowań 6.872.751,56 zł (100%)
Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod ul. Lwowską i Aleję Tysiąclecia (w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (6.715.000,00 zł) oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych (95.380,84 zł), odsetek ustawowych (48.031,04 zł) i kosztów sądowych (14.339,68 zł) wynikających z wyroku sądu dotyczącego zwrotu nakładów na nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Narutowicza 32.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.701.433,75 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,52%, co stanowi **2.688.428,05 zł** i przeznaczone na:

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.151.168,75 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczone na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 1.052.000,00 zł (100%), z tego: wynagrodzenia (38,67 et. przy limicie 40,10 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 985.287,00 zł (100%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.713,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 99.168,75 zł (100%), tj. zakup usług (usługi skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie)

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 2021 roku przeznaczono kwotę 1.727.531,97 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.407.254,38 zł, pochodne od wynagrodzeń – 263.969,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 55.308,40 zł.



rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.550.265,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **1.537.259,30 zł** (99,16%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.254.469,94 zł (99,99%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 15.170,50 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych) Korpusu Służby Cywilnej (11,16 et. przy limicie 12 et.) – 5.752 zł, pracowników cywilnych (2,67 et. przy limicie 3 et.) – 5.204 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 4.240,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 278.549,36 zł (99,99%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.440,00 zł, usługi – 92.954,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 76.827,00 zł, opłaty za energię – 42.536,18 zł, opłaty czynszowe – 18.384,82 zł, podatek od nieruchomości – 3.355,00 zł, szkolenia – 11.515,00 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i samochodu) – 4.806,60 zł (99,99%).

Zaplanowane w kwocie 13.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) ujęte zostały w ramach wydatków budżetu państwa, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakup sprzętu nastąpił w marcu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w 505.230,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 94,52%, tj. na kwotę **477.561,18 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie **363.780,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100%, z tego na:

- wynagrodzenia (7,32 et. przy limicie 8,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń 349.228,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.552,00 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 2021 roku przeznaczono kwotę 456.606,53 zł, z tego na: wynagrodzenia – 262.090,61 zł, pochodne od wynagrodzeń – 46.041,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,50 zł, wydatki rzeczowe – 148.191,21 zł.

rozdz. 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 **113.781,18 zł** (80,44%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 78.080,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.537,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensata za utracone zarobki osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) – 346,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 4.402,67 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 12.900,00 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek), opłaty telekomunikacyjne – 5.514,79 zł.

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. Zgodnie z ustalonym przez Wojewodę Lubelskiego terminem przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla miasta Lublin odbyło się od 1 września do 8 listopada 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 34.485.038,21 zł zostały zrealizowane w kwocie **34.482.625,31 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 34.425.038,21 zł wykorzystano w 99,99%, tj. w kwocie 34.422.625,31 zł i przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 32.512.440,10 zł (99,99%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.133.854,37 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 132.930,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.693 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 305.211,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.087 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (296 et./limit 301) – 21.196.032,87 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.967 zł.
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie nadgodziny dla funkcjonariuszy, równoważnik za sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 4.692.465,69 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 998.467,60 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.380.118,13 zł (100%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 1.226.800,00 zł, zakup energii – 570.336,00 zł, zakup usług – 318.386,55 zł, podróże służbowe krajowe – 20.000,00 zł, *wydatki związane z remontami – 1.085.900,00 zł (100%)*. Zrealizowano remont studni burzowej, instalacji zasilania w paliwo, instalacji hydrantowej oraz wykonano remont obejmujący: remont sufitów, remont w pomieszczeniach biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów w budynku głównym KMPSP. Ponadto wykonano: remont pokrycia dachowego obiektu JRG4, remont pomieszczeń szatni, sanitariatów i korytarza w JRG2, wymianę infrastruktury elektrycznej oraz instalacji alarmowej w JRG3 oraz remont placu manewrowego JRG Bełżyce. Poniesiono również 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 Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I” 1.910.185,21 zł (100%)
z tego:
 - wydatki bieżące 26.185,21 zł
Środki wydatkowano na zarządzanie projektem (I transza) oraz promocję projektu (zdjęcia dokumentujące postęp prac).
 - wydatki majątkowe 1.884.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane, w ramach których wykonano m.in: w budynku głównym izolację pionową fundamentów, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, montaż instalacji teletechnicznej, wodociągowej oraz wentylacji pomieszczeń, posadzki, montaż klapy oddymiającej, remonty ścian i sufitów, w budynku na placu nr 2 elewację i obróbki blacharskie dachu, podbudowę i stabilizację budynku magazynowego oraz montaż ogrodzenia, wymianę nawierzchni placu wewnętrzznego, boisko wielofunkcyjne i siłownię zewnętrzną. Dostarczono szafki i siedziska do sali



edukacyjnej oraz dwa schodolazy. Ponadto sfinansowano usługę nadzoru robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, konstrukcyjno-budowlanych, drogowych oraz branży sanitarnej.

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **60.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej specjalistycznego wyposażenia dla podległych JRG oraz paliwa w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 924.000,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **923.971,08 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.531,08 zł (99,99%)
Środki przeznaczono na:
 - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides” i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Stowarzyszenia „SURSUM CORDA” oraz dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 448.140,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 60.056,55 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 360.334,53 zł.

Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł (100%)
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,92 et. przy limicie 2 et., średnia płaca 3.389 zł) – 30.311,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.101,00 zł, zakup 2 zestawów komputerowych i niszczarki – 11.822,76 zł, ogłoszenia w prasie lokalnej (w wersji papierowej i elektronicznej), zakup tablic informacyjnych (28 szt. – po dwie dla każdego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej), wykonanie plakatów i ulotek – 10.204,44 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 76.391,54 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co należy potwierdzić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia składanego osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowno-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowno-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 200.502,17 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowane zostały w 87,48%, tj. w kwocie **175.403,38 zł**. Środki przeznaczono na pomoc dla 548 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto – 173.421,34 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 1.982,04 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w kwocie 10.332.721,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w kwocie **10.332.274,02 zł** (99,99%) i przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 10.221.757,00 zł (100%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 110.517,02 zł (99,60%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.837.295,50 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.799.216,58 zł** (99,65%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 10.274.414,50 zł wykorzystano w 99,97%, tj. w kwocie **10.271.097,34 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.871.668,34 zł (99,96%)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 891.362,66 zł (99,85%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 745.707,04 zł (99,82%)
Średnia płaca dla 10,79 et. bez odprawy emerytalnej w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.347 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 5.292,56 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 140.363,06 zł (100%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 51.562,14 zł, zakup energii – 14.508,84 zł, zakup usług – 41.398,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.117,98 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in.: naprawa samochodów, konserwacja systemu alarmowego i p.poż., naprawa sprzętu) – 13.490,59 zł (100%)
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 39,5 osoby.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 2.778.417,68 zł (99,99%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.207.795,18 zł (99,99%)
Średnia płaca dla 31,86 et. (przy limicie 38 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.490 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.859,20 zł (99,96%)
 - pozostałe wydatki bieżące 568.763,30 zł (99,94%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 79.193,24 zł, zakup usług – 338.031,48 zł, zakup energii – 58.314,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.892,38 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje instalacji, urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 8.960,85 zł (100%)
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 131 osób.
 - kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 201.888,00 zł (100%)



z tego na:

- wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 160.748,87 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.273 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 41.139,13 zł (100%)
obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 3.397,59 zł, zakup energii – 17.777,24 zł, zakup usług – 12.845,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – 1.273,41 zł (100%)
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 57 osób.

- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.399.429,00 zł (99,98%)

z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy oraz Klubu Samopomocy „Absolwent” – 1.154.547,00 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” – 1.684.503,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 85 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystały 33 osoby.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 2.128.236,00 zł
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 101 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 378.540,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 23 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 693.990,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 56 osób.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 359.613,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 19 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 **445.398,24 zł** (96,72%) i przeznaczone na:

- 1) dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 420.000,00 zł (100%)
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 25 osób – 13 dorosłych i 12 dzieci.



- 2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie 25.398,24 zł (62,71%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 20.398,25 zł

W 2021 roku sfinansowane zostały dwa Programy adresowane do pełnoletnich osób z terenu Miasta Lublin stosujących przemoc wobec członków swojej rodziny (osoby zobowiązane przez sąd do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy lub dobrowolnie wykazujące motywację do udziału w programie):

- Pierwszy Program korekcyjno-edukacyjny realizowany był w okresie od 17 czerwca do 23 września 2021 roku w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Celem Programu była zmiana postaw i zachowań osób biorących udział w Programie, a w konsekwencji zatrzymanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowania nowego stylu życia, relacji opartych na wzajemnym szacunku, bez zachowań przemocowych. W ramach programu przeprowadzono zajęcia grupowe. Odbyło się 15 spotkań (po 4 godziny) - łącznie zrealizowano 60 godzin dydaktycznych. W programie udział wzięło 16 osób (3 kobiety i 13 mężczyzn), a ukończyło go 11 uczestników (3 kobiety i 8 mężczyzn).
- Drugi Program korekcyjno-edukacyjny realizowany był w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie w okresie od 2 września do 3 grudnia 2021 roku. Program prowadzony był w formie zajęć grupowych z wykorzystaniem różnorodnych form pracy grupowej takich jak: wykłady, dyskusje, analiza filmów, arkusze pracy (15 spotkań po 4 godziny każde) - łącznie zrealizowano 60 godzin dydaktycznych. W Programie udział wzięło 15 osób (4 kobiety i 11 mężczyzn), a ukończyło go 10 uczestników (3 kobiety i 7 mężczyzn).

Na potrzeby realizacji Programów zakupiono również artykuły biurowe, wodę, kawę, kubeczki jednorazowe. W 2021 roku nie zrealizowano programu psychologiczno-terapeutycznego z uwagi na fakt, iż nie udało się zebrać grupy uczestników spełniających kryteria udziału w ww. programie.

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 102.381,00 zł, z których wydatkowano kwotę **82.721,00 zł** (80,80%).

Wyplacono 79 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (80.201,00 zł) oraz 9 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (2.520,00 zł). Łącznie wypłacono 88 świadczeń dla 15 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 2.831.207,05 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **2.830.928,07 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.410.370,00 zł** (100%), w tym na wystawianie legitymacji – 7.604,00 zł (100%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 873.206,70 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 266.893,29 zł;
Średnia płaca dla 16 et. (przy limicie 17 et.) (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.561 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 537.163,30 zł
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 334.638,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.111,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.063,00 zł, czynsz – 175.350,86 zł.



W 2021 roku wydano osobom niepełnosprawnym 7 157 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w tym o niepełnosprawności dla dzieci, 1 318 legitymacji i 1 616 kart parkingowych.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 656.820,33 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 119.136,00 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 99,77%, tj. w kwocie **118.857,02 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (20.675,72 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatriantów (26.308,28 zł) – 46.984,00 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcom części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem repatriantów – 71.873,02 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.301.701,05 zł** (100%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.276.177,50 zł
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. W 2021 roku wypłacono 1 373 świadczenia dla 148 osób wskazanych w decyzjach Wojewody Lubelskiego (średnia wysokość świadczenia – 929 zł).
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń 25.523,55 zł
obejmujące wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 11.912,90 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup m.in. wyposażenia, laptopów, licencji) – 13.610,65 zł.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 3.329.678,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.283.446,33 zł** (98,61%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 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 2.236.269,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 99,30%, tj. w kwocie **2.220.594,02 zł** i przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 21.869,00 zł (100%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – 13.177,00 zł (wyplacono 5 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł oraz 7 świadczeń w kwocie 1.131,00 zł);
 - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 8.692,00 zł (wyplacono 5 świadczeń w kwocie 694,00 zł i 7 świadczeń na kwotę 746,00 zł).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 2.198.725,02 zł (99,29%)
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.176.955,47 zł (99,29%)
Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500 zł.
W okresie styczeń – grudzień 2021 roku wypłacono 4 410 dodatków dla 293 rodzin na 440 dzieci w nich umieszczonych.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 21.769,55 zł (99,29%)
obejmujące: wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 19.816,98 zł, zakup materiałów – 1.952,57 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 1.092.789,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 97,20%, tj. w kwocie **1.062.232,31 zł** i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.057.269,49 zł (99,28%)
z tego na:
 - dodatki do zryczałtowanej kwoty 143 236,02 zł (99,08%)
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 287 dodatków dla 27 dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa, Domu im. Matki Weroniki oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty 1.432,36 zł (99,06%)
obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.428,04 zł, zakup materiałów – 4,32 zł
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 903.565,46 zł (99,31%)
Na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”.



W okresie styczeń – grudzień 2021 roku wypłacono 1 835 świadczeń dla 206 dzieci umieszczonych w 16 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 9.035,65 zł (99,30%)
obejmujące: wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 9.027,74 zł, zakup materiałów - 7,91 zł
- 2) utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 4.962,82 zł (17,84%)
z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanka) 230,00 zł (11,79%)
 - pozostałe wydatki bieżące 4.732,82 zł (18,29%)
(zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług, zakup energii)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Rodzinie nr II w okresie od dnia 1 stycznia do 6 lipca 2021 roku, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2021 roku przychody w wysokości **312.076.344,06 zł** obejmują:

- emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 240.000.000,00 zł (trzy serie: I – 60.000.000,00 zł, II – 80.000.000,00 zł, III – 100.000.000,00 zł),
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 7.183.814,25 zł na realizację zadań: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek” (4.270.000,00 zł), „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita” (1.190.000,00 zł), „Remont kanału deszczowego w al. Andersa” (552.270,00 zł) oraz „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej” (1.171.544,25 zł),
- ostatnią transzę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 54.981,00 zł na zadanie „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” (zrealizowane w 2020 r.),
- 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,
- pozostałe na koniec 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.

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **138.723.756,40 zł** i obejmują:

- splatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 111.821.461,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 27.209.289,87 zł), z tego w:
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 25.372.023,76 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki SA – 38.744.544,00 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 11.250.012,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 8.080.000,00 zł,
 - Banku Rozwoju Rady Europy – 23.333.333,33 zł,
 - Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.041.548,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec 2021 roku – 11.902.295,31 zł.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 1.804.504.455,07 zł, z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.753.280.529,07 zł, natomiast kwota 51.223.926,00 zł stanowi zobowiązanie, które wynika z zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy spłaty wierzytelności z tytułu finansowania inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej.



Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2021 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę **534.162.654,78 zł**, z tego:

- pożyczki (rozłożone na oprocentowane raty należności z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności oraz opłat adiacenckich) 2.152.838,98 zł
- gotówka i depozyty 164.032.974,92 zł
- należności wymagalne 305.184.790,47 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 62.792.050,41 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	534 162 654,78	13 213 106,40
I.	Pożyczki	2 152 838,98	
II.	Gotówka i depozyty	164 032 974,92	137 561,68
1.	<i>Gotówka (stan gotówki w kasie)</i>	136 100,68	136 100,68
2.	<i>Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)</i>	163 894 130,24	1 461,00
3.	<i>Depozyty terminowe</i>	2 744,00	
III.	Należności wymagalne	305 184 790,47	5 976 013,41
1.	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	78 384 182,97	21 452,77
2.	<i>pozostałe</i>	226 800 607,50	5 954 560,64
IV.	Pozostałe należności	62 792 050,41	7 099 531,31
1.	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	23 911 063,63	515 256,56
2.	<i>z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami</i>	5 731 739,56	344 375,72
3.	<i>z innych tytułów</i>	33 149 247,22	6 239 899,03

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 305.184.790,47 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 229.290.489,28 zł
- urzędów skarbowych 5.893.722,95 zł
(z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn)
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 179.305,17 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 69.821.273,07 zł

Poniższa tabela prezentuje stan należności na koniec 2021 roku w odniesieniu do stanu na koniec 2020 roku.



w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.	różnica (kol. 4-3)	dynamika (kol. 4:3)
1	2	3	4	5	6
	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE OGÓLEM (sprawozdanie Rb-N), z tego:	427 635 566,52	534 162 654,78	106 527 088,26	124,91%
A.	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:	311 302 281,99	305 184 790,47	-6 117 491,52	98,03%
I.	Jednostek budżetowych, z tego:	228 251 753,50	229 290 489,28	1 038 735,78	100,46%
1.	podatek od nieruchomości	25 528 876,79	25 975 152,98	446 276,19	101,75%
2.	podatek od środków transportowych	2 015 034,16	2 082 024,39	66 990,23	103,32%
3.	wieczyste użytkowanie	576 782,69	1 409 827,97	833 045,28	244,43%
4.	najem i dzierżawa	1 798 794,55	1 912 049,87	113 255,32	106,30%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu	24 924 987,16	25 772 316,08	847 328,92	103,40%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	4 135 469,03	2 441 373,64	-1 694 095,39	59,03%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	582 812,56	593 069,37	10 256,81	101,76%
8.	opłaty ze strefy płatnego parkowania	1 927 873,46	2 097 835,44	169 961,98	108,82%
9.	opłaty za gospodarowanie odpadami	5 049 037,44	5 072 284,34	23 246,90	100,46%
10.	należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 211 225,54	87 380 379,43	1 169 153,89	101,36%
11.	sprzedaż mienia (m.in. sprzedaż mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, odszkodowania za przejęte działki)	1 016 603,13	654 917,54	-361 685,59	64,42%
12.	pozostałe podatki (rolny, leśny), opłaty (m.in. skarbowe, za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem)	2 945 778,68	3 327 632,24	381 853,56	112,96%
13.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności	55 750 747,26	55 537 045,47	-213 701,79	99,62%
14.	pozostałe należności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	15 787 731,05	15 034 580,52	-753 150,53	95,23%
II.	Urzędów skarbowych, w tym głównie:	6 294 038,57	5 893 722,95	-400 315,62	93,64%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	65 344,46	63 724,67	-1 619,79	97,52%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 685 367,98	3 460 060,20	-225 307,78	93,89%
3.	karta podatkowa	2 540 258,73	2 366 870,68	-173 388,05	93,17%
III.	Wydzielonych rachunków dochodów własnych	260 942,70	179 305,17	-81 637,53	68,71%
IV.	Samorządowego zakładu budżetowego	76 495 547,22	69 821 273,07	-6 674 274,15	91,27%
B.	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE (POZOSTAŁE)	66 279 584,09	62 792 050,41	-3 487 533,68	94,74%
C.	GOTÓWKA i DEPOZYTY	46 936 387,11	164 032 974,92	117 096 587,81	349,48%
D.	POŻYCZKI	3 117 313,33	2 152 838,98	-964 474,35	69,06%

W stosunku do stanu na koniec 2020 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec 2021 roku uległ zwiększeniu o 106.527.088,26 zł (głównie w związku z wyższym o 117.096.587,81 zł stanem gotówki i depozytów), natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o 6.117.491,52 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, kierowano sprawę do sądu, a w stosunku do należności z tytułu podatku od



nieruchomości, od środków transportowych i rolnego wystąpiono również z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego. W stosunku do należności z tytułu opłaty dodatkowej (opłata za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) dodatkowo skierowano sprawy na drogę postępowania komorniczego oraz kierowano pozwy do sądu o wydanie nakazów zapłaty. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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 zgłoszono również wierzytelności do syndyka masy upadłościowej należności m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz kar umownych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **370.976.484,32 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 79.132.046,45 zł
- pochodnych od wynagrodzeń 20.934.694,00 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. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. jest dokonywana do końca marca 2022 r.

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 337.505,44 zł
(przede wszystkim diety radnych płatne do 10 stycznia 2022 r. za miesiąc grudzień 2021 r., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, przysługujące funkcjonariuszom KM PSP)
- zakupu energii, materiałów, usług i innych 178.692.593,35 zł
w tym 135.213.282,61 zł dotyczy usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych przez: MPK Sp. z o.o. – 134.982.488,29 zł, prywatnych przewoźników – 230.794,32 zł
- wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne 89.737.523,31 zł
w tym z tytułu realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Beryłowej – 51.223.926,00 zł
- naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 2.142.121,77 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.

Występujące na 31 grudnia 2021 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **1.804.504.455,07 zł** obejmują:

- 1) kredyty, pożyczki, obligacje i inne u wierzycieli krajowych 803.686.003,32 zł
z tego:

- kredyty w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 37.072.000,00 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki SA – 49.033.632,00 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 91.874.946,00 zł,
- pożyczki w:
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.674.505,89 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17.806.993,43 zł,
- obligacje komunalne (Agent Emisji – BGK, Bank Polska Kasa Opieki SA i ING Bank Śląski SA) – 540.000.000,00 zł,



- obligacje przychodowe (Agent Emisji – BGK) – 10.000.000,00 zł,
 - wierzytelność z tytułu realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej – 51.223.926,00 zł,
- 2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 1.000.818.451,75 zł
- z tego w:
- Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 825.818.451,74 zł,
 - Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 175.000.000,01 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 roku nie wystąpiły.



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin w okresie sprawozdawczym były realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotacje dla ZNK (przedmiotową, celową na inwestycje) w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.210.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 1.708.859,00 zł, z tego: dotacja przedmiotowa – 1.608.859,00 zł, dotacja celowa na inwestycje – 100.000,00 zł.

W 2021 roku przekazano 1.610.704,00 zł (94,26%), z tego w ramach:

- dotacji przedmiotowej kwotę 1.608.859,00 zł (100%)
- dotacji celowej na inwestycje kwotę 1.845,00 zł (1,85%)

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 65.813.881,14 zł, tj. 92,05% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 41.016.987,77 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 13.296.995,29 zł
- pozostałych usług 373.520,34 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów 438.412,44 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych) 4.834.228,92 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji, rozwiązanie rezerw) 5.853.736,38 zł

Zrealizowane w kwocie 67.505.204,09 zł (92,34%) koszty i inne obciążenia obejmują:

- wynagrodzenia 6.315.998,81 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 54.104,76 zł
 - Przeciętne zatrudnienie wyniosło 93,21 et. (przy limicie 109 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 5.494 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 1.144.061,58 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 20.383,19 zł
 - pozostałe koszty bieżące 51.895.973,13 zł
 - w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 12.938.223,96 zł; koszty energii – 18.456.199,43 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 191.952,30 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 5.112.884,78 zł; pozostałe usługi tj.: odprowadzanie ścieków – 4.240.062,97 zł, dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, wywóz odpadów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, szkolenia i inne – 1.795.830,51 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 3.802.251,82 zł; podatek od towarów i usług – 356.854,11 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159.419,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 273.397,46 zł; amortyzacja – 4.472.963,47 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych 949.544,00 zł
 - inne zmniejszenia 7.179.243,38 zł
- w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.



Ponadto w 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 oraz przebudowę 8 lokali mieszkalnych ze zmianą sposobu ogrzewania i budową przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Lubartowskiej 70 – 645.560,00 zł.

Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 169.249.253,28 zł (w tym: z tytułu odsetek – 73.054.354,50 zł, należności sporne – 4.404.874,02 zł) składają się:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - należności z tytułu dostaw i usług | 89.830.211,66 zł |
| - pozostałe należności | 79.419.041,62 zł |
- głównie z tytułu:
- odsetek – 73.054.354,50 zł,
 - odszkodowań z najmu lokali użytkowych – 1.670.688,82 zł,
 - kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 4.487.412,67 zł.

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 168.911.500,58 zł, z tego z tytułu czynszów – 89.333.193,30 zł oraz pozostałych należności – 79.578.307,28 zł (głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań).

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 69.821.273,07 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 68.274.909,15 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

- 1) lokali mieszkalnych na kwotę 158.983.270,37 zł, z czego: zaległość główna – 86.148.518,50 zł, zaległości odsetkowe – 68.720.588,57 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 4.114.163,30 zł. Liczba lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 8 710, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 4 588 lokali, z tego: 3 898 dotyczy obecnych najemców, 690 to zadłużenie po poprzednich lokatorach. Kwota 69.021.786,10 zł z zaległości głównej dotyczy 2 325 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 794.701,83 zł dotyczy 1 573 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 16.332.030,57 zł dotyczy zaległości pozostałych po 690 poprzednich lokatorach. Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 88,97% (wzrost o 1,02 p.p. w stosunku do 2020 roku).
- 2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 9.559.589,98 zł, z czego zaległość główna – 4.855.363,62 zł, odsetki – 4.330.976,99 zł, koszty sądowe i postępowania komorniczych – 373.249,37 zł. Liczba lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. – 772, garaży – 254 oraz powierzchni reklamowych – 90. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 747 najemców, z tego: 378 dotyczy obecnych najemców, 369 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu lub powierzchni reklamowej bez tytułu prawnego objętych jest 7 lokali użytkowych i 2 garaże. Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 99,42% (wzrost o 0,09 p.p. w stosunku do 2020 roku).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie z tytułu odszkodowania naliczanego za zajmowanie lokalu lub powierzchni reklamowej bez tytułu prawnego (bez odsetek i kosztów postępowania sądowego) wyniosło za lokale mieszkalne – 82.243.227,79 zł (3 170 lokali), natomiast za lokale użytkowe, garaże i powierzchnie reklamowe (103) – 1.670.688,82 zł.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności:

- wezwania do zapłaty zaległości czynszowych, wezwania przedsądowe,
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu,



- ugody na ratalną spłatę zaległości,
- wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowania sądowe i administracyjne, egzekucja komornicza.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”. Założeniem Programu jest w szczególności zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz utrwalenie zasady terminowości wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin. Do Programu mogli przystąpić dłużnicy, którzy: na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadali zadłużenie, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Programu złożyli wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznali zadłużenie, podpisali porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Program obowiązywał będzie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ogółem, w okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, natomiast zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,52 zł, z tego do zapłaty przewidziano 5.266.281,84 zł, zaś do umorzenia przewidziano kwotę zaległości wynoszącą 8.029.188,68 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. rozwiązano 145 zawartych dotychczas porozumień, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 4.538.818,65 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.976.317,59 zł, zaś do umorzenia 2.562.501,06 zł), przy czym 130 z nich rozwiązano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 15 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę 11.088.729,53 zł, z tego:

- zobowiązania na łączną kwotę 8.367.456,03 zł dotyczą:
 - 1) dostaw i usług – 4.255.431,72 zł,
 - 2) wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 374.138,77 zł,
 - 3) pochodnych od wynagrodzeń – 254.441,26 zł,
 - 4) podatku dochodowego od osób fizycznych – 52.121,00 zł,
 - 5) podatku VAT – 162.388,97 zł,
 - 6) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – 2.577.036,45 zł,
 - 7) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 691.897,86 zł.
- inne rozliczenia (przede wszystkim rezerwy na zobowiązania) stanowią kwotę 2.721.273,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 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 2021 roku. 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 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 **12.100.794,84 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 – 6.523.005,06 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe) – 4.143.942,74 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 376.978,27 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i złomu – 38.712,09 zł,
- odsetek – 11.551,51 zł,
- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 27.995,43 zł,
- darowizn – 258.745,15 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych – 196.896,86 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 522.967,73 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **12.083.384,61 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 6.310.294,38 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 – 2.841.590,86 zł,
- usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia) – 1.977.133,00 zł, w tym usługi związane z organizacją wyjść i wycieczek szkolnych – 147.028,48 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę – 477.933,11 zł,
- podróże krajowe (bilety komunikacji zbiorowej, delegacje) – 33.995,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, honoraria – 150.661,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.242,27 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakupiono szorowarkę do basenu w SP nr 50 oraz polerkę wysokoobrotową dla SP nr 4) – 74.177,69 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 179.305,17 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności m.in. wysyłano e-maile z informacją o kwocie należności, informowano dłużników o zaległościach telefonicznie, wysłano wezwania do zapłaty. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły.

Osiągnięte dochody stanowią 43,46% dochodów planowanych, zaś wydatki 43,39% wydatków planowanych na 2021 rok. Przyczyną powyższego jest zaistniała sytuacja pandemiczna w kraju i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku**

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	114 501,46	114 139,46
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	203 294,46	203 217,46
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	150 451,06	150 451,16
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	203 897,35	203 767,35
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	295 566,50	295 566,50
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	184 559,63	184 559,63
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	108 576,82	107 679,82
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	115 085,34	114 833,34
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	133 411,23	134 841,65
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	468 467,66	468 389,66
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	222 540,61	222 021,02
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	59 256,20	60 291,10
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	99 293,13	99 293,13
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	316 758,48	316 694,48
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	544 880,02	524 403,54
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYŃNY	138 886,70	138 829,30
17	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 IM. JANUSZA KORCZAKA	38 810,73	42 276,85
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARIII MONTESSORI	194 108,08	194 110,08
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	486 660,61	479 837,60
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	162 098,56	162 099,23
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	380 666,56	380 666,56
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	81 111,66	81 164,16
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	133 107,51	133 057,51



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	37 333,85	37 333,85
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	104 084,69	103 929,69
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	183 997,67	183 863,25
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	228 943,53	228 935,57
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO	187 652,22	185 942,50
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	165 423,56	165 482,62
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	240 193,70	239 828,70
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	76 912,93	76 908,40
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	90 421,41	90 421,41
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	62 601,32	62 479,07
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	514 248,88	514 149,94
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	616 008,46	615 822,46
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	296 124,77	295 645,87
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	170 780,38	170 187,18
38	SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	66 037,38	66 037,38
39	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	87 344,19	87 344,19
40	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO	93 948,38	93 948,38
41	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	21 490,53	21 490,53
42	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 431,04	2 431,04
43	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	46 273,28	46 209,26
44	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA	87 234,71	87 234,71
45	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII KONOPNICKIEJ	26 806,37	26 806,37
46	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	67 334,43	67 333,62
47	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	26 401,61	26 401,61
48	XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	12 745,00	12 741,08



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
49	XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁANCÓW SYBIRU	31 205,08	31 205,08
50	XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	4 583,66	4 583,43
51	XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	119 292,30	119 292,30
52	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	143 076,60	142 999,80
53	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	89 196,05	89 196,05
54	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORŁĄT LWOWSKICH	254 533,68	254 533,68
55	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	87 468,54	87 442,94
56	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	45 448,99	45 451,48
57	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	356 588,11	355 590,84
58	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	474 074,10	474 188,80
59	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	220 901,95	220 901,95
60	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	149 411,98	149 411,98
61	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	61 835,96	61 835,96
62	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	114 575,30	114 535,67
63	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	1 513,00	1 513,00
64	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	82 425,65	87 212,27
65	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	50 030,57	50 030,57
66	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	34 943,77	34 943,77
67	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	313 453,21	313 427,21
68	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	48 114,29	48 114,29
69	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	93 643,00	94 012,00
70	LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	180 877,65	180 877,65
71	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	6 271,73	6 271,00
72	ZESPÓŁ PORADNI NR 3	2 081,27	2 211,29
73	BURSA SZKOLNA NR 1	11 621,72	12 001,11



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
74	BURSA SZKOLNA NR 2	2 870,83	2 685,79
75	BURSA SZKOLNA NR 3	10 230,90	17 385,15
76	BURSA SZKOLNA NR 5	29 541,83	30 386,28
77	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	80 745,91	78 596,94
78	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	8 859,54	6 878,33
79	SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II	24 569,37	31 834,32
80	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. PROF. ZOFII SĘKOWSKIEJ	126 468,72	108 532,75
81	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	77 385,21	77 381,41
82	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		1,97
83	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	35 766,38	29 904,54
84	PRZEDSZKOLE NR 2	3 183,00	2 805,84
85	PRZEDSZKOLE NR 3	2 452,07	2 111,25
86	PRZEDSZKOLE NR 5	32 447,44	31 796,01
87	PRZEDSZKOLE NR 7	266,24	1 305,87
88	PRZEDSZKOLE NR 9	757,50	381,00
89	PRZEDSZKOLE NR 10	2 876,09	4 008,09
90	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11	2 128,25	1 149,67
91	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12	3 916,04	4 092,86
92	PRZEDSZKOLE NR 13	3 029,75	4 531,77
93	PRZEDSZKOLE NR 14	845,35	690,84
94	PRZEDSZKOLE NR 15	2 307,93	2 198,02
95	PRZEDSZKOLE NR 16	376,66	852,70
96	PRZEDSZKOLE NR 18	11 180,82	9 474,07
97	PRZEDSZKOLE NR 19	624,13	1 911,03
98	PRZEDSZKOLE NR 22		752,92
99	PRZEDSZKOLE NR 26	16,81	28,51
100	PRZEDSZKOLE NR 28	2 202,64	2 231,91



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
101	PRZEDSZKOLE NR 31	0,16	434,90
102	PRZEDSZKOLE NR 32		1 717,18
103	PRZEDSZKOLE IM. KUBUSIA PUCHATKA NR 33	8 788,46	10 514,52
104	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36	115,96	539,14
105	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 39	7 386,90	8 452,40
106	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40	100,00	173,74
107	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 42	3 232,43	5 322,69
108	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 43	5 662,84	6 874,26
109	PRZEDSZKOLE NR 44	1 774,03	2 093,14
110	PRZEDSZKOLE NR 45	5 875,97	5 000,03
111	PRZEDSZKOLE NR 46	1 239,77	1 236,91
112	PRZEDSZKOLE NR 47	5 493,04	7 165,81
113	PRZEDSZKOLE NR 48	6 356,17	6 412,97
114	PRZEDSZKOLE NR 49	1 664,36	1 618,37
115	PRZEDSZKOLE NR 50	2 325,97	3 167,92
116	PRZEDSZKOLE NR 52	8 192,63	8 315,40
117	PRZEDSZKOLE NR 54	7 361,36	7 305,01
118	PRZEDSZKOLE NR 56	10 550,91	12 219,83
119	PRZEDSZKOLE NR 57	3 978,69	4 364,67
120	PRZEDSZKOLE NR 59	4 341,36	4 352,77
121	PRZEDSZKOLE NR 63	7 633,65	7 632,14
122	PRZEDSZKOLE NR 64	1 519,45	1 402,00
123	PRZEDSZKOLE NR 66	1 553,60	1 826,43
124	PRZEDSZKOLE NR 69	3 934,87	3 899,67
125	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 70	7 819,53	7 488,15
126	PRZEDSZKOLE NR 72	6 620,34	6 851,95
127	PRZEDSZKOLE NR 73	583,93	1 393,42
128	PRZEDSZKOLE NR 74	7 730,60	6 949,79
129	PRZEDSZKOLE NR 75	5 537,96	6 392,68



Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
130	PRZEDSZKOLE NR 76	2 926,47	3 510,00
131	PRZEDSZKOLE NR 77	67 981,49	69 804,68
132	PRZEDSZKOLE NR 78	26,00	24,02
133	PRZEDSZKOLE NR 79	4 890,69	5 407,66
134	PRZEDSZKOLE NR 81	4 053,78	3 638,68
135	PRZEDSZKOLE NR 83	12 808,50	13 169,43
136	PRZEDSZKOLE NR 84	9 481,21	9 286,49
137	PRZEDSZKOLE NR 85		17,65
138	PRZEDSZKOLE NR 87	320,47	223,03
139	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	516,30	871,00
140	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	79 432,77	79 520,85
Razem		12 100 794,84	12 083 384,61

Prezydent Miasta Lublin



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok:

	Strony
1. Teatru im. H. Ch. Andersena	1-7
2. Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”	8-18
3. Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”	19-28
4. Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej	29-37
5. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”	38-46
6. Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”	47-58
7. Centrum Kultury	59-71
8. Teatru Starego	72-83
9. Warsztatów Kultury	84-95
10. Galerii Labirynt	96-106
11. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	107-116
12. Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	117-119

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	4 554 600,00	4 501 547,82	98,84
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 914 000,00	3 914 000,00	3 862 000,00	98,67
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 914 000,00	3 914 000,00	3 862 000,00	98,67
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 000,00	73 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	486 000,00	520 000,00	519 021,29	99,81
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	486 000,00	520 000,00	519 021,29	99,81
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	47 600,00	47 526,53	99,85
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 431 000,00	4 554 600,00	4 471 354,98	98,17
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 852 300,00	2 828 690,00	2 748 330,22	97,16
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 686 300,00	2 664 190,00	2 583 982,83	96,99
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	25 000,00	9 300,00	9 260,00	99,57
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	120 000,00	121 500,00	121 383,19	99,90
2.1.2.1	dla pracowników	5 000,00	34 800,00	34 737,50	99,82
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	115 000,00	86 700,00	86 645,69	99,94
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	46 000,00	43 000,00	42 964,20	99,92
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	450 000,00	449 407,74	99,87
2.3	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	52 000,00	51 395,02	98,84
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 900,00	11 823,23	99,35
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	81 200,00	81 130,35	99,91
2.5	Materiały i wyposażenie	64 000,00	109 000,00	108 279,97	99,34
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	8 000,00	2 210,00	2 208,82	99,95
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	71 100,00	87 800,00	87 774,74	99,97
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	45 000,00	71 000,00	70 986,00	99,98
2.10	Amortyzacja	101 000,00	87 000,00	86 602,38	99,54
2.11	Czynsze	219 000,00	230 400,00	230 321,06	99,97
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		4 000,00	3 901,95	97,55
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	515 600,00	539 400,00	539 193,50	99,96
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	30 192,84	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	30 192,84	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5.4
1	2	3	4	5	6
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	39 375,00	
	w tym wymagalne			0	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			314 772,13	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 431 000,00	4 554 600,00	4 471 354,98	98,17
	Organizacja przedstawień teatralnych	2 976 600,00	2 767 600,00	2 714 313,32	98,07
	Obsługa administracyjno-techniczna	1 404 000,00	1 650 000,00	1 622 728,64	98,35
	Działalność edukacyjno-warsztatowa	50 400,00	50 000,00	47 313,02	94,63
	Projekt "Lato w Teatrze"		40 000,00	40 000,00	100,00
	projekt "Kultura dostępna"		47 000,00	47 000,00	100,00
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		14 500,00	14 193,60	97,89
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		0	0,00	
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	47,50	48,13	48,13	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 669,00	4 507,00	4 458,00	98,91
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	30 346,42	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	4 245,18	

Lublin, 17.02.2022 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Barbara
Wałachowska
Teatr im. H.Ch.
Andersena
Date / Data: 2022-
03-29 15:13



Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof
Rzączyński
Date / Data: 2022-
03-29 14:40

Informacja z realizacji planu finansowego i merytorycznego Teatru im. H. Ch. Andersena za 2021 rok

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w 2021 roku zagrał 166 spektakli w siedzibie Teatru oraz 5 spektakli poza siedzibą, łącznie zagrano 171 spektakli. W prezentowanych przedstawieniach, uczestniczyło 18 196 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 87,58 %.

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 koźlątek”
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 roku 2021 poza premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Szewczyk Dratewka*, *Bucik Kopciuszka*, *Calineczka*, *Historia Naturalna*, czyli o

niezwykłych żyjątkach, Zwierzęta Doktora Dolittle, Lekcje Niegrzeczności czyli Łysol i Strusia, Pyza na Polskich Drózkach, Słowik i Babka natura, Tymoteusz i Psiuńcio.

Spektakle w terenie :

Podczas Festiwalu Familijnego organizowanego w Parku Ludowym przez Centrum Kultury w Lublinie zaprezentowaliśmy dwukrotnie spektakl pt. „Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy”, 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”.

We wrześniu 2021 zagraliśmy spektakl „ Słowik i Babka Natura” na V Festiwalu Małych Prapremier w Wałbrzychu w Teatrze Lalki i Aktora.

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: 4 554 600 zł, które w 2021 r. wykonane zostały w 98,84 % tj. w kwocie: **4 501 547,82 zł** , z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta **3 862 000,00 zł**
(98,67 %)

2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **73 000,00 zł** (100%),

obejmują:

- projekt Lato w Teatrze w ramach projektu z Instytutem Teatralnym 40 000,00 zł.
- projekt Kultura Dostępna w ramach programu MKiDN 33 000,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację „Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy”

3. przychody własne **519 021,29 zł (99,81%)**

obejmują wpływy:

- sprzedaż biletów	411 880,40 zł
- pozostała sprzedaż obejmuje:	107 140,89 zł
- wynajem pomieszczeń (refaktura mieszkań „Dom Aktora”)	7 698,48 zł.
- sprzedaż książki „Dzieje Teatru Lalek „	1 387,23 zł.
- sprzedaż online	1 203,24 zł.
- Sponsoring (Bogdanka)	33 000,00 zł.
- sprzedaż spektakli (Festiwal Park Ludowy, Muszla, Festiwal Maskarada Rzeszów)	32 000,00 zł.
- sprzedaż spektaklu (Festiwal Pinokio)	5 000,00 zł.
- sprzedaż spektaklu (na Mikołaja – KRUS)	6 900,00 zł.
- faktury kompensacyjne dotyczące wzajemnej współpracy	19 930,80 zł.
- sprzedaż gadżetów teatralnych	21,14 zł.

4. Pozostałe przychody **47 526,53 zł (99,85 %)**

obejmują :

- odsetki bankowe	526,32 zł
- pokrycie amortyzacji sfinansowane dotacją rozliczane w czasie	40 400,33 zł
- pozostałe przychody operacyjne	1 384,68 zł
- odszkodowanie (dotyczy rozbitej szyby w CSK)	5 215,20 zł.

Zaplanowano koszty w kwocie: 4 554 600,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły **4 471 354,98 zł** (98,17%), które przeznaczono na:

1.wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 260 956,21 zł
z tego :	
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w tym nagrody jubileuszowe – 9 260,00 zł.	2 583 982,83 zł
-honoraria	121 383,19 zł
- umowy - zlecenia	42 964,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	449 407,74 zł
- Składki na FP	51 395,02 zł
- Składki PPK	11 823,23 zł

Średnia płaca – 4 458,00 zł

Przeciętne zatrudnienie- 48,13 etatu

2. Pozostałe koszty bieżące 1 210 398,77 zł

w tym:

- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	108 279,97 zł
- energia (woda ,energia elektryczna ,gaz)	2 208,82 zł
- podatki i opłaty	70 986,00 zł
- amortyzacja	86 602,38 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 130,35 zł
- inne usługi (m.in. usługi poligraficzne, informatyczne)	87 774,74 zł
- czynsz	230 321,06 zł
- podróże służbowe	3 901,95 zł
-pozostałe koszty składające się z :	539 193,50 zł
- Badania lekarskie pracowników	2 415,00 zł
- Świadczenia BHP	6 195,78 zł
- Tantiemy za spektakle	22 940,75 zł
- Opłaty licencyjne	3 898,80 zł
- Opłaty związane z współpracą z CSK „ Wychowywać przez sztukę „	465 000,00 zł
- Inne koszty (m.in. koszty finansowe, operacyjne, f-ry barterowe, sponsoring)	38 743,17 zł

W 2021 roku dokonano jednego zakupu inwestycyjnego – zakupiono system mikroportów wraz z niezbędnym osprzętem na kwotę 14 193,60 zł. Zakup został sfinansowany ze środków własnych pochodzących ze zwrotu VAT.

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 26 933 zł z tytułu VAT oraz 12 442 zł z tytułu należności od odbiorców.

Razem należności : 39 375,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 wynosi : 314 772,13 zł
z tego :

- rachunek bankowy	310 715,88 zł
- kasa	4 056,25 zł

Rok 2021 został zakończony dodatnim wynikiem – **zyskiem, który wynosi 30 192,84 zł.** Pomimo wprowadzonego stanu epidemii, która spowodowała zawieszenie prowadzonej działalności artystycznej w zakresie wystawiania spektakli na scenie Teatru Andersena, został uzyskany dodatni wynik finansowy. Został on osiągnięty dzięki dobrze prowadzonemu mechanizmowi kontroli wydatkowania środków oraz pozyskiwania dodatkowych przychodów.

Lublin, 17.02.2022 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Barbara
Wałachowska
Teatr im. H.Ch.
Andersena
Date / Data: 2022-
03-29 15:13



Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof
Rzeczyński
Date / Data: 2022-
03-29 14:38

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	w zł	w zł i gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			309 862,46	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 064 000,00	2 244 000,00	2 091 230,14	93,19
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 850 000,00	1 937 000,00	1 878 000,00	96,95
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 850 000,00	1 887 000,00	1 828 000,00	96,87
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		50 000,00	50 000,00	100,00
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności	204 000,00	246 000,00	152 901,20	62,15
1.3.1	z usług	200 000,00	242 000,00	152 451,20	63,00
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	10 000,00	16 000,00	15 328,94	95,81
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 064 000,00	2 244 000,00	2 226 050,28	99,20
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 130 000,00	1 074 000,00	1 059 747,36	98,67
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	950 000,00	990 000,00	976 127,36	98,60
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	25 000,00	27 000,00	26 112,88	96,71
2.1.1.2	w tym odprawy		8 000,00	7 560,00	94,50
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	84 000,00	83 620,00	99,55
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 800,00	162 243,69	99,66
2.3	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 000,00	11 919,49	99,33
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 135,22	94,60
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	32 545,17	98,62
2.5	Materiały i wyposażenie	130 000,00	79 000,00	78 418,49	99,26
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	100 000,00	115 000,00	114 793,59	99,82
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	197 000,00	427 000,00	426 068,44	99,78
2.9	Podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	5 906,00	98,43
2.10	Amortyzacja	26 000,00	45 000,00	44 802,94	99,56
2.11	Czynsze	245 000,00	246 000,00	245 897,28	99,96
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00			
2.13	Pozostałe koszty	20 000,00	43 000,00	42 572,61	99,01
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-134 820,14	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-134 820,14	
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	253,79	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			184 217,16	

8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 064 000,00	2 244 000,00	2 226 050,28	99,20
8.1	Organizacja koncertów, spektakli itp.	133 000,00	8 000,00	7 991,37	99,89
8.2	Organizacja warsztatów, spotkań i odczytów	20 000,00	10 000,00	9 310,88	93,11
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	20 000,00			
8.4	Organizacja konkursów, przeglądów itp.	30 000,00	8 000,00	7 265,34	90,82

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych	85 000,00	265 000,00	260 428,58	98,27
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	50 000,00	4 000,00	3 779,54	94,49
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna	95 000,00	59 000,00	58 379,61	98,95
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych		280,00	159,90	57,11
8.9	Koszty utrzymania instytucji	1 631 000,00	1 715 000,00	1 706 702,17	99,52
8.10	Festyn z okazji Dnia Dziecka w dzielnicy Tatary (dofinansowanie – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary w wysokości 10.000,00 zł)		15 000,00	14 178,28	94,52
8.11	Festiwal Kulturalne Lato w dzielnicy Dziesiąta (dofinansowanie – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta w wysokości 10.000,00 zł)		18 000,00	17 568,26	97,60
8.12	Realizacja działań w ramach projektów: „Kultura na resorach” (dofinansowanie z MHP)		58 000,00	57 564,34	99,25
8.13	Dofinansowanie pikniku dzielnicowego (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie w wysokości 10.000,00 zł)		11 000,00	10 002,01	90,93
8.14	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w okresie letnim na terenie dzielnicy Dziesiąta – zadanie zgłoszone przez Radę dzielnicy Dziesiąta		2 000,00	2 000,00	100,00
8.15	Steryliczacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt (organizacja festynu w dzielnicy Hajdów-Zadębie) – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII		50 000,00	50 000,00	100,00
8.16	Realizacja projektu „Utworzenie innowacyjnej i nowoczesnej Pracowni Scenicznej” (MKDNIŚ)		20 720,00	20 720,00	100,00
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		160 000,00	160 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta		30 000,00	30 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		193 000,00	192 453,89	99,72
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		30 000,00	30 000,00	100,00
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,75	19,75	18,76	94,99
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 903	4 030	4 186	103,87
	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 Agata Krawczyk
Data: 2022.03.25 13:26:26 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra Szulc - Choma, Dzielnica Kultury Bronowice
Data: 2022.03.28 10:51:51 CEST

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok

I. Przychody ogółem:	2.091.230,14
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.828.000,00
2. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów (Organizacja festynu w dzielnicy Hajdów-Zadębie – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII „Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt)	50.000,00
3. Przychody z prowadzonej działalności	152.901,20
a) z usług	152.451,20
b) z najmu	450,00
4. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00
a) Muzeum Historii Polski „Kultura na resorach”	45.000,00
5. Pozostałe przychody:	15.328,94
a) wynagrodzenie płatnika	189,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012, 2015, 2020 roku)	9.682,11
c) amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dla pracowni MediaLab zakupionego przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.	4.747,99
d) odszkodowanie z tytułu szkody	366,76
e) odsetki bankowe	343,08
Przychody z prowadzonej działalności stanowią 7,31% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:	
1. Opłaty za zajęcia i warsztaty (m. in. gimnastyka dla seniora, zespół plastyczny, balet plastyka przy sztalugach, Akademia Malucha, Grupa Twórcza, taniec hip-hop, fitness, warsztaty wokalne, rękodzieła, „Tworzymy BAND”, bębniarskie, ukulele)	32.990,00
2. Akcja Lato	2.213,00
3. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne (koncerty)	116.475,00
4. Dystrybucja audiobooków	117,05
5. Sprzedaż książki	100,00
6. Udostępnienie przestrzeni sieciowej na reklamę na kanale YouTube	556,15
Razem	152.451,20

Przychody z najmu w wysokości 450,00 dotyczą udostępniania pomieszczeń Pracowni Kultury Maki przy ul. Olchowej 8.

II. Koszty bieżące ogółem 2.226.050,28

W 2021 roku koszty bieżące wynoszą 2.226.050,28 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe 976.127,36

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba zatrudnionych w 2021 roku wyniosła 18,76 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 4.186 zł. W 2021 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 26.112,88 zł, odprawę emerytalną w kwocie 7.560,00 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalent za urlop w wysokości 3.426,94 zł oraz nagrody uznaniowe dla 14,25 etatów w kwocie 38.000,00 zł. Zmiana wynagrodzenia objęła 1 etat od 01.11.2021 r. o 200 zł.

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia 83.620,00

Pozostałe wynagrodzenia to umowy zlecenia i umowy o dzieło związane m.in. z:

- prowadzeniem zajęć i warsztatów kulturalno-edukacyjnych,
- wykonaniem koncertów, spektakli itp.,
- organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne 163.378,91

W tym 1.135,22 zł stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (2 etaty – na dzień 31.12.2021 r.). Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy 11.919,49

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.545,17

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia 78.418,49

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- materiały biurowe 693,52
- materiały gospodarcze 7.293,41
- wyposażenie 13.219,70
- materiały plastyczne 6.405,40
- upominki i nagrody 2.970,00
- zakup wydawnictw 176,40
- artykuły spożywcze 4.117,54
- materiały eksploatacyjne do drukarek 9.421,00
- pozostałe materiały (do prowadzenia zajęć, warsztatów, organizacji wydarzeń kulturalnych, realizacji projektu „Kultura na resorach” oraz materiały niezbędne do utrzymania ciągłości pracy w instytucji) 34.121,52

Ad 2.6 Energia 114.793,59

Na koszty energii składają się:

- energia cieplna 93.887,75
- energia elektryczna 19.784,27
- woda 1.121,57

Ad 2.8 Zakup usług 426.068,44

Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:

1. Usługi telekomunikacyjne 9.019,67
2. Usługi transportowe 3.346,00
3. Usługi pocztowe i kurierskie 518,08
3. Usługi noclegowe 7.115,00
4. Usługi gastronomiczne 2.495,90
5. Usługi instruktorów obcych 9.720,00
6. Usługi drukarskie (wydruk ulotek, plakatów, katalogu, materiałów na wydarzenia kulturalne) 7.472,12
7. Pozostałe usługi: 386.381,67
 - organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych, zajęć, warsztatów i innych form działalności prowadzonych przez instytucję, w tym koszty związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Tatary, Dziesiąta, Hajdów-Zadębie oraz usług związanych z realizacją projektu „Kultura na resorach” i organizacją zadania w ramach budżetu obywatelskiego, 321.468,12
 - nadzór nad programem FK, aktualizacja programów i certyfikatów, hosting skrzynek poczty elektronicznej, strony www, przestrzeni wirtualnej do przechowywania filmów, obsługa newslettera, prace programistyczne na stronie internetowej i w elektronicznym 37.951,98

3. Fortepian cyfrowy YAMAHA Gran Touch GT-2 - 29.000,00 zł,
4. System wspomaganie słuchu z pętlą indukcyjną - 18.450,00 zł,
5. Platforma przyschodowa - 64.032,99 zł.

Inwestycje w kwocie 192.453,89 zł sfinansowano :

- Dotacja celowa z budżetu miasta - 30.000,00 zł,
- Dotacja od MKDNIŚ - 130.000,00 zł
- Przychody własne - 32.453,89 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z, w tym wymagalne - nie występują.

Należności wg sprawozdania Rb N wynoszą 253,79 zł (dotyczą opłat za zajęcia, korekty opłat za wodę i ścieki (ZNK) - płatności wpłynęły w styczniu 2022 r.), w tym wymagalne – nie występują.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie 7.351,17 zł, rozrachunki z US i ZUS w kwocie 26.979,17 zł, rozrachunki z TU „Warta” na kwotę 1.064,00 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Strata spowodowana jest nie otrzymaniem dotacji podmiotowej w pełnej wysokości wynikającej z planu finansowego, mniejszymi przychodami z prowadzonej działalności w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 oraz realizacją projektów „Kultura na resorach”, „Utworzenie innowacyjnej i nowoczesnej Pracowni Scenicznej”. Ponadto w ciągu roku drastycznie wzrosły ceny materiałów, usług oraz sprzętu.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisano przez Agata
Krawczyk
Data: 2022.03.25 13:25:38 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisano przez Aleksandra
Szulc - Chomętowski Dzieńnicowy Dom
Kultury Bronowice
Data: 2022.03.28 10:37:33 CEST

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” za 2021 rok

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 trzeciej filii – Pracowni Kultury Dziesiąta, zlokalizowanej przy ul. Zbigniewa Herberta 14. Opracowana została koncepcja architektoniczno-budowlana i skompletowana dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia kolejnych etapów realizacji zadania. W II połowie roku Urząd Miasta wszczął postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym zrealizował **150 wydarzeń kulturalnych** adresowanych do różnych grup wiekowych. Były to interdyscyplinarne działania promujące aktywne spędzanie czasu wolnego, służące integracji społecznej o charakterze artystycznym, edukacyjnym oraz rekreacyjnym. W okresie sprawozdawczym zorganizowano między innymi: koncerty, warsztaty, działania animacyjno-integracyjne oraz wystawy połączone z wernisażami, w których udział wzięło łącznie **5 924 osoby**. W okresie sprawozdawczym zorganizowano **6 konkursów** oraz **1 przegląd**, w których ogółem wzięło udział **1 737 uczestników**.

W wyniku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią, zainicjowane zostały nowe formy pracy. Działalność w I kwartale 2021 r. kontynuowana była w formie on-line, a następnie w formie hybrydowej. W skład oferty wirtualnej weszły prowadzone za pośrednictwem platformy do wideokonferencji oraz mediów społecznościowych, w tym na kanale YouTube instytucji oraz na Facebooku, cykle takie jak: *Edukacja Kulturalna ON-LINE*; *ZOOM na kulturę*, *Wyzwanie fotograficzne* – konkurs internetowy. W ramach działalności hybrydowej instytucji udostępniony on-line został cykl zajęć umuzykalniających prezentujący naukę gry na ukulele. Zaprezentowano **20 odcinków**, które obejrzało **34 851 odbiorców**.

Konieczność przeniesienia części aktywności instytucji do internetowych kanałów komunikacji z odbiorcami pozwoliła zanotować ogromny wzrost liczby odbiorców regularnych działań w sieci. Tylko w bieżącym okresie sprawozdawczym materiały opublikowane w serwisie YouTube zostały wyświetlone 188 900 razy, co stanowi wzrost o blisko 95% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Kanałowi instytucji przybyło 1 850 subskrybentów, co stanowi 58,4% łącznej liczby regularnych widzów wszystkich materiałów opublikowanych na tej platformie. Łączny czas oglądania opublikowanych materiałów wyniósł ponad 11 454 godziny, co w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi wzrost o 156,2% i oznacza, że widzowie coraz chętniej sięgają po materiały z zakresu edukacji kulturalnej, które instytucja publikuje w sieci.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały prace nad kolejną pozycją wydawniczą Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. W opracowaniu jest czwarta książka z cyklu *Podróżnik Lubelski*, zatytułowana: *Kroniki Babci Poli*. Cykl ten prezentuje ważne, ciekawe fakty z historii Lublina, jego zabytki, tożsamość kulturową i etniczną oraz stanowi skarbnicę wiedzy o Lublinie. Ponadto w 2021 r. wydane zostały dwa audiobooki w tym jeden w formie słuchowiska.

Ważną inicjatywą w roku 2021 była organizacja *Lublin Youth Festival*, czyli wydarzenia muzycznego dla młodzieży oraz młodych osób dorosłych, podczas którego wystąpili najpopularniejsi polscy artyści młodego pokolenia, reprezentujący wiele gatunków i stylów muzycznych. Kilkundniowy festiwal odbył się w Muszli koncertowej Ogrodu Saskiego. Na scenie wystąpili: Daria Zawiałow, Ralph Kaminski, Mery Spolsky, Janek Traczyk oraz zespół Czarno-Czarni. Koncerty te były poprzedzone występami lubelskich zespołów muzycznych. W ramach festiwalu odbyło się **9 koncertów**, w których udział wzięło **1 697 osób**.

I. Informacja o tematycznych cyklach spotkań z kulturą i sztuką.

Jednym z zadań realizowanych przez instytucję jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych, ukierunkowane na najciekawsze i oryginalne procesy w kulturze, poprzez cykle tematyczne oraz promocję aktywnych form udziału w kulturze. W 2021 roku zrealizowanych zostało 11 cykli, takich jak:

1. *Zoom na kulturę* – interdyscyplinarne warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych transmitowane on-line. W ramach cyklu odbyło się 11 warsztatów, w których udział wzięło 30 osób.
2. *Wiosna w plenerze* – plenerowe zajęcia warsztatowo-animacyjne skierowane do dzieci 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 ciekawe techniki plastyczne, a także biorą udział w animacjach tanecznych i ruchowych. W ramach cyklu odbyły się 3 spotkania, w których udział wzięło 7 osób.
4. *Festiwal Kulturalne Lato* – zrealizowane zostały 4 wydarzenia plenerowe w dzielnicach: Bronowice, Dziesiąta, Kośminek oraz Tatary, w ramach których odbyło się 16 interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych. W wydarzeniach udział wzięło 550 osób.
5. *Włącz się w kulturę* – warsztaty artystyczne skierowane do dzieci z lubelskich przedszkoli i szkół. Zrealizowanych zostało 14 warsztatów, w których udział wzięło 236 osób.
6. *Zorganizuj się!* – warsztaty rękodzieła DIY. W ramach cyklu odbyły się 3 spotkania, w których udział wzięło 7 osób.
7. *Jesień w plenerze* - plenerowe zajęcia warsztatowo-animacyjne skierowane do dzieci oraz młodzieży. Przeprowadzono 5 warsztatów, w których udział wzięło 26 osób.
8. *Life Mania* – pilotażowe spotkanie streamingowane na profilu Facebook instytucji, zapowiadające nowy cykl działań. W spotkaniu udział wzięło 60 osób.
9. *Czwartkowy Gram-OFF/ON* – koncerty prezentujące autorską twórczość muzyków działających lub pochodzących z regionu lubelskiego. Zorganizowano 1 koncert, w którym wzięło udział 13 osób.
10. *Aktywny Senior* – zajęcia ruchowe dla seniorów organizowane na świeżym powietrzu. W ramach cyklu odbyło się 8 zajęć, w których udział wzięło 5 stałych uczestników.
11. *Warsztaty świąteczne* – coroczne warsztaty, tematyką nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia. Odbyło się 5 warsztatów, w których udział wzięło 31 osób.

II. Informacja na temat form pracy stałej oraz Edukacji Kulturalnej on-line.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego z uwzględnieniem edukacyjnego i prospołecznego charakteru działań prowadzone były zajęcia stałe dla wszystkich grup wiekowych. Miały one na celu zwiększanie kompetencji kulturalnych poprzez poznawanie różnorodnych dziedzin sztuki oraz rozwijanie talentów. Przygotowana została także oferta warsztatów on-line dla wszystkich grup wiekowych odbiorców w ramach cyklu *Edukacja kulturalna on-line*.

W związku z trwającą pandemią i wprowadzeniem restrykcji działalność domu kultury odbywała się w reżimie sanitarnym wskutek czego ilość grup oraz liczebność uczestników została ograniczona.

Rodzaj form pracy stałej (ilość grup)	Częstotliwość zajęć/projektów	Liczba zrealizowanych godzin	Liczba stałych uczestników zajęć/projektów	Uwagi
INTERDYSCYPLINARNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA				
Akademia Malucha 2 grupy – Sezon 2020/2021 3 grupy – Sezon 2021/2022	2 razy w tygodniu, po 1,5h każda z grup	132	34	Zajęcia prowadzone od 24 maja 2021 roku.
Akademia Smyka 1 grupa – Sezon 2021/2022	1 raz w tygodniu, po 1h	9	2	Zajęcia prowadzone od 20 października 2021 roku.
EDUKACJA PLASTYCZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW				
Zespoły plastyczne. Warsztaty malarskie i ceramiczne 11 grup – Sezon 2020/2021 13 grup – Sezon 2021/2022	1 raz w tygodniu, od 1,25h do 1,5h, w zależności od wieku uczestników	309,5	197	Zajęcia prowadzone od 24 maja 2021 roku. Prace 56 Uczestników Zespołów Plastycznych zostały wysłane na dwa konkursy o randze wojewódzkiej.
Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne dla dorosłych i seniorów 7 grup – Sezon 2020/2021 7 grup – Sezon 2021/2022	tkanina artystyczna, batik, patchwork, rękodzieło, ceramika 1 raz w tygodniu, od 1,5h do 2h; malarstwo: 3 razy w tygodniu, po 2h	282	67	Zajęcia prowadzone od 24 maja 2021 roku.

EDUKACJA TANECZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zespoły baletowe <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i> <i>2 grupy – Sezon 2021/2022</i>	2 razy w tygodniu, po 1h	54	33	Zajęcia prowadzone od 26 maja 2021 roku.
Nauka tańca hip-hop <i>4 grupy – Sezon 2020/2021</i> <i>4 grupy – Sezon 2021/2022</i>	2 razy w tygodniu, od 45 min do 1h, w zależności od wieku uczestników	98	64	Zajęcia prowadzone od 24 maja 2021 roku.
Taniec dla dorosłych <i>2 grupy – Sezon 2020/2021</i>	2 razy w tygodniu, od 50 min do 1h każda z grup	13	14	Zajęcia prowadzone od 24 maja do 29 czerwca 2021 roku.

EDUKACJA MUZYCZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Indywidualna nauka gry na gitarze	1 raz w tygodniu, po 2h każda z osób	40	10	Zajęcia prowadzone od 26 maja 2021 roku.
ElemeleNUTKI zajęcia muzyczne dla dzieci <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu, po 1h	2	3	Zajęcia prowadzone od 11 do 25 czerwca 2021 roku.
Na Głosy <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i> <i>1 grupa – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, po 2h	15	17	Zajęcia prowadzone od 11 czerwca 2021 roku.
Tworzymy BAND warsztaty muzyczno-instrumentalne <i>2 zespoły – Sezon 2020/2021</i> <i>2 zespoły – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, po 2h każda z grup	84	20	Zajęcia prowadzone od 25 maja 2021 roku.
Warsztaty gry na bębnach <i>2 grupy – Sezon 2020/2021</i> <i>2 grupy – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, po 1h każda z grup	31	16	Zajęcia prowadzone od 7 czerwca 2021 roku.
Warsztaty gry na ukulele <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i> <i>1 grupa – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, po 1h	15	12	Zajęcia prowadzone od 7 czerwca 2021 roku.
Wieża Babek warsztaty wokalne dla seniorów <i>1 grupa – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, po 1h	6	6	Zajęcia prowadzone od 5 listopada 2021 roku.

INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

Klub Seniora <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i> <i>1 grupa – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, po 2h	34	18	Zajęcia prowadzone od 27 maja 2021 roku.
MediaLab Senior warsztaty z obsługi komputera <i>2 grupy – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, po 1h każda z grup	20	10	Zajęcia prowadzone od 5 października 2021 roku.

INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Misz Masz zajęcia z zakresu rękodzieła <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu, po 1h	6	4	Zajęcia prowadzone od 25 maja do 29 czerwca 2021 roku.
Quilling - zakrecony papier kreatywne warsztaty rękodzielnicze <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu, po 1,5h	6	2	Zajęcia prowadzone od 27 maja do 24 czerwca 2021 roku. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w jednym konkursie o randze wojewódzkiej.
Żarówka <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu, po 1h	6	6	Zajęcia prowadzone od 24 maja do 28 czerwca 2021 roku.
Montownia Wyobraźni <i>1 grupa – Sezon 2020/2021</i>	1 raz w tygodniu, po 2h	2	3	Zajęcia odbyły się 7 czerwca.
Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego <i>2 grupy – Sezon 2021/2022</i>	1 raz w tygodniu, od 1h do 1,5h	29	20	Zajęcia prowadzone od 21 września 2021 roku.

Zajęcia ruchowe				
Gimnastyka dla seniora 4 grupy – Sezon 2020/2021 5 grup – Sezon 2021/2022	2 razy w tygodniu, po 1h każda z grup	162	97	Zajęcia prowadzone od 24 maja 2021 roku.
Fitness 3 grupy – Sezon 2021/2022	2 razy w tygodniu, po 1h w Pracowniach Kultury Maki, 1 raz w tygodniu, po 1h w Pracowniach Kultury Tatarskiej	52	24	Zajęcia prowadzone od 26 września 2021 roku

Edukacja kulturalna ON-LINE

W 2021 roku na kanale YouTube instytucji opublikowane zostały materiały edukacyjne:

Nazwa	Liczba odcinków	Liczba wyświetleń
uCOOLe kontynuacja nauki gry na instrumencie	20	34851

W okresie sprawozdawczym wszystkie materiały z cyklu *Edukacja kulturalna ON-LINE*, znajdujące się na kanale YouTube instytucji, zostały wyświetlone 147 157 razy.

III. Informacja o organizacji konkursów i przeglądów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem 5 konkursów, 1 przeglądu oraz współorganizatorem 1 konkursu. Były to:

- 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.
- I Wojewódzki Konkurs Plastyczny Podaj Łapę*. Współorganizatorem konkursu była Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie. Konkurs Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Lublin. Spośród 183 prac nadesłanych na konkurs, Jury przyznało 15 nagród i 34 wyróżnienia w 5 kategoriach wiekowych.
- Wyzwanie Fotograficzne Zima w obiektywie*. Do Wyzwania przystąpiło 11 uczestników. Wszystkie prace zostały opublikowane na portalu społecznościowym Facebook – na oficjalnym profilu Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.
- 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.
- XIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”*. Spośród 355 prac nadesłanych na konkurs, Jury przyznało 12 nagród i 19 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało prace 73 autorów.
- XIV Festiwal Małych Form Teatralno-Wokalnych „Jasełka i Kolędy Polskie”*. W Festiwalu udział wzięło 98 dzieci z 5 szkół i przedszkoli. Przegląd odbył się w formie on-line na stronie internetowej www.ddkbronowice.pl.
- XXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój świat” pt.: „Futurystyczne Opowieści”*. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na pierwszą połowę 2022 roku.

IV. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” prowadzona jest w trzech galeriach. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 7 wystaw w dwóch galeriach Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.

- W *Galerii Krańcowej* organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów. Zorganizowano łącznie 4 wystawy, które zwiedziło 295 osób.
- W *Galerii Małej* organizowane są wystawy twórczości dzieci z lubelskich szkół i przedszkoli oraz uczestników zajęć stałych w Pracowniach Kultury Maki. Zorganizowano łącznie 3 wystawy, które obejrzało 365 osób.

Ponadto w Ratuszu Lubelskim odbyła się wystawa malarstwa uczestników zajęć stałych *Grupa Twórcza – warsztaty malarstwa sztalugowego*, prowadzonych w Pracowniach Kultury Tatarskiej.

V. Informacja na temat programu *Zima w Mieście* oraz *Lato 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 dzieci.

Program *Lato w Mieście* był prowadzony w okresie wakacji w formie stacjonarnych warsztatów artystycznych. W ramach programu odbyły się 33 warsztaty, takie jak: warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, rękodzielnicze, taneczne, ceramiczne oraz cyrkowe. W programie *Lato w Mieście* udział wzięło 83 dzieci.

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 26 672 unikalnych użytkowników (średnio 2 223 osób miesięcznie), co stanowi wzrost o 56,83% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Użytkownicy łącznie wyświetlili stronę domu kultury 168 206 razy (średnio 14 017 odsłon miesięcznie), co stanowi wzrost o 41,29% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. 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 188 900 razy, co stanowi wzrost o 95% względem analogicznego okresu ubiegłego roku i świadczy o dynamicznym wzroście liczby odbiorców instytucji w Internecie. Łączny czas oglądania opublikowanych materiałów wyniósł ponad 11 454 godziny, a kanałowi instytucji przybyło 1 850 subskrybentów.

Dodatkowo, poprzez publikację zaproszeń na wydarzenia w Polskim Języku Migowym w mediach społecznościowych i na stronie internetowej instytucji, udostępniłyśmy organizowane wydarzenia kulturalne osobom Głuchym i słabosłyszącym.

VII. Informacje o projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W roku sprawozdawczym instytucja realizowała dwa projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Projekt *Kultura na Resorach* był dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. W ramach projektu odbyły się trzy wydarzenia plenerowe na terenie dzielnic: Bronowice, Kośminek i Tatary. Wydarzenia te tematyką nawiązywały do historii lubelskiego przemysłu. W wydarzeniach udział wzięło 600 osób.

Projekt *Utworzenie Innowacyjnej i Nowoczesnej Pracowni Scenicznej* był dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu "Infrastruktura Domów Kultury". Głównym celem projektu było zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia kompleksowej działalności z zakresu edukacji kulturalnej, w szczególności sztuk scenicznych. Projekt obejmował zakup wyposażenia w postaci specjalistycznej aparatury nagłośnieniowej (dwóch kolumn aktywnych), konsoly oświetleniowej oraz fortepianu cyfrowego, które znajdują się w Pracowniach Kultury Maki. W ramach projektu w Pracowni zainstalowany został system wspomaganie słuchu z pętlą indukcyjną. Dodatkowo zakupiona i zamontowana została zewnętrzna platforma przychodowa do transportu osób z trudnościami w poruszaniu się, w tym osób poruszających się na wózkach oraz z pomocą chodzików. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło także na zakup infokiosków, co było bezpośrednią odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie osób z utrudnionym dostępem do informacji o ofercie kulturalnej, w tym osób nieposiadających dostępu do Internetu w domu.

VIII. Informacje dodatkowe.

W okresie sprawozdawczym przygotowano wnioski o dofinansowanie do podmiotów zewnętrznych na realizację sześciu projektów. Pięć z nich to wnioski złożone do MKiDN, a jeden z nich to wniosek trójstronnego projektu wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy, który został zakwalifikowany do Konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. W czerwcu 2021 roku odbyła się konferencja otwierająca dla finalistów. Realizacja projektu przewidziana jest na 2022 rok.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aleksandra
Szulc - Choma, Dzielnicowy Dom
Kultury Bronowice
Data: 2022.03.29 13:08:09 CEST

Strona 5 z 5

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			117 643,14	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 747 800,00	1 733 000,00	1 671 905,64	96,47
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 550 000,00	1 585 400,00	1 525 400,00	96,22
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 585 400,00	1 525 400,00	96,22
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		32 899,00	32 899,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180 800,00	88 700,00	88 301,30	99,55
1.3.1	z usług	148 100,00	56 000,00	55 602,50	99,29
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 700,00	32 700,00	32 698,80	100,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	17 000,00	26 001,00	25 305,34	97,32
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 747 800,00	1 733 000,00	1 666 266,80	96,15
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 087 000,00	1 054 000,00	1 051 737,43	99,79
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	682 000,00	688 000,00	687 822,24	99,97
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 odpawy				
2.1.1.3	w tym nagroda roczna	35 000,00			
2.1.1.4	w tym ekwiwalent za urlop				
2.1.2	honoraria, z tego:	160 000,00	45 000,00	43 070,21	95,71
2.1.2.1	dla pracowników	10 000,00	5 000,00	4 617,21	92,34
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	40 000,00	38 453,00	96,13
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	245 000,00	321 000,00	320 844,98	99,95
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	150 000,00	146 444,33	97,63
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	18 500,00	17 379,86	93,95
2.3.a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 23 300,00	21 000,00	20 863,92	99,35
2.5	Materiały i wyposażenie	95 500,00	86 500,00	59 216,28	68,46
2.6	Energia	100 000,00	115 000,00	112 124,65	97,50
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	234 500,00	232 900,00	207 586,99	89,13
2.9	Podatki i opłaty	15 000,00	16 000,00	13 538,61	84,62
2.10	Amortyzacja	16 000,00	16 100,00	16 044,51	99,66
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 500,00	12 000,00	10 742,93	89,52
2.13	Pozostałe koszty	7 000,00	11 000,00	10 587,29	96,25
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	5 638,84	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	5 638,84	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	0,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			111 678,33	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiściu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 747 800,00	1 733 000,00	1 666 266,80	96,15
	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	140 000,00	130 218,71	93,01
	I A. Edukacja – 10-lecie istnienia DDK „Węglin”.	48 000,00	15 000,00	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 Arcydzieł Filmowych, Ciąg Dalszy, Peryferia, Piątek wieczorową porą, Spis Treści, T1A, Wieczne Czytanie, Zawsze klasyka, Komiksiary.	96 000,00	194 000,00	193 756,96	99,87
	II A. Kultura i sztuka – 10-lecie istnienia DDK „Węglin”.	24 000,00	15 000,00	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, Rękodzielnicza, 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	140 000,00	130 915,55	93,51
	III A. Animacja społeczno-kulturowa – 10-lecie istnienia DDK „Węglin”.	69 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	III B. Animacja społeczno-kulturowa – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundusz Współpracy Dwustronnej dla Programu „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021.	0,00	16 899,00	16 722,24	98,95
	III C. Animacja społeczno-kulturowa Narodowe Centrum Kultury - Program Kultura - Interwencje 2021 "Ludzie. Dzielnica. Obiekty”.	0,00	22 000,00	21 827,80	99,22
	Pozostała działalność statutowa	1 157 800,00	1 175 101,00	1 172 825,54	99,81

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pozyskał przychody w kwocie **1 671 905,64 zł** (96,47% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **88 301,30 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, Rękodzielnicza, Sobota w rytmie rodziny*): **55 602,50 zł**,

- wynajem powierzchni – **32 698,80 zł**.

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura – Interwencje 2021 „*Ludzie. Dzielnica. Obiekty*” – **16 000,00 zł** oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundusz Współpracy Dwustronnej dla Programu „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie **16 899,00 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **25 305,34 zł** składają się między innymi:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równoległe do odpisów amortyzacyjnych oraz dodatkowe wyposażenie przekazane przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – **16 044,51 zł**,

- odszkodowania za zdarzenia losowe w kwocie **6 884,78 zł** – Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń (kwota 3 052,06 zł) oraz Warta S.A. (kwota 3 832,72 zł),

- 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 – **185,39 zł**,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **190,66 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 525 400,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosły **1 666 266,80 zł** (96,15% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 051 737,43 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 687 822,24 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 14,13 etatów ze średnią płacą 4 040,02 zł. W ww. okresie została wypłacona nagroda jubileuszowa w kwocie 2 796,19 zł.

- honoraria: 43 070,21 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 4 617,21 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),

- pozostałe wynagrodzenia: 320 844,98 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, przede wszystkim dla wykonawców występujących w cyklach: „Wieczne Czytanie”, „Ciąg dalszy”, „Spis Treści”, „Komiksiary”, „Piątek wieczorową porą”, „Zawsze klasyka” czy „Piony, poziomy, skosy”. Są to wydarzenia, które promują działalność instytucji we wszystkich jej obszarach.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **59 216,28 zł**, z tego:

- materiały biurowe i inne – 13 573,81 zł,
- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 21 297,68 zł, w tym dyski do serwera NAS, dyski SSD, telefony komórkowe, sejf do pomieszczenia księgowości, walizki ochronne na sprzęt muzyczny, szafa biurowa, mikrofony oraz drukarka,
- zakup programów do działu księgowości (finansowy i kadrowy) – 2 607,60 zł,
- środki czystości w dużej części przeznaczone do dezynfekcji – 3 393,33 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 13 820,39 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 4 523,47 zł.

Koszty usług poniesione w roku 2021 roku wyniosły **207 586,99 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, Kwartalnika *GO!* i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 14 526,38 zł,
- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 86 495,00 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 9 900,00 zł,
- usługi tłumaczenia na polski język migowy – 10 900,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 351,70 zł,
- usługi transportowe – 7 517,31 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 1 044,70 zł,
- usługi noclegowe między innymi dla: Stanisławy Celińskiej, Anny Seniuk, Ireny Jun, Artura Barcisia, Mariusza Szczygła, Doroty Masłowskiej, Hanny Lewandowskiej, Piotra Selima – 5 438,12 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 4 772,40 zł,
- usługi reklamowe – 369,00 zł,
- zakup usług internetowych wraz z wykupem domen – 392,37 zł,
- wynajem ksera oraz sceny wraz z systemem nagłośnieniowo – oświetleniowym na XX Festyn Osiedlowy – 7 988,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 982,41 zł (w tym telefonia komórkowa – 2 953,78 zł, telefonia stacjonarna – 28,63 zł),

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 1300 godzin zajęć oraz 208 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 (bezpośrednio/w sposób czynny)
	stacjonarne	online		
I. Edukacja				
DDK „Czuby Południowe”: 10 form zajęciowych, 12 grup, 19 os. indywidualnie, 314,25 h	295,25 h	19 h	14 osób	99 osób
DDK „Węglin”: 36 form zajęciowych, 24 grupy, 25 os. indywidualnie, 956 h	629,75 h	156,25 h	17 osób	249 osób
Łącznie: 36 form zajęciowych, 36 grup, 44 os. indywidualnie, 1300,25 h	1125 h	175,25 h	31 osób	348 osób
II. Kultura i sztuka				
DDK „Czuby Południowe”: 3 cykle, 24 wydarzenia	0 wydarzeń	24 wydarzenia	80 osób	64 067 odbiorców online
DDK „Węglin”: 7 cykli, 38 wydarzeń	20 wydarzeń	18 wydarzeń	77 osób	251 osób w 47 221 odbiorców online + odbiorcy wystaw
Łącznie: 10 cykli, 62 wydarzenia	20 wydarzeń	42 wydarzenia	157 osób	214 osób + 111 288 odbiorców online + odbiorcy wystaw

III. Animacja społeczno-kulturowa				
DDK „Czuby Południowe” 19 form działania, 89 wydarzeń (akcja, cykle, projekt)	52 wydarzenia	37 wydarzeń	61 osób	491 osób + 16 922 odbiorców online + odbiorcy wystawy
DDK „Węglin”: 15 form działania, 57 wydarzeń (akcja, cykle, projekt)	37 wydarzeń	20 wydarzeń	23 osoby	193 osoby + 8 322 odbiorców online + odbiorcy wystaw
Łącznie: 34 formy działania, 146 wydarzeń (akcja, cykle, projekt)	89 wydarzeń	57 wydarzeń	84 osoby	684 osoby + 25 244 odbiorców online + odbiorcy wystaw

III. Promocja i wydawnictwa

1. W okresie sprawozdawczym Instytucja opublikowała w Internecie łącznie 93 galerie zdjęć dokumentujące realizację programu merytorycznego (47 Węglin i 46 Czuby). Średnia liczba odbiorców i odbiorczyń jednej fotorelacji z działalności DDK „Czuby Pd.” to 1 121 a z DDK „Węglin” 783.
2. Kwartalnik *GO!* – 4 wydania, nakład – 12 500 egz./wydanie, kolportaż: Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny (współpraca z Radami Dzielnic).
3. Współorganizacja XX Dnia Węglina – współpraca z Radą Dzielnicy Węglin Północny.
4. Koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem Maciej Muraszko w ramach Święta Dzielnicy Czuby Południowe.

IV. Dorobek

1. Nominacja do Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury za 2020 rok dla Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe” – *za nieustannie rozwijaną współpracę ze społecznością lokalną, organizację w 2020 r. czteroczątkowych obchodów 5-lecia instytucji, realizację projektu #ddkczubypołudniowe, rozwój i ugruntowanie działań zwiększających dostępność oferty osobom g/Głuchym, realizację autorskich cykli wydarzeń „Ciąg dalszy” i „Piątek wieczorową porą” oraz konsekwentne tworzenie bogatej oferty kulturalnej dla wszystkich lublinian.*

2. 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;

– Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego.

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.

3. 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.

Zosia Deć – II nagroda w ogólnopolskim konkursie „Victoria” V edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego.

Anna Gołębiowska – Wyróżnienie Jury na 13. Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Lublinie

Krystyna Sobczyńska – I nagroda na 17. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Suchedniowie

Witalia Sosnowska

- Grand Prix na 48. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej;
- Wyróżnienie na 17. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Suchedniowie;
- Wyróżnienie w Turnieju Poezji i Prozy 12. Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej w Lublinie.

Teresa Strobel-Kamińska:

- Nagroda Gremium Instruktorskiego na 13. Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Lublinie;
- Wyróżnienie na 17. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Suchedniowie.

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.
- I nagroda w ogólnopolskim konkursie „Victoria” V edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego

Joanna Wypiórkiewicz:

- Nagroda Publiczności na 12. Ogólnopolskim Festiwalu Wywodzących ze Słowa *KOT* w Rżuchowie;
- Nagroda Publiczności i Nagroda Jury na 13. Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Lublinie

V. Uwagi

Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii i jego konsekwencje (obowiązek kwarantanny, zamknięcie Instytucji oraz reżim sanitarny) oraz brak dostatecznego finansowania 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*, *My Mamy*, *Przyjść, pogadać*, *Twoja kolej*. 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*. Zrealizowano również projekt *Ludzie. Dzielnica. Obiekty* finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu *Kultura-Interwencje 2021* oraz wydarzenie jednorazowe w formule online *Śledzie na tapecie*. W DDK „Węglin” został zrealizowany projekt z udziałem senierek i seniorów pn. *Przedmiot pamięci*, a także projekt artystyczny *Manifesty dla przyszłości*.

24.03.2022
S. Kozłowski
A. Domalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	2 055 000	1 974 516,81	96,08%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 660 000	1 660 000	1 643 769,59	99,02%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 660 000	1 660 000	1 643 769,59	99,02%
1.1.1.1	w tym: na remonty	40 000	40 000	39 769,59	99,42%
1.1.1.2	w tym: działalność bieżąca	1 620 000	1 620 000	1 604 000,00	99,01%
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		60 000	60 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	320 000	243 000	183 893,00	75,68%
1.3.1	z usług (wymienione w części opisowej)	300 000	238 000	183 593,00	77,14%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	5 000	300,00	6,00%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		2 000	1 480,50	74,03%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (wymienione w części opisowej)	50 000	90 000	85 373,72	94,86%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 030 000	2 055 000	1 987 573,32	96,72%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 321 800	1 350 700	1 288 888,54	95,42%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 236 800	1 239 700	1 179 661,04	95,16%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	15 300	16 000	15 949,50	99,68%
2.1.1.2	w tym odprawy	7 500	6 800		0,00%
2.1.2	honoraria, z tego:	35 000	41 000	40 224,00	98,11%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	14 000	13 900,00	99,29%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000	27 000	26 324,00	97,50%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (wymienione w części opisowej)	50 000	70 000	69 003,50	98,58%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700	206 000	205 042,01	99,53%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	23 500	16 000	15 629,22	97,68%
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0,00	
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	40 500	40 184,03	99,22%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000	19 000	18 533,25	97,54%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	53 000	52 434,62	98,93%
2.7	Remonty	40 000	40 000	39 769,59	99,42%
2.8	Inne usługi	216 000	221 000	220 314,88	99,69%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	12 000	12 000	11 296,24	94,14%
2.10	Amortyzacja	16 000	54 000	53 982,99	99,97%
2.11	Czynsze	12 000	10 000	9 233,49	92,33%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000	3 100	3 055,86	98,58%
2.13	Pozostałe koszty (wymienione w części opisowej)	35 000	29 700	29 208,60	98,35%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	-13 056,51	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	-13 056,51	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	8 997,50	
	w tym wymagalne	x	x	7 597,50	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	151 073,99	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiściu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 030 000	2 055 000	1 987 573,32	96,72%
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	300 000	280 000	231 006,97	82,50%
Lublin - Lublinowi	10 000	15 000	14 831,14	98,87%
Polonez dla Lublina	10 000			
remont (malowanie klatek schodowych i korytarzy, wymiana starych rur, remont magazynu kostiumów)	40 000	40 000	39 769,59	99,42%
pozostała działalność statutowa	1 670 000	1 720 000	1 701 965,62	98,95%

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	25,92	96,90%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 782 zł	3 791 zł	3 741,36 zł	98,69%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	4 676,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	83 573,72

KLUCZYKSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Marek Oszust
Zespół Pieśni i
Tańca LUBLIN im.
Wandy Kaniorowej

Date / Data:
2022-03-25 11:48

Dyrektor
Bożena Baranowska



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Teresa
Baranowska

Date / Data:
2022-03-25 11:57

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za 2021 rok

Przychody Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” w 2021 roku wyniosły 1 974 516,81 zł (96,08% planu).

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Lublin wyniosła 1 643 769,59 zł, z tego:

- na remonty – 39 769,59 zł
- na działalność bieżącą – 1 604 000,00 zł

ZPiT otrzymał również dotację w wysokości 60 000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2021” z przeznaczeniem na XXXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.

Przychody własne ZPiT „Lublin” w 2021 kształtowały się następująco:

- 1) przychody z usług – 183 593,00 zł (75,68% planu), z tego:
 - nauka tańca – 132 813,00 zł,
 - koncerty – 33 280,00 zł,
 - warsztaty artystyczne – 17 500,00 zł,
- 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300,00 zł (6,00%), z tego:
 - wynajem kostiumów – 300,00 zł
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych – 1 480,50 zł (74,03%), z tego:
 - darowizny – 1 480,50 zł,
- 4) pozostałe przychody – 85 373,72 zł (94,86%), z tego:
 - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 21 213,58 zł,
 - środki otrzymane z ZUS – zwrot nadpłaconych składek (na podstawie Tarczy Antykryzysowej) – 18 998,82 zł,
 - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 14 400,00 zł,
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 9 237,72 zł,
 - przyjęcie do magazynu odnalezionych płyt winylowych, medali pamiątkowych i wytworzonych w Pracowni Krawieckiej elementów kostiumów – 7 418,50 zł,
 - sponsoring – 5 000,00 zł,
 - nagrody z Urzędu Marszałkowskiego z okazji Jubileuszu MSF – 4 938,00 zł
 - zwrot za zakwaterowanie nadliczbowych członków zespołu podczas XXXV MSF – 3 112,20 zł
 - nagroda za zajęcie II miejsca podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” – 600,00 zł
 - odsetki – 162,07 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 – 152,83 zł
- pozostałe – 140,00 zł.

Koszty zrealizowane w 2021 roku wynoszą 1 987 573,32 zł, tj. 96,72% planowanych kosztów.

Są to:

- 1) Wynagrodzenia – 1 288 888,54 zł (95,42%), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 179 661,04 zł (95,16%), w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 15 949,50 zł,
 - odprawy emerytalne – 0,00 zł
 - honoraria – 40 224,00 zł (98,11%), w tym: dla pracowników – 13 900,00 zł
 - umowy zlecenia – 69 003,50 zł (98,58%), w tym: dla pracowników – 13 551,00 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 205 042,01 zł (99,53%),
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 15 629,22 zł (97,68%),
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 184,03 zł (99,22%),
- 5) Materiały i wyposażenie – 18 533,25 zł (97,54%), z tego:
 - olej napędowy – 4 517,62 zł
 - materiały gospodarcze – 3 906,05 zł
 - artykuły biurowe – 3 722,15 zł
 - materiały budowlane i techniczne – 2 558,86 zł
 - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 2 047,80 zł
 - materiały na XXXV MSF – 1 770,78 zł
 - pozostałe – 9,99 zł
- 6) Energia – 52 434,62 zł (98,93%), z tego:
 - energia ciepła – 40 516,19 zł
 - energia elektryczna – 10 012,87 zł
 - woda – 1 905,56 zł
- 7) Remonty – 39 769,59 zł (99,42%), z tego:
 - remont sali magazynowej – 17 638,20 zł
 - malowanie klatek schodowych i korytarzy – 14 898,99 zł
 - remont instalacji sanitarnej – 5 904,00 zł
 - naprawa klimatyzatorów – 1 328,40 zł
- 8) Inne usługi – 220 314,88 zł (99,69%), z tego:
 - usługi związane z MSF (zakwaterowanie, wyżywienie, nagłośnienie, oświetlenie koncertów) – 171 575,28 zł

- organizacja koncertów pozafestiwalowych (nagłośnienie, oświetlenie, ochrona) – 21 126,38 zł
 - usługi informatyczne – 5 346,72 zł
 - naprawa bramy przesuwnej – 3 840,06 zł
 - klucz wirtualny i aktualizacja programu księgowego – 3 728,13 zł
 - usługi kserograficzne – 2 383,65 zł
 - przegląd klimatyzatorów – 1 328,40 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2 175,56 zł
 - wywóz śmieci – 1 592,06 zł
 - abonamenty RTV – 1 339,30 zł
 - naprawa instrumentów muzycznych – 1 000,00 zł
 - naprawa, przegląd techniczny i rejestracyjny autobusu – 653,00 zł
 - zestaw do podpisu kwalifikowanego – 537,51 zł
 - obsługa systemu E-TOLL – 413,77 zł
 - naprawa orynnowania – 400,00 zł
 - opłata za udzielenie licencji na materiały archiwalne TVP – 369,00 zł
 - usługi pocztowe – 357,98 zł
 - odczyt danych z karty kierowcy i tachografów – 325,01 zł
 - naprawa centrali i sieci telefonicznej – 332,10 zł
 - przegląd i legalizacja gaśnic – 281,67 zł
 - wywołanie zdjęć – 276,60 zł
 - oprawa kroniki – 209,10 zł
 - usługi szewskie – 200,00 zł
 - przegląd przewodów kominowych – 147,60 zł
 - pozostałe – 376,00 zł
- 9) Podatki i opłaty – 11 296,24 zł (94,14%), z tego:
- podatek od nieruchomości – 8 938,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 1 764,00 zł
 - pozostałe – 594,24 zł
- 10) Amortyzacja – 53 982,99 zł (99,97%),
- 11) Czynsze – 9 233,49 zł (92,33%), z tego:
- za najem miejsca postojowego – 9 110,49 zł
 - za dzierżawę sceny – 123,00 zł
- 12) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 055,86 zł (98,58%), z tego:
- zagraniczne – 1 993,30 zł
 - krajowe – 1 062,56 zł
- 13) Pozostałe koszty – 29 208,60 zł (98,35%), z tego:

- ubezpieczenie członków Zespołu – 6 006,00 zł
- koszty wyjazdu festiwalowego – 5 779,98 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 5 084,24 zł
- reprezentacja i reklama – 4 496,41 zł
- koszt sprzedanych towarów z magazynu – 3 514,43 zł
- ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego – 1 062,00 zł
- koszty związane z MSF – 608,13 zł
- różnice kursowe – 484,15 zł
- pozostałe – 2 173,26 zł.

Dotacja bieżąca przekazana z budżetu Miasta Lublin została wykorzystana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS oraz na remont – wymieniono stare, zagrażające bezpieczeństwu instytucji rury kanalizacyjne na nowe oraz przeprowadzono remont generalny magazynu kostiumów: wymieniono podłogę w całym magazynie, odmalowano sufit i ściany oraz pomalowano korytarze i klatki schodowe w obiekcie. ZPiT „Lublin” otrzymał również dotację w wysokości 60 000 zł z Narodowego Centrum Kultury na zadanie „XXXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne” w ramach programu „Kultura – Interwencje 2021”.

Przychody własne ZPiT „Lublin” znacząco zmniejszyły się w porównaniu do lat ubiegłych (poza 2020 rokiem), 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. Przychody własne w II półroczu 2021 r. były również niższe niż planowane, ponieważ 20 procent uczestników zajęć zrezygnowało z uczestnictwa z obawy przed zakażeniem wirusem.

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 8 997,50 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży biletów na koncerty – 1 400,00 zł,
- z tytułu opłat za naukę tańca – 7 597,50 zł (wymagalne).

Do rodziców dzieci zalegających z opłatami za naukę tańca regularnie wysyłane są maile i 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 na 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.



Signed by /
Podpisano przez:
GŁOŚNIŁ KSIĘGOWY
Marcin Marek Ożust,
Zespół Pieśni i
Tańca LUBLIN im.
Wandji Janinowej
Date / Data:
2022-03-25 11:47



Signed by /
Podpisano przez:
Bożena Teresa
Baranowska
Date / Data:
2022-03-25 11:59

Dyrektor
Bożena Baranowska

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"
im. Wandy Kaniorowej
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3
tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80
tel./fax 81 532 44 83
NIP: 712-19-33-929, REGON 001103736

SPRAWOZDANIE

z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej w 2021r.

Zespół Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej w 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 od stycznia do czerwca 2021r. nasza działalność edukacyjna przeniosła się do internetu, 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.

Pomimo krótkiego czasu, 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.

Po okresie wakacyjnym rozpoczęto zajęcia 1 września. 18 września 2021r. odbyły się egzaminy wstępne dla dzieci w wieku 5,6 lat, po których przyjęto do Zespołu 93 nowych członków. Nowy rok artystyczny rozpoczęto z 15 grupami oraz grupą „Seniorów” i 2 kapelami.

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 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.

Do działalności koncertowej wróciliśmy w czerwcu 2021r.

W okresie sprawozdawczym 2021r. zrealizowaliśmy następujące koncerty:

25,26,27 czerwca - Trzy koncerty „**Lublin – Lublinowi**”

10-14 lipca w ramach **XXXV MSF Lublin 2021r.** Zespół wystąpił 5-krotnie

16-22 sierpnia – udział w Festiwalu „**Spotkanie Trzech Narodów**” Budapeszt (Węgry)

4 koncerty

3 października – koncert w Ułężu w ramach „**Jesiennego Przeglądu Kultury Ludowej**”

6 listopada – udział w **IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych**

„**O kujawski wianek**” we Włocławku – **II nagroda**

5 grudnia – koncert „**Wspomnień czas**” z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „**SYRENA**”

z Roche la Moliere / Francja

6 grudnia – koncert kolęd i pastorałek przed lubelskim Ratuszem

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.

W dniach 10-14 lipca 2021r. odbyły się jubileuszowe **XXXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka** w nowej **hybrydowej formule**. Na scenach festiwalowych wystąpiły zespoły polskie: Zespół Regionalny „**ISTEBNA**”, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „**JANTAR**”, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „**KYCZERA**” 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, a także gospodarze Festiwalu – Zespół Pieśni i Tańca „**Lublin**” im. Wandy Kaniorowej.

Do udziału **on-line** zaproszone zostały zespoły z Brazylii, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Ekwadoru, Estonii, Gruzji, Indonezji, Kostaryki, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu, Turcji i Ukrainy.

Dzięki platformom streamingowym Festiwal był oglądany na całym świecie. Koncerty festiwalowe odbywały się w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim, na Starym Mieście – koncerty kapel oraz na Placu Litewskim – warsztaty taneczne (nauka tańców polskich). Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona historii Festiwalu oraz kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła. Ogółem w ramach MSF zrealizowano 16 koncertów.

W dniach 16-22 sierpnia 2021r. grupa „LUBLINIACY I” wzięła udział w „Spotkaniu Trzech Narodów” – festiwalu dziecięcych grup folklorystycznych w Budapeszcie na Węgrzech.

Dane liczbowe dot. działalności koncertowej w 2021r.

Koncerty ogółem – 17

w kraju – 12

za granicą – 5 (w tym 1 on-line)

udział w festiwalach i przeglądach - 4

wyjazd zagraniczny – 1 - Węgry

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 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 na nowe oraz przeprowadzono remont generalny magazynu kostiumów: wymieniono podłogę w całym magazynie, odmalowano sufit i ściany, oraz zakupiono wykonane na zamówienie szafy i segmenty na stroje ludowe. W sierpniu odmalowano klatki schodowe w jednym z budynków Zespołu.

Lublin 17.02.2022

Dyrektor

Bożena Baranowska



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Teresa
Baranowska

Date / Data:
2022-03-25 11:58

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	5 546 216	5 311 317,55	95,76
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 330 016	4 444 016	4 315 370,73	97,11
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 324 000	4 438 000	4 311 000,00	97,14
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	6 016	6 016	4 370,73	72,65
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		309 500	309 500,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z prowadzonej działalności,	160 000	199 100	130 218,94	65,40
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	110 000	149 100	112 067,68	75,16
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	50 000	18 151,26	36,30
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	50 000	50 000	20 486,70	40,97
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	20 000	528 500	520 682,69	98,52
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	10 000	15 100	15 058,49	99,73
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 570 016	5 546 216	5 545 815,69	99,99
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 276 016	3 747 800	3 747 743,46	99,99
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 706 016	2 872 750	2 872 708,18	99,99
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	12 000	16 050	16 035,76	99,91
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	20 000	597 800	597 796,68	99,99
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	20 000	597 800	597 796,68	99,99
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	550 000	277 250	277 238,60	99,99
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	549 350	549 309,99	99,99
2.3	Składki na Fundusz Pracy	51 000	65 250	65 217,42	99,95
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 400	7 399,01	99,99
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	99 250	99 217,00	99,97
2.5	Materiały i wyposażenie	130 000	131 350	131 314,07	99,97
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	140 000	147 150	147 104,56	99,97
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	250 000	542 800	542 762,22	99,99
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	18 000	19 350	19 313,53	99,81
2.10	Amortyzacja	46 000	18 866	18 863,92	99,99
2.11	Czynsze	70 000	61 400	61 366,13	99,94
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000	16 550	16 518,13	99,81
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	70 000	139 700	139 686,25	99,99
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			-234 498,14	
4.	Podatek dochodowy				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X		
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			271 481,85	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 570 016	5 546 216	5 545 815,69	99,99
1	Projekty związane z Trasą Podziemną	5 000	5 000	5 000,00	100,00
1.1	Pożar Lublina.Rocznica cudownego ocalenia Lublina	5 000	5 000	5 000,00	100,00
2	Projekty związane z Piwnicą pod Fortuną		79 200	79 200,00	100,00
3	Projekty związane z Izba Drukarstwa	94 560	36 520	36 519,34	100,00
3.1	Międzynarodowe spotkania Typograficzne TypoLub	12 500	36 520	36 519,34	100,00
3.2	Lubelskie Spotkania Literackie-Miasto Poezji	28 000			
3.3	W stronę	10 060			
3.4	Otwarta szkoła (NCK)	18 500			
3.5	Pokoje emocji	15 000			
3.6	Wystawa czasowa "Jaki znak twój"	10 500			
4	Projekty związane z Bramą	799 200	1 974 886	1 974 526,12	99,98
4.1	Śladami Singera:warsztaty,spotkania,sztuka	63 000	24 400	24 390,24	99,96
4.2	Patriotyzm jutra (NCK)	20 000			
4.3	Lublin Pamięć Miejsca-portal	80 000			
4.4	Międzynarodowy Festiwal"Spotkania z Opowiadaczami Świata	14 600			
4.5	Historia Mówiona	250 000	492 000	492 000,00	100,00
4.6	Archiwum Historii Mówionej	50 500	186 000	186 000,00	100,00
4.7	Kościół lubelskie-Jan Ambroży Wadowski	11 600			
4.8	Chronoportel Lublin-Kultura Cyfrowa	23 000	45 500	45 500,00	100,00
4.9	Inny Lublin-architektura krajobrazu oczami osób z niepełnosprawnością	10 500			
4.10	Infrastruktura Ośrodka 'Brama Grodzka-Teatr NN"	36 000			
4.11	Pracownia Ikonografii	60 000	56 886	56 828,99	99,90
4.12	Nowe technologie	150 000	518 660	518 660,00	100,00
4.13	Program wydawniczy	30 000			
4.14	Obchody 100-lecia urodzin Julii Hartwig		64 000	64 000,00	100,00
4.15	Dramatopisanie		50 000	50 000,00	100,00
4.16	Interpretacja dziedzictwa w edukacji dorosłych-Erasmus+		22 700	22 690,16	99,96
4.17	Web dokumentation and online campaing:Polsh-Jewish-German dialogue		338 500	338 249,27	99,93
4.18	ESJF Cmentarze		99 840	99 837,46	99,99
4.19	European Jewish Heritage Tours		76 400	76 370,00	99,96
5	Zapewnienie trwałości projektu"Lubelska Biblioteka Wirtualna"	6 016	4 400	4 370,73	99,33
6	Pracownia Europy Srodkowo-Wschodniej	288 000	252 000	252 000,00	100,00
7	Pozostała Działalność Statutowa	3 377 240	3 194 210	3 194 199,50	100,00
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji w tym z budżetu miasta				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	63,25	98,83
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 563	3 720	3 764	101,18
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	1 394,54	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	75 063,79	

Główna Księgowa
Sierpińska
Violetta Sierpińska

DYREKTOR
 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA-
Pietrasiewicz
Tomasz Pietrasiewicz

Violetta Sierpińska
 a

Elektronicznie podpisany przez
 Violetta Sierpińska
 Data: 2022.03.28
 12:55:36 +02'00'

TOMASZ PIETRASIEWICZ;
 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"

Elektronicznie podpisany przez
 TOMASZ PIETRASIEWICZ;
 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
 Data: 2022.03.28 13:01:19 +02'00'

Informacja dodatkowa do informacji z wykonania planu finansowego instytucji za 2021 rok

Przychody ogółem na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 5.311.317,55 zł i obejmowały:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 4 311 000,00 zł
2. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów - 4 370,73 zł
z przeznaczeniem „na zapewnienie trwałości projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna”
3. środki od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 309 500,00 zł
z tego:
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 259 500,00 zł (programy Archiwum Historii Mówionej-186 000,00 zł, Chronoportale – 45 500,00 zł, Typolub – 28 000,00 zł)
 - Instytut Teatralny realizacja spektaklu „Dramatopisanie „ 50 000,00 zł
4. przychody z prowadzonej działalności - 130 218,94 zł z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie Trasy Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, wystawa w Bramie „Pamięć miejsca”, Izby Drukarstwa, spektakl Teatru NN) – 107 822,13 zł
 - b) sprzedaż książek – 4 245,55 zł
 - c) wynajem lokali - 18 151,26 zł
5. środki otrzymane od osób fizycznych (darowizny na cele kulturalne) – 20 486,70 zł
6. środki otrzymane od osób prawnych- 520 682,69 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, Komisja Europejska na projekt: European Jewish Heritage Tours – 99.591,54 zł, Komisja Europejska na projekt: European Jewish Community Archive – 50 462,74 zł, Województwo Lubelskie na program: Śladami Singera – 24 390,24 zł, Instytut Francuski na organizację seminarium poświęconego pisarce Annie Langfus - 4 500 zł, ZAiKS na wydawnictwo literackie- Miasto Poezji – 10 000 zł, Muzeum Polin na projekt: „Żydowskie dziedzictwo kulturowe” – 1 219,51 zł, Instytut Żydowski na publikację „Izraelita lubelski” – 4 000 zł, Uniwersytet Pedagogiczny na seminarium „Opowiedzieć” – 6 910,57 zł, Archidiecezja Lubelska w ramach projektu „Kultura Cyfrowa”- 1 626,02 zł, Narodowe Centrum Kultury na projekt „Spotkania Typograficzne” – 8 518,61 zł.
7. pozostałe przychody - 15 058,49 zł (odsetki, wyn. płatnika, rozliczenie składek ZUS)

Koszty ogółem na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 5.545.815,69 zł i obejmują:

1. wynagrodzenia ogółem – 3 747 743,46 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 2 872 708,18 zł
 - b) honoraria dla osób nie będących pracownikami – 597 796,68 zł (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące projektów realizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” m.in. Projekt „Polish-Jewish-German dialogue”-198 453,40 zł, Program „Archiwum Historii

Mówionej"-186 000,00 zł, opracowanie anglojęzycznych rozpoznaw historycznych dla cmentarzy żydowskich w Polsce- 61 458,78 zł, Chronoportale-45 500,00 zł, European Jewish Heritage Tours – 73 370,00 zł.)

c) wynagrodzenia bezosobowe – 277 238,60 zł to umowy -zlecenia osób pomagających w organizacji wydarzeń kulturalnych Ośrodka.

2.składki na ubezpieczenie społeczne - **549 309,99 zł**

3.składki na Fundusz Pracy – **65 217,42 zł**

4.wpłaty na PPK – **7 399,01 zł**

5.zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **99 217,00 zł**

6.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 – **131 314,07 zł**

7.zakup energii - **147 104,56 zł** (opłaty za energię elektryczną-45 083,50 zł, centralne ogrzewanie-71 197,72 zł, gaz- 26 904,89 zł oraz wodę – 3 918,45 zł)

8.inne usługi – **542 762,22 zł** (m.in. dotyczą usług: przeglądów i drobnych napraw-83 715,45 zł, łączności, pocztowych, transportowych, wywozu nieczystości-14 491,66 zł, informatycznych-68 000 zł, ochrony mienia , poligraficznych-98 000 zł, prawnych-24 000,00 zł. Usługi tłumaczeń , usługi wydawniczo-fotograficzne dotyczące realizowanych projektów – 242 552,37 zł.

9.podatki i opłaty – **19 313,53 zł** dotyczą: podatku od nieruchomości- 14 482,00 zł, opłaty sądowej – 4 831,53 zł.

10. amortyzacja – **18 863,92 zł**

11.czynsze – **61 366,13 zł** (m. in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka)

12.podróż służbowe: krajowe i zagraniczne – **16 518,13 zł**

13. pozostałe koszty – **139 686,25 zł** dotyczą m.in. badań profilaktycznych i BHP na rzecz pracowników, licencje, rachunek za role do spektaklu „Dramatopisanie” dotyczącego projektu realizowanego z Instytutem Teatralnym-1 400,00 zł oraz zadłużenie firmy Hades skierowane na drogę sądową wraz z kosztami postępowania sądowego - objęte odpisem aktualizującym wartość należności – 96 527,88 zł.

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę: **-234 498,14 zł**.

Na powstanie w/w straty miały wpływ: nieotrzymanie w całości dotacji na 2021 rok w kwocie:127 000 zł oraz zaliczenie w koszty skierowanego na drogę sądową roszczenia wobec firmy HADES na kwotę: 96 527,88 zł , które skierowane zostało do egzekucji.

Rok 2021 ze względu na trwającą pandemię i restrykcje z nią związane nie poprawił sytuacji finansowej Ośrodka co wykazujemy w pozycji przychodów za ten rok.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w 2021 roku wynosiło 3 764 zł przy średnim zatrudnieniu 63,25 etatu.

W 2021 roku nastąpiła regulacja płac w związku z wyrównaniem do najniższego wynagrodzenia, ale nie było podwyżek płac.

Na dzień 31.12.2021 roku należności wg Rb-N i zobowiązania wg Rb-Z nie wystąpiły.

TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR
NN"

Elektronicznie podpisany przez
TOMASZ PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA GRODZKA -
TEATR NN"
Data: 2022.03.28 12:59:33 +02'00'

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN”
Tomasz Pietrasiewicz

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./ fax. (81) 532-58-67
fax. (81) 534-61-10
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
<http://www.tnn.lublin.pl>



Lublin, 11 marca 2022

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” W 2021 ROKU

Ośrodek jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy nowoczesną technologię, a jej program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, edukacyjnej, dokumentacyjnej, wydawniczej, artystycznej i animatorskiej. Ośrodek gromadzi wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią (urbanistyka), edukacją i animacją. Zasoby te wykorzystuje na rzecz rozwoju miasta m. in. na swoim portalu oraz w realizowanych programach animatorsko-edukacyjnych adresowanych do szkół, mieszkańców, odwiedzających miasto gości, a także poza Lublinem. Ważną i charakterystyczną cechą programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji. Prowadzimy aktywność w trzech lokalizacjach: Brama Grodzka, Trasa Podziemna, Dom Słów. Opiekujemy się stworzonym przez Ośrodek Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” oraz miejscem pamięci Umschlagplatz z instalacją artystyczną „Nie/Pamięć Miejsca”

W roku 2021 Ośrodek, jak wiele instytucji kultury zmuszony był mocno ograniczyć aktywność. W niniejszym sprawozdaniu w skrócie pokazujemy, co udało się zrealizować (wybrane wydarzenia, projekty). Kalendarium wszystkich wydarzeń (w tym także za rok 2021) znajduje się na stronie <http://teatrnn.pl/kalendarium/>.

WYBRANE WAŻNE PROJEKTY

- cykl wydarzeń związanych z **100 – rocznicą urodzin Julii Hartwig** (spotkania, wystawy, audycje radiowe, internetowe, czasopismo PA.RA)
- konferencja polsko-francuska w 100 rocznicę urodzin Anny Langfus: "**Anna Langfus - głos i milczenie**" **14 - 15 października**. Wspólnie z UMCS i Uniwersytetem w Lille (konferencja przeniesiona z 2020 roku)
- otwarcie punktu informacyjnego w pomieszczeniach dawnej restauracji „Hades- Szeroka”
- przygotowanie i premiera spektaklu **Dziwowisko „Ciemna Woda” w ramach programu DRAMATOPISANIE** realizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
- **XI edycja festiwalu Śladami Singera (16 - 28 lipca)**. Z dwudniowym (dla każdej miejscowości) programem odwiedziliśmy: Kraśnik, Janów Lubelski, Kock, Bychawę, Lubartów, Piaski, Łęczną, Lublin, Krasnobród, Goraj, Józefów, Szczebrzeszyn, Biłgoraj. Program przygotowaliśmy wspólnie z Fundacją Sztukmistrze oraz instytucjami kulturalnymi i samorządami odwiedzanych miejscowości

WYSTAWA „LUBLIN. PAMIĘĆ MIEJSCA”

W minionym roku zobaczyło ją **1185 osób**. Od stycznia do czerwca 2021 z powodu Covidu wystawa była dostępna tylko w specjalnie przygotowanej do tego wersji online: z przewodnikiem lub bez przewodnika. Wzięło w nich udział 661 osób. W lipcu wystawa stacjonarna została otwarta.

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA

Z powodu epidemii Trasa była dostępna od lipca do końca grudnia. Skorzystało z niej **3 155** zwiedzających (w tym biletowanych płatnych 3095). Piwnicę Pod Fortuną odwiedziło 377 turystów. Poza wydarzeniami stałymi (2 czerwca, 29 września) warto wymienić projekt „Poznaj Piwnicę pod Fortuną” zrealizowanym przez stowarzyszenie „Otwieracz” w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”

WYBRANE DZIAŁANIA STAŁE

6 marca – Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

15 marca - Urodziny Józefa Czechowicza (w tym roku on-line).

16 marca - Misterium Światła i Ciemności. Rocznicą likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

24 marca - Marsz Pamięci. Rocznicą likwidacji ochronki żydowskiej

19 kwietnia - „Listy do Henia” (on-line)

2 czerwca - 302 rocznica ocalenia miasta od wielkiego pożaru

24 lipca - Spacer trasą „Poematu o Mieście Lublinie”

29 września - Misterium Dzwonu zorganizowane wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym w Lublinie.

INTERNET

To niezwykle ważny kanał komunikacyjny Ośrodka. Dzięki internetowi ze swoim programem docieramy do szeregu odbiorców w Lublinie, w Polsce i na świecie. W zasadzie wszystkie programy „istnieją” w internecie. Staramy się i wprowadzamy do sieci wszystkie pozyskiwane zasoby oraz prezentujemy oparte na nich działania edukacyjne i artystyczne. Dlatego istotne są dla nas te wskaźniki: **liczba odsłon w ciągu roku: 2 692 521, liczba użytkowników w ciągu roku: 1 019 824**

A tak to przykładowo działa w ramach **Bazy danych (hGIS)**. To system zbierania i porządkowania informacji złożony z czterech podstawowych kategorii: ludzi, miejsc, wydarzeń i źródeł, które łączą się i wzajemnie uzupełniają. Pozwala w prosty i przejrzysty sposób przetwarzać, porządkować i prezentować duże ilości informacji dotyczących miasta i regionu. <https://teatrnn.pl/bazy-danych/> Baza danych znajduje się w internecie i jest dostępna dla wszystkich. Na stronie istnieje możliwość przełączenia części danych na wersję angielską. W 2021 roku wprowadzono do bazy danych rekordy dotyczące 1704 osób, 30 rekordów dotyczących rodzin, 324 dotyczących źródeł historycznych, 8316 rekordów dotyczących wydarzeń, 229 informacji dotyczących miejsc, z czego z projektu Lublin-Antwerpia ok. 190 osób i ok. 64 zdjęcia. Opracowano i wprowadzono mapy historyczne do portalu hGIS Lublin: Życie społeczne, polityczne i kulturalne Żydów w Lublinie w latach 1944–1950.

BRAMA TALKS

Cykl anglojęzycznych webinarów, poświęconych tematyce historii i pamięci o żydowskim Lublinie. Brama Talks to program dedykowany dla naszych odbiorców zza granicy. Wśród zapraszanych rozmówców są pracownicy Ośrodka, Lublinerzy, historycy i eksperci itp. W minionym roku gośćmi webinarów byli: Henio – a story in letters” – spotkanie z Netą Żytomiską Avidar, „Di goldene keyt” – spotkanie z Shewą Zucker, „Memories of Lublin and the War” – spotkanie z Rose Lipszyc, „A bittersweet discovery and the voice of the silent project” – spotkanie z Alejandrą del Rio Schtulmann i Samanthą Rodriguez, Wieniawa rules - spotkanie z Piotrem Nazarukiem, Performance „Tales from the Night” i spotkanie z Witoldem Dąbrowskim.

HISTORIA MÓWIONA

Do najważniejszych działań Pracowni Historii Mówionej należy nagrywanie wspomnień świadków historii oraz praca nad opracowaniem i udostępnieniem nagrań. Statystyki za 2021: 58 nagrań (95 godzin) ze świadkami historii, 40 760 fragmentów tematycznych relacji świadków historii dostępnych w Bibliotece Multimedialnej (w tym ponad 6500 udostępnionych w 2021 roku), ilość pozyskanych od świadków historii materiałów ikonograficznych - 97 zdjęć/dokumentów

IKONOGRAFIA

Pozyskiwanie, digitalizacja i opracowywanie cyfrowe materiałów ikonograficznych w ramach rozbudowy archiwum Pracowni i zasobów biblioteki multimedialnej "dLibra" Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie. Liczba zdigitalizowanych i opracowanych cyfrowo materiałów ikonograficznych: 4404. Liczba opracowanych i opublikowanych materiałów ikonograficznych: 1280. Opublikowane serwisy tematyczne (galerie fotografii, artykuły popularnonaukowe) opracowane w ramach rozbudowy i aktualizacji treści zawartych w portalu "Lublin. Fotografia" Pracowni Ikonografii: 56 podstron tematycznych

TEATR

- zagranych 25 spektakli. Wśród nich premiera Dziwowiska "Ciemna Woda" w Piotrowicach 18, 19 września. Ze spektaklami „Opowieści z Nocy”, „7 opowieści nie tylko dla dzieci” byliśmy m.in. na festiwalu Śladami Singera (12 miejscowości) oraz w Gorlicach, Sanoku i Cisnej

KONFERENCJE, SEMINARIA, SPOTKANIA, KONCERTY (wybrane)

- Interdyscyplinarne seminarium „Opowiedzieć/miejsca, mapy”
- spotkanie z Stephenem Naron z Archiwum Fortunoff
- spotkanie z prof. Sławomirem Żurkiem i promocja książki „Odpamiętywanie polsko-żydowskie”
- „Chasydzka droga. Z Lublina do Kocka” – koncert prapremierowy płyty Symchy Kellera z zespołem
- V edycja Spotkań Typograficznych – Typolub, konferencja poświęcona typografii

WYDAWNICTWO

- z okazji stulecia urodzin Julii Hartwig: specjalny numer gazety „PA.RA”, tom poezji „Koleżanki”, tom esejów Miasto niezapomniane, „Lublin Julii Hartwig. Przewodnik” z serii „Przewodniki Teatru NN”

- Biblioteka Zapomnianych Poetów: tom 19, Lucjan Szenwald „Wiersze wybrane”, tom 20, Henryka Łazowertówna „Słowa rozarte w powietrzu”, tom 21, Tadeusz Hollender „Wiersze wybrane”

WYSTAWY

„Abecadło” – wystawa ilustracji książkowych Iwony Chmielewskiej. Wernisaż połączony ze spotkaniem online z autorką

- „Po matce” Lili Kalinowskiej

- Poezja Sary Akram

- Lempress - wystawa druków typograficznych inspirowanych twórczością Stanisława Lema.

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

„Archiwum Historii Mówionej – opracowanie i udostępnienie” trzyletni projekt (2020-2022) dofinansowany ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jewish History Tours Ośrodek jest częścią międzynarodowego konsorcjum (razem z partnerami z Holandii, Luksemburga, Grecji, Niemiec, Austrii i Hiszpanii). Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Connecting Europe Facility / Europeana. Realizacja jest zaplanowana na lata 2021-2023.

Interpretacja dziedzictwa w edukacji dorosłych Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus ma przyczynić się do wzrostu kwalifikacji zespołu Ośrodka w zakresie interpretacji dziedzictwa oraz współpracy międzynarodowej. Realizacja zaplanowana na lata 2021-2022. Ośrodek jest partnerem wiodącym projektu, w który zaangażowane są też instytucje z Hiszpanii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Belgii.

PROGRAM STAŻOWY

Okolo 40 osób współpracowało z Ośrodkiem w ramach programów stażowych prowadzonych z Miejskim Urzędem Pracy i lubelskimi Uczelniami.

TRUDNOŚCI

Z powodu pandemii i braku środków finansowych znacznie ograniczyliśmy działalność Ośrodka. Wszystkie stałe ekspozycje: Trasa Podziemna, „Pamięć Miejsca”, „Siła Wolnego Słowa” funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Zainteresowanie mieszkańców i turystów bardzo odbiegało od normy poprzednich lat. Prawie nie było ruchu turystycznego z Izraelem, z którego pochodziła duża część odwiedzających Bramę Grodzką. Pogarszający się stan budynku „Domu Słów” (brak finansów na kolejne prace remontowe) wpłynął dodatkowo na zmniejszenie aktywności tego miejsca. Z powodu ograniczonych środków finansowych zmuszeni byliśmy m.in.: odwołać kolejną edycję festiwalu: „Miasto Poezji” i „Spotkania z Opowiadaczami Świata”.

TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR
NN"

Elektronicznie podpisany
przez TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR NN"
Data: 2022.03.28 13:00:53
+02'00'

Sporządził

Witold Dąbrowski – z- ca Dyrektora Ośrodka

Z-ca DYREKTORA
Witold Dąbrowski
Witold Dąbrowski

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			182 248,06	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 485 000,00	1 829 100,00	1 754 531,31	95,92
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 400 000,00	1 400 000,00	1 359 000,00	97,07
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 359 000,00	97,07
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	380 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 000,00	33 600,00	100,00	0,30
1.3.1	z usług	80 000,00	33 500,00	0,00	0,00
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych		100,00	100,00	100,00
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	500,00	431,31	86,26
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 485 000,00	1 829 100,00	1 828 661,31	99,98
2.1	wynagrodzenia, z tego:	750 000,00	790 380,00	790 343,77	99,99
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	480 000,00	520 460,00	520 458,86	99,99
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	18 000,00	18 000,00	17 991,25	99,95
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagrody roczne		14 500,00	14 500,00	100,00
2.1.2	honoraria, z tego:	150 000,00	150 900,00	150 878,91	99,99
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	150 900,00	150 878,91	99,99
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	120 000,00	119 020,00	119 006,00	99,99
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	89 850,00	89 832,70	99,98
2.3	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 800,00	9 790,27	99,90
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	12 700,00	12 696,93	99,98
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	50 700,00	50 636,53	99,87
2.6	Energia	30 000,00	24 300,00	24 211,77	99,64
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	338 300,00	726 800,00	726 724,31	99,99
2.9	Podatki i opłaty	35 000,00	11 400,00	11 377,38	99,80
2.10	Amortyzacja				
2.11	Czynsze	80 000,00	83 300,00	83 292,24	99,99
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000,00	19 320,00	19 231,35	99,54
2.13	Pozostałe koszty	10 000,00	10 550,00	10 524,06	99,75
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-74 130,00	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-74 130,00	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			108 118,06	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 485 000,00	1 829 100,00	1 828 661,31	99,98
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	280 000,00	409 600,00	409 551,52	99,99
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO	180 000,00	259 800,00	259 736,93	99,98
	Opera Nowa	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stop! Galeria	20 000,00	130 300,00	130 274,69	99,98
	Galeria Rozdroża	40 000,00	17 300,00	17 231,74	99,61
	Wydawnictwa książkowe i płytowe	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Sieci Rozdroży - Edukacja obywatelska	50 000,00	11 600,00	11 558,00	99,64
	Praktyki Lokalnej Kultury - cykl warsztatów wokalnych	30 000,00	12 700,00	12 662,82	99,71
	Radical Songbook - część 2 rozbudowa ilościowa i jakościowa portalu z muzyką tradycyjną		57 730,00	57 729,18	100,00
	Muzyka Ucha Trzeciego/Rezonanse	30 000,00	6 000,00	5 989,30	99,82
	Portal Lublin-Wilno		10 800,00	10 746,11	99,50
	Pozostała działalność statutowa	780 000,00	881 270,00	881 181,02	99,99

	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	8,19	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 850,00	4 187,16	5 112,61	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	0,00


 Andrzej Druk


 Piotr Franaszek

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pozyskał przychody w kwocie **1 754 531,31 zł** (95,92 % rocznego planu), z tego:

Pozostałe przychody **431,31 zł**, z tego:

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 163,00 zł,
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych – 208,61 zł,
- sprzedaż wydawnictw – 59,70 zł.

Dodatkowo Ośrodek uzyskał przychód z najmu i dzierżawy składników majątku ruchomego - wynajmem sprzętu w wysokości **100 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 359 000,00 zł**.

Dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu : **380 000,00 zł** została przyznana na następujące projekty:

- Otwarte Miasto/ Open City 2021- 78 000,00 zł
- STOP! Galeria 2021- 70 000,00 zł
- 13. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY- 192 000,00 zł
- Radical Songbook - 40 000,00 zł

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie XIII Festiwalu KODY w wysokości **15 000,00 zł** od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły **1 828 661,31 zł** (99,98 % rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **790 343,77 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 520 458,86 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 8,19 etatu ze średnią płacą 5 112,61 zł. W ww. okresie została wypłacone nagrody jubileuszowe w wysokości 17 991,25 zł oraz nagrody roczne w wysokości 14 500,00 zł,
- honoraria: 150 878,91 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 119 006,00 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 **50 636,53 zł** na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne – 6 905,20 zł,
- środki czystości – 482,27 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: telefony komórkowe, ekspres przelewowy, laptopy – 11 179,59 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 1 210,64 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych, materiały do scenografii w Galerii „Rozdroża” – 26 796,75 zł,

- zakup oprogramowania office 3 szt. – 3 429,86 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 632,22 zł.

Koszty usług poniesionych w 2021 roku wyniosły **726 724,31 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 19 752,62 zł,
- noclegi gości i artystów – 16 585,00 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 8 082,95 zł,
- usługi transportowe – 36 048,24 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie – 1 292,80 zł,
- koszty wynajmu – 26 473,37 zł (w tym m.in. wynajem sal na koncerty, wynajem xera, wynajem kontenera wraz z witryną na koncert w ramach Festiwalu KODY)
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 91 276,50 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 262 907,04 zł,
- współpraca przy projektach artystycznych realizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” – 42 000,00 zł,
- usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video – 82 858,00 zł
- realizacja projektów graficznych – 3 599,00 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 13,85 zł i rozmowy komórkowe – 3 295,68 zł,
- usługi wdrożeniowe – 1 045,50 zł,
- usługi informatyczne – 6 707,83 zł,
- usługi doradcze oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 34 194,00 zł,
- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 11 262,61 zł,
- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 47 983,25 zł,
- prenumerata czasopism – 499,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 30 847,07 zł, wśród których można wymienić m.in. : wywóz nieczystości, usługi sprzątanania i usługa ochrony przy Festiwalu KODY, dystrybucja plakatów oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.
- energia – **24 211,77 zł**, na kwotę składa się:
 - energia elektryczna - 9 929,46 zł,
 - energia cieplna - 14 034,65 zł,
 - woda – 247,66 zł

Pozostałe koszty – **10 524,06 zł** i są to:

- badania pracowników – 452,00 zł,

- zwrot za badania na COVID-19 artystom i wykonawcom – 1 937,54 zł,
- zwrot kosztów podróży artystom – 7 177,84 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z przepisami BHP (zakup wody) – 307,44 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 507,59 zł,
- koszty finansowe (141,65 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie **11 377,38** zł obejmuje między innymi: opłaty abonamentowe, lotniskowe (1 409,29 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (16,20 zł), ZAIKS (9 405,49 zł), tantiemy (221,40 zł), opłata wpisowa (325,00 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 3 954,95 zł i na rachunkach bankowych 104 163,11 zł (rachunek podstawowy- 42 854,01 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 61 309,10 zł). Na koniec 2021 roku nie występują żadne krótkoterminowe zobowiązania.

Director of the
Intercultural Initiatives
Piotr Pranaszek
Piotr Pranaszek

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2021

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” Lublin, ul. Peowiaków 12

W ramach statutowej działalności Ośrodka, w roku 2021 zrealizowano następujące projekty:

1. Galeria ROZDROŻA: „BIAŁORUŚ 2020. TRAUMA I ŚMIECH”

Wystawa fotografii Iryny Arekhouskiej, Tatiany Kapitonovej, Julii Szablowskiej, Alexandra Vasukovicha oraz grafiki białoruskich artystów: Andrzeja Piczuszki, Alexa Serady, Aleny Shkadiny, Anny Elaginej, Anny Redko, Ekateriny Zagorodnej, Hanny Murajdy, Hanny Shewchik, Ili Jeraševiča, Kastus Supracy, Lili Kvatsabaya, Jurijsa Lediana, Marii Popkovej, Maszy Animia, Olgi Balai, Olgi Miszanowej, Aleny Shkadiny i Stepa was here (?).

Wystawa była udostępniana od grudnia 2020 do lutego 2021 r. w korytarzu ROZDROŻY (parter, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12).

Liczba odwiedzających: 5 000 osób.

2. Koncert on-line #ENSEMBLE

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.

Koncert #ENSEMBLE odbył się 30 stycznia 2021 r. o godz. 21.00 w formule on-line i jest dostępny pod adresem: <https://www.youtube.com/watch?v=A2-RCeVRI2M>

Liczba odbiorców: 650 osób.

3. koncert on-line TATVAMASI | MUZYKA UCHA TRZECIEGO VOL. 4 ⅓

Transmisja koncertu odbyła się 12 lutego 2021 r. o godz. 20:00 na kanale zespołu <https://www.youtube.com/tatvamasimusic> (dostępne pod linkiem <https://www.youtube.com/watch?v=Y3AOdAavomI>)

Liczba odbiorców: 600 osób.

4. Praktyki Lokalnej Kultury

W ramach realizacji programu projektu Praktyki Lokalnej Kultury – zajęcia z obszaru muzyki tradycyjnej dla ok. 50 uczestników (warsztaty wokalne i instrumentalne) prowadzone były hybrydowo. Przygotowywane były materiały dydaktyczne w formie filmów video dla grup śpiewaczych (męskiej: Bractwo Śpiewacze oraz żeńskiej: Krąg Ziemi) i instrumentalnych (Archestra).

W ramach zajęć hybrydowych prowadzone były także indywidualne konsultacje warsztatowe, z wykorzystaniem narzędzi internetowych, z poszczególnymi uczestnikami zajęć. Zajęcia prowadzone były od lutego do maja 2021 r. Wydarzeniem wieńczącym cykl warsztatów był koncert wraz z potańcówką dla uczestników warsztatów.

Liczba uczestników: 50 osób.

5. Radical Songbook – część 2: rozbudowa ilościowa i jakościowa portalu z muzyką tradycyjną

W roku 2020 wspólnie z Fundacją Automaton zrealizowaliśmy projekt Radical Songbook, – współczesny, otwarty i poszerzany wybór tradycyjnych tematów z różnych regionów Polski, wykonanych przez wiejskich mistrzów, uzupełniony interpretacjami współczesnych muzyków z kręgu folk i awangardy.

W 2021 r. kontynuowaliśmy projekt, uzupełniając go o pozyskanie archiwalnych materiałów audio z archiwum Polskiego Radia oraz bezpośrednio od spadkobierców nagrania 25 kanonicznych tematów wiejskich. Zrealizowane zostały również mikrowykłady video z autorskimi interpretacjami 50 tematów dawnych mistrzów, autorstwa ich współczesnych uczniów. Powstał także materiał video zawierający współczesne swobodne interpretacje tradycyjnych tematów autorstwa takich muzyków, jak: Wacław Zimpel, Emil Misk, Piotr Damasiewicz czy Kuba Klemensiewicz. Na potrzeby projektu stworzona została biblioteka sampli, wykorzystująca nagrania terenowe wiejskich muzyków.

Projekt realizowany był od kwietnia do października 2021 r., został dofinansowany ze środków MKDniS.

Wszystkie gotowe materiały zostały zaimplementowane na stronę internetową www.radicalsongbook.com

Liczba odbiorców: ponad 13 000 osób.

6. Galeria ROZDROŻA: Chris Niedenthal / Nasza Polska Dzisiejsza

Wystawa fotografii Chrisa Niedenthala, przedstawiająca przejawy najważniejszych ruchów społecznych – głównie protestów obywatelskich, od 2015 do 2020 r. Kuratorem wystawy jest Anda Rottenberg.

Wystawę można zobaczyć w korytarzu ROZDROŻY (parter, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12) od 7 maja 2021 r. Galeria dostępna jest również na stronie internetowej Ośrodka.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie było oprowadzanie kuratorskie i finisaż, które odbyły się 18 grudnia 2021 r.

Liczba odwiedzających: ponad 10 000 osób.

7. XIII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY „Przywoływanie” (12-15 maja 2021 r.)

W ramach XIII. edycji Festiwalu, której hasłem przewodnim było „Przywoływanie” odbyło się 10 wydarzeń artystycznych. Projekt dofinansowano ze środków MKDNIŚ.

12.05.2021 / ŚRODA

- Godz. 18:00 / Sala Widowiskowa / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 – Adam Srugt „PIEŚNI MIŁOSNE PUSZCZY ZIELONEJ”,
- Godz. 20:00 / Pawilon KODY / plac przed Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 – spektakl ENCOUNTER / premiera nowej wersji (autorzy performance: Carola SCHAAL, Heinrich HORWITZ, Rosa WERNECKE),
- Godz. 22:00 / PASMO SNU / Sala Czarna / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 – Morton FELDMAN – Why patterns? na flet, dzwonki i fortepian w wykonaniu Ewy Liebchen, Emilii Sitarz oraz Huberta Zemlera,

13.05.2021 / CZWARTEK

- Godz. 19:00 / Sala Widowiskowa / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 – recital zamieszkałej w Niderlandach znanej polskiej klawesynistki Goški Isphording, na który złożyły się utwory takie jak: Hugo MORALES MURGUIA – Plektron Hugo, Paweł HENDRICH – Dulabilis II / prawykonanie czy Cezary DUCHNOWSKI – Sequenza II etc.,
- Godz. 21:00 / PASMO SNU / Sala Czarna / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 – koncert: dzieła Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Ewy Liebchen, Emilii Sitarz, Huberta Zemlera oraz Łucji Szablewskiej,

14.05.2021 / PIĄTEK

- Godz. 19:00 / Sala Widowiskowa / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 – Ania Karpowicz, Michał Bereza oraz Natalia Kitamikado w programie: TOVA / premiera, Marta ŚNIADY – 4 rituals of women’s happiness 2.0 na flet solo, elektronikę i wideo, Nina FUKUOKA – 残生 (zansei) na flet solo, elektronikę i wideo etc.,
- Godz. 21:00 / PASMO SNU / Sala Czarna / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12 – Emil MISZK, Kuba SOKOŁOWSKI, Hubert ZEMLER, Jerzy ROGIEWICZ, Miłosz PĘKALA - JAGD (kompozycja zbiorowa) / prawykonanie,

15.05.2021 / SOBOTA

- Godz. 18:00 / Sala Widowiskowa / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

- Luc FERRARI – Collection de petites pièces ou 36 Enfilades pour piano et magnétophone, Krzysztof WOŁEK – Flat Surfaces / prawykonanie w wykonaniu Małgorzaty Walentynowicz, Krzysztofa Wołka oraz Jakuba Baczyńskiego,
- Godz. 20:00 / Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy w Lublinie / ul. Ewangelicka 1
- koncert grupy VOXNOVA ITALIA,
- Godz. 22:00 / NOC TRADYCJI / Sala Czarna / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12
- koncert RADICAL POLISH ANSAMBL.

Liczba odbiorców: ok. 11 000 osób.

8. #pOrtal – wizualny most między Wilnem i Lublinem

Umiejscowiona na Placu Litewskim betonowa instalacja, zawierająca dwa ekrany umieszczone jednocześnie w Wilnie i Lublinie, które umożliwią mieszkańcom wzajemną obserwację i nawiązanie kontaktu w czasie rzeczywistym.

Projekt powstał przy współpracy Fundacji Benediktas Gylis i Miasta Wilno z Miastem Lublin i Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce 26 maja 2021 r. o godz. 18:00.

Projektowi towarzyszyły liczne wydarzenia:

- 04.06.2021, godz. 20:00 – POKAZ FIRESHOW: Bartek Kuźma & Matas Daunys (Viduramžiai, Litwa),
- 07.06.2021, godz. 16:00 – SPOTKANIE PREZYDENTÓW MIAST: Krzysztof Żuk i Remigijus Šimašius,
- 08.06.2021, godz. 18:00 – SPOTKANIE ŻONGLERZY: wspólny trening,
- 12.06.2021, godz. 11:30 – GAME OF SKATE: Lublin-Wilno,
- 13.06.2021, godz. 13:00 – SPOTKANIE BRACI RYCERSKIEJ: Lublin-Wilno,
- 10.06.2021, godz. 09:00 – SPOTKANIE REKTORÓW: Politechnika Lubelska / Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina,
- 18.06.2021, godz. 17:00 – IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RENESANSU: korowód tancerzy, muzyków i żonglerów,
- 20.06.2021, godz. 12:00 – ПА-ЗА МЕЖАМІ/ПОЗА ГРАНАЦАМІ: Spotkanie uchodźców/czyń białoruskich mieszkających w Lublinie i Wilnie,
- 01.07.2021, godz. 12:15 – LUBLIN POZDRAWIA WILNO: obchody z okazji 452. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej,
- 20.07.2021, godz. 10:00 – SPOTKANIE POLSKICH I LITEWSKICH WOLONTARIUSZY CZERWONEGO KRZYŻA,
- 28.07.2021, godz. 13:00 – WARSZTATY EKOLOGICZNE: zwrócenie uwagi na problem klimatyczny poprzez wyklejenie odpadami nazw miast „Lublin” i „Wilno”.

Liczba odbiorców: ok 200 000 osób.

9. STOP!Galeria – ekspozycja prac biorących udział na przestrzeni lat w Festiwalu Open City w przestrzeni miejskiej Lublina

W tegorocznym projekcie finansowanym ze środków MKDNIŚ zaprezentowano prace 13 polskich i zagranicznych artystów, współpracujących z Ośrodkiem przy festiwalu Otwarte Miasto. Obiekty zostały umieszczone w zdegradowanym i zapomnianym rejonie Lublina, naznaczonym wieloma znaczeniami i kontekstami.

Instalacja prac rozpoczęła się w lipcu 2021 r. Ponadto, podczas trwania projektu zorganizowaliśmy z powodzeniem prelekcje w III Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie, wykład dla studentów kierunku turystyka historyczna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz 12 grudnia finał wystawy, podczas którego pokazany został materiał z całej wystawy STOP!Galeria 2021.

Prace dostępne są dla zwiedzających przez cały czas w przestrzeni oznaczonej logotypem STOP!Galeria. Wydarzenia, filmy, zdjęcia umieszczone zostały on-line i dostępne są na stronie Ośrodka oraz social mediach.

Artyści prezentujący prace w projekcie STOP!Galeria 2021:

- 1) Katarzyna Przezwańska, *bez nazwy*, Otwarte Miasto 2016 - plac zabaw z kamieni na błoniach pod Zamkiem,
- 2) Michał Frydrych, *"Przypadek? Nie sądzę!"*, Otwarte Miasto 2016 – neon – spadająca kanapka – ściana kamienicy przy ul. Olejnej na Starym Mieście,
- 3) Łukasz Habiera (Nawer), *Inside out*, Otwarte Miasto 2021 – mural na ścianie IV LO przy ul. Szkolnej 4,
- 4) Dariusz Sitek, *Stół polski*, Otwarte Miasto 2019 – drewniany stół na placu przy ul. Bulwarowej 4a,
- 5) Janusz Bałdyga, *Oś powrotu 360°*, Otwarte Miasto 2014 – czarny sześcian z krzyżem na placu przy ul. Bulwarowej 4a,
- 6) Grzegorz Drozd, *Translator*, Otwarte Miasto 2016 – gilotyna 1:1 przy ul. Bulwarowej 4a,
- 7) Piotr Skiba, *bez nazwy*, Otwarte Miasto 2017 – konstrukcja przypominająca swoją formą ławkę, wykonaną z blachy miedzianej, zlokalizowana w zakątku Ogrodu Saskiego przy szalecie miejskim,
- 8) Krzysztof M. Bednarski, *Marks NLC (Obłoki srebrzyste)*, Otwarte Miasto 2016 – pomnik z głowami Marksa na placu przy ul. Bulwarowej 4a,
- 9) Leon Tarasewicz, *bez tytułu*, Otwarte Miasto 2014 – słup/obraz malowany w pasy pomarańczowo-zielone przy ul. Bulwarowej 4a,
- 10) Mariusz Tarkawian, *Nie ma uliczki*, Otwarte Miasto 2011 – mural w języku jidysz na ścianie kamienicy przy ul. Jasnej 7,
- 11) Elżbieta Jabłońska, *Znikając*, Otwarte Miasto 2017 – po usunięciu drewnianych stempli podtrzymujących konstrukcję wykonany został napis namalowany na balkonie Starego Miasta przy ul. Rybnej 5,
- 12) Barbara Gryka, *Mach*, Otwarte Miasto 2020 – drewniana rzeźba z dłońmi i głową osła przy ul. Bulwarowej 4a,
- 13) Mandla Reuter, *Testis Temporum*, Otwarte Miasto 2015 – betonowy słup ze zbrojeniami przy ul. Bulwarowej 4a.

Liczba odbiorców: ok. 150 000 osób.

10. XIII edycja Festiwalu Otwarte Miasto / Open City „War Art” (17 września –15 października 2021 r.)

W tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowano prace 13 artystów z Polski i zagranicy. Uczestnicy zaproszeni do udziału w festiwalu to Białorusini mieszkający na Białorusi oraz pochodzący z Białorusi mieszkający w Europie Zachodniej. Ich obiekty artystyczne zostały umieszczone w historycznym centrum miasta, naznaczonym wieloma znaczeniami i kontekstami.

Instalacja prac w przestrzeni miejskiej rozpoczęła się 6 września. 10 września o godz. 17:00 odbył się wernisaż Festiwalu ze spacerem kuratorskim. W spacerze udział wzięli artyści, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta.

Prace dostępne były dla zwiedzających do 15 października 2021 roku. Wydarzenia zostały udostępnione odbiorcom również w formule on-line.

Program festiwalu na 2021 rok przygotował Andrei Dureika, białoruski artysta – twórca aktualnej grafiki, występujący również jako artysta i kurator sztuki, który do tegorocznej XIII edycji festiwalu zaprosił następujących artystów:

- 1) Mikhail Gulin, Jonasz 2021, interaktywna instalacja, plac przed budynkiem Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12,
- 2) Hutkasmachnaa Studio (kolektyw trzech artystów), Pociąg 2021, instalacja architektoniczna pomiędzy dwiema kamienicami Starego Miasta przy ulicy Olejnej,
- 3) Sergei Kiryuschenko, Kąt (Róg), instalacja artystyczna przy Placu Kaczyńskiego tuż obok Centrum Kultury,
- 4) Marina Naprushkina, Chcę prezydentkę, instalacja artystyczna przy Placu Litewskim,
- 5) Sergey Shabohin, Marmur społeczny: Nakładka, 2021, rzeźba, Plac Litewski
- 6) Antanina Slabodchikava, Stół negocjacji, 2021, instalacja, Rynek, południowa strona budynku Trybunału,
- 7) Maxim Tyminko, Jak długo można patrzeć na 250.000 prostokątnych komórek, które zmieniają kolory?, 2021, wielokanałowa instalacja medialna, Krakowskie Przedmieście 6,
- 8) Yana Shostak, Minuta krzyku dla Białorusi, działanie performatywne – akcja w różnych częściach miasta, każdego dnia o godzinie 18:00,
- 9) Agata Zwierzyńska i Wiktoria Bryczkowska, Заравоп, 2021, instalacja, Plac po Farze.

Liczba odbiorców: ok. 5 000.

11. ZYGMUNT KRAUZE – Improwizacje o Chopinie. Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej

Recital odbył się 19 września 2021 roku o godzinie 16:00 w Teatrze Starym w Lublinie (ul. Jezuicka 18), był częścią obchodów 60-lecia pracy artystycznej Zygmunta Krauzego.

Improwizacje o Chopinie zostały uzupełnione utworami artysty powstałymi na przestrzeni od 1958 do 1993 roku.

Liczba widzów: ok. 100 osób.

12. Akademia na Rozdrożach – Folwarczne piętno. Niewolniczy rodowód kultury polskiej

Projekt edukacyjny, na który złożył się cykl wykładów w ramach konferencji „Folwarczne piętno. Niewolniczy rodowód kultury polskiej”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną projekt został przeniesiony do sieci. W konferencji udział wzięli:

- Radek Rak: *Narracja niewolnicza w powieści „Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”*,
- prof. dr hab. Barbara Fatyga: *Jak resentment kształtuje mieszkankę popkultury z kulturą folwarczną*,
- dr hab. Andrzej Leder: *Dlaczego ludowa historia Polski jest niewystarczająca i potrzebna jest historia emancypacyjna?*,
- prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska: *Folwarczne piętno – dualna struktura polskiego społeczeństwa*.

Wystąpienia oraz artykuły naukowe poświęcone ww. tematyce dostępne są na stronie internetowej Ośrodka oraz w serwisie SoundCloud.

Liczba odbiorców: ok. 2 000 osób.

13. Wydawnictwa płytowe

- RPA / Duchnowski – Devil`s Fiddle, płyta CD + 16-stronicowa wkładka, wydano w marcu 2021,
- Bogusław Schaeffer: B.S. Jazz, płyta CD, wydano we wrześniu 2021,
- JAGD, LP, płyta winylowa, wydano we wrześniu 2021,
- Julius Eastman EVIL, LP, płyta winylowa, wydano w styczniu 2022 (prace nad płytą trwały przez 2021 rok).

14. #zostańwdomu wraz z [r]

W ramach organizowanej akcji #zostańwdomu z [r], na oficjalnych stronach i fanpage'ach Ośrodka „Rozdroża” sukcesywnie pojawiały się posty o nadchodzących i minionych projektach, foto i wideo relacje koncertów, wernisaży oraz innych przedsięwzięć poprzednich edycji Festiwalu KODY i OTWARTE MIASTO. Materiały były publikowane na stronach Facebook, Instagram oraz kanale YouTube i pozwalały na kreatywne spędzanie czasu przebywających w domach odbiorców.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			44 743,52	
1.	Przychody ogółem, z tego:	13 010 000	14 660 600	14 638 198,63	99,85%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	10 150 000	10 526 500	10 505 661,65	99,80%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	9 800 000	10 176 500	10 155 661,65	99,80%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	350 000	350 000	350 000,00	100,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	1 639 100	1 639 100,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 855 000	1 128 000	1 127 438,82	99,95%
1.3.1	z usług	1 555 000	822 000	821 836,37	99,98%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego		2 000	1 626,02	81,30%
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000	304 000	303 976,43	99,99%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	5 000	185 000	184 292,50	99,62%
1.6	Pozostałe przychody	300 000	1 182 000	1 181 705,66	99,98%
2.	Koszty ogółem, z tego:	13 010 000	14 660 600	14 353 578,74	97,91%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 590 000	7 242 000	7 214 503,45	99,62%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	4 840 000	5 016 000	5 015 130,36	99,98%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	18 000	21 000	20 931,95	99,68%
2.1.1.2	w tym odprawy	28 000	39 800	39 798,00	99,99%
2.1.1.3	w tym nagroda roczna dyrektora	10 000	0	0,00	
2.1.2	honoraria, z tego:	1 400 000	1 326 000	1 313 052,66	99,02%
2.1.2.1	dla pracowników	250 000	326 000	325 560,22	99,87%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 150 000	1 000 000	987 492,44	98,75%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	350 000	900 000	886 320,43	98,48%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000	1 001 000	1 000 199,10	99,92%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	90 000	110 000	109 491,58	99,54%
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50 000	49 170,51	98,34%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000	154 000	153 734,16	99,83%
2.5	Materiały i wyposażenie	400 000	270 000	268 047,73	99,28%

2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna)	600 000	620 000	612 798,11	98,84%
2.7	Remonty	30 000	56 000	55 599,54	99,28%
2.8	Inne usługi	3 510 000	4 388 600	4 143 086,95	94,41%
2.9	Podatki i opłaty	40 000	20 000	17 970,59	89,85%
2.10	Amortyzacja	350 000	400 000	383 342,40	95,84%
2.11	Czynsze	77 000	84 000	83 624,36	99,55%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	100 000	35 000	34 331,63	98,09%
2.13	Pozostałe koszty	150 000	230 000	227 678,63	98,99%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			284 619,89	
4.	Podatek dochodowy			0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			284 619,89	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *			0,00	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N			72 946,02	
	w tym wymagalne			45 750,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			37 539,52	
8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiściu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	13 010 000	14 660 600	14 353 578,74	97,91%
8.1	Działalność Artystyczna	850 000	220 000	197 457,15	89,75%
	Działalność Teatralna CK	650 000	200 000	180 484,28	90,24%
	Czytelnia Dramatu	20 000	20 000	16 972,87	84,86%
	Karnawał Teatralny	180 000	0	0,00	
8.2	Działalność Programowa	2 930 000	3 420 000	3 298 323,83	96,44%
	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne	795 000	720 000	618 523,85	85,91%
	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	495 000	1 138 000	1 137 559,01	99,96%
	Wystawy w Galerii Białej	180 000	151 000	150 140,06	99,43%
	Festiwal Jazzowy	195 000	196 000	195 391,58	99,69%
	Lubelski Festiwal Filmowy + Kinoteatr Projekt	115 000	88 000	87 016,31	98,88%
	Wielokulturowy Lublin	95 000	64 000	63 218,87	98,78%
	Działalność kinowa (w tym Kino Korytarz)	120 000	40 000	33 914,05	84,79%
	Muzyka w CK (w tym Impresariat + Klub Muzyczny)	435 000	70 000	67 312,49	96,16%
	Pracownia Człowiek Miasto	225 000	485 000	484 394,18	99,88%
	Działania miejskie, społeczne (Dział Koordynacji i Programowania, w tym: Park Ludowy 100 000 zł)	275 000	220 000	213 027,38	96,83%
	Centralny Plac Zabaw		248 000	247 826,05	99,93%
8.3	Działalność Animacyjna i Edukacyjna	590 000	484 100	460 970,16	95,22%

	Studium Kultury (w tym Pracownia Słowa, Scena Młodych, Pol. - Ukr. Spotkania Mistrzów Słowa, Konkurs Patriotyczny)	145 000	30 000	25 927,16	86,42%
	Pracownia sztuczka (w tym festiwal Pajdokracja, Dziki Pokój, Galeria Dzieci)	135 000	70 000	59 704,51	85,29%
	Edukacja i animacja taneczna (w tym Centrum Ruchu)	85 000	82 100	81 347,17	99,08%
	Animacja i edukacja teatralna (laboratorium teatralne dla młodzieży)	15 000	0	0,00	
	Edukacja dla dorosłych (w tym Latające Warsztaty Rękodzieła, Teatr Seniora)	15 000	4 000	2 448,83	61,22%
	Działania edukacyjne dla dzieci (w tym Karuzela Sztuki)	25 000	100 000	94 781,23	94,78%
	Działania animacyjne na dzielnicach Lublina (w tym Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry)	95 000	152 000	151 740,94	99,83%
	Działania edukacyjne w zakresie obrazu wizualnego i fotografia (w tym Promocja Dziedzictwa Kulturowego, Pracownia Fotograficzna)	75 000	46 000	45 020,32	97,87%
8.4	Działalność Księgarni, program Literacki, działalność wydawnicza	25 000	122 000	103 495,55	84,83%
8.5	Działania promocyjno - informacyjne (w tym Lubelski Informator Kulturalny ZOOM)	135 000	201 000	200 824,35	99,91%
8.6	Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim	150 000	151 000	150 662,24	99,78%
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	201 000	200 820,06	99,91%
8.8	Jubileusz 30-lecia Centrum Kultury		40 000	38 823,74	97,06%
8.9	Przestrzenie Sztuki.taniec		541 000	540 608,76	99,93%
8.10	Przestrzenie Sztuki.teatr		706 000	705 433,07	99,92%
8.11	Muszla Koncertowa		130 000	120 160,37	92,43%
8.12	Festiwal Kultury Żydowskiej		118 000	117 393,69	99,49%
8.13	Uroczyste otwarcie muralu przy ul. Mełgiewskiej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie		8 000	7 161,69	89,52%
8.14	Impregnowanie, transport i mocowanie ławek na terenie dzielnicy - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadębie		2 500	2 499,96	99,99%

8.15	Zakup 4 tablic ogłoszeniowych kutyh ręcznie - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów - Zadęcie		16 000	16 000,00	100,00%
8.16	Remonty	30 000	50 000	46 829,64	93,66%
8.17	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	8 100 000	8 250 000	8 146 114,48	98,74%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		250 000	247 086,99	98,83%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	96	97	97	100,00%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 161	4 257	4 256,36	99,98%
	Wpływy z należności z lat poprzednich			5 237,80	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego			183 163,68	

Lublin, dnia 17.02.2022 r.

Sporządził:
Małgorzata Dąbrowska

Zatwierdził:
Rafał Kosiński

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Dąbrowska
Data: 2022.03.28 11:04:16 +02'00'

Elektronicznie podpisany
przez RAFAŁ KOZIŃSKI
Data: 2022.03.28 11:04:50
+02'00'

Centrum Kultury w Lublinie

W roku 2021 r. przychody wykonane zostały w kwocie 14 638 198,63 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 10 155 661,65 zł
2. dotacja celowa na realizację zadań i projektów – 350 000,00 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) – 200 000,00 zł
 - Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim – 150 000,00 zł
3. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 639 100,00 zł z tego:
 - a. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – 509 600,00 zł:
 - Przestrzenie Sztuki.taniec – 500 000,00 zł
 - Rezydencja artystów z Luksemburga w ramach programu wymiany rezydencyjnej – 5 600,00 zł
 - Polska Sieć Tańca – 4 000,00 zł
 - b. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego – 513 000,00 zł:
 - Przestrzenie Sztuki.teatr – 500 000,00 zł
 - Opieka merytoryczna nad Rezydentami z Białorusi – 13 000,00 zł
 - c. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 419 500,00 zł:
 - Dosłowne Potyczki Literackie – 24 500,00 zł
 - Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie – 225 000,00 zł
 - 26 Festiwal Konfrontacje Teatralne – 150 000,00 zł
 - Lubelski Festiwal Filmowy – 20 000,00 zł
 - d. Narodowe Centrum Kultury – 162 000,00 zł:
 - Centralny Plac Zabaw – centrum animacji i edukacji społeczno – kulturalnej – 125 000,00 zł
 - Strefa półcienia – 37 000,00 zł
 - e. Polski Instytut Sztuki Filmowej – Działalność Dyskusyjnego Koła Filmowego Benshi w 2021 roku – 5 000,00 zł
 - f. Instytut Książki – Certyfikat dla małych księgarń – 30 000,00 zł
4. przychody z usług – 821 836,37 zł
z tego:
 - a. wpływy z biletów – 421 917,39 zł (w tym bilety na spektakl międzynarodowej gwiazdy zaproszonej na jubileusz 25-lecia Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 203 713,07 zł)

- b. z działalności edukacyjnej – 50 285,00 zł
 - c. ze sprzedaży spektakli i usług – 349 633,98 zł w tym m.in.:
 - Instytut Adama Mickiewicza – współpraca przy produkcji spektaklu „Najpiękniejszy wschód” – 53 021,00 zł
 - usługi reklamowe – 195 712,98 zł
5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, media, wynajem sal i sprzętu technicznego) – 303 976,43 zł (w tym wynajmy stałe: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża)
 6. Sprzedaż składników majątku ruchomego – 1 626,02 zł
 7. środki otrzymane od osób prawnych – 184 292,50 zł z tego:
 - a. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej – dofinansowanie projektu Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie – 70 000,00 zł
 - b. Goethe Institut - dofinansowanie projektu Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie – 114 292,50 zł
 8. pozostałe przychody – 1 181 705,66 zł
 - z tego:
 - a. . pomoc publiczna w ramach tarcz 6.0 RDZ-B6, 7.0 RDZ-B7, 9.0 RDZ-B7 - - 914 688,94 zł
 - b. Ambasada Królestwa Niderlandów – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie – 22 500,00 zł
 - c. Aerowaves Ltd – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie – 5 069,27 zł
 - d. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus – program Erasmus + Edukacja Dorosłych – 4 792,52 zł
 - e. rozwiązanie rezerwy środków trwałych, prowizja od podatku od wynagrodzeń, joga, sprzedaż książek, odszkodowania i inne – 231 654,93 zł
 - f. nagroda okolicznościowa przyznana przez Prezydenta Miasta Lublin dla Czytelnii Dramatu, z okazji jubileuszu 10-lecia działalności – 3 000,00 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 14 353 578,74 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 373 364,64 zł w tym:
 - 1.1 wynagrodzenia osobowe – 5 015 130,36 zł
 - w tym:
 - a. nagrody jubileuszowe – 20 931,95 zł
 - b. odprawy emerytalne – 39 798,00 zł
 - 1.2. honoraria – 1 313 052,66 zł (w tym honoraria artystyczne, kulturowe, na działalność programową, festiwale, wydarzenia plenerowe, koncerty)
 - 1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 886 320,43 zł, (w tym m.in.: ochrona, obsługa portierni i sprzątanie, obsługa kasy biletowej, Przestrzenie Sztuki.teatr, Przestrzenie sztuki.taniec, Rezerwat Dzikich Dzieci)

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi
4 256,36 zł
Przeciętne roczne zatrudnienie 97 etatów.

2. Koszty działalności bieżącej 5 980 214,10 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) – 268 047,73 zł
 - b. energia (woda, energia elektryczna, co) – 612 798,11 zł, z tego:
 - woda – 7 301,83 zł
 - energia elektryczna – 270 851,78 zł
 - energia cieplna – 334 644,50 zł
 - c. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, komunalne, ochroniarskie, transportowe, hotelowe, gastronomiczne, drukarskie, k-ty spektakli, koncertów, filmów, warsztatów, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 4 143 086,95 zł
 - d. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 17 970,59 zł
 - e. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP, zakup książek i inne) – 227 678,63 zł
 - f. remonty – 55 599,54 zł przeznaczono na:
 - naprawa ubytków w ścianach, zadaszenia, montaż wywietrzników i drzwiczek na scenie w Muszli Koncertowej,
 - malowanie czaszy oraz drzwi w Muszli Koncertowej.
 - osuszanie piwnic
 - zakup materiałów budowlanych oraz farb,
 - cyklinowanie parkietu w Sali Czarnej i korytarzu przy garderobach,
 - wykonanie naprawy ścian oraz sufitu w pomieszczeniu reżyserki na Sali Widowskiej,
 - remont pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro,
- Remonty w instytucji zostały zrealizowane z przychodów własnych

Z uzyskanych przychodów własnych zostały zakupione:

- środki trwałe na kwotę 40 323,99 zł m.in.: stelaż wolnostojący przeznaczony do wystaw fotograficznych, citylight, maszyna do czyszczenia powierzchni kamiennych i PCV
- wartości niematerialne i prawne na kwotę 206 763,00 zł – dokumentacja projektowa dla zadania „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie”

Działalność programowa i artystyczna pokryta z dotacji podmiotowej – 2 154 669,65 zł (co stanowi 21,21% otrzymanej dotacji podmiotowej)

Działalność programowa i artystyczna pokryta z uzyskanych przychodów własnych i dotacji celowych - 4 005 937,11 zł (w tym m. in. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z pomocy publicznej w ramach tarcz, wsparcia międzynarodowe, wpływy z biletów oraz warsztatów i inne)

Stan należności (wg Rb-N) – 72 946,02 zł, w tym wymagalne - 45 750,00 zł:

1. Usługa reklamowa – 30 750,00 zł – należność uregulowana 03.01.2022 r.
2. Wynajem pomieszczeń – 15 000,00 zł
Do w/w kontrahenta zostało wystawione wezwanie do zapłaty

Stan zobowiązań – 167 101,83 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług – 91 787,26 zł,
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 73 226,22 zł, z tytułu
rozliczeń z budżetem – 838,35 zł, z tytułu wynagrodzeń – 1 250,00 zł
Zobowiązania wymagalne (wg Rb -Z) – 0,00 zł

Lublin, 17.02.2022 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Dąbrowska
tel.466 6116

Dyrektor
Rafał Koziński

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Dąbrowska
Data: 2022.03.28
11:03:05 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
RAFAŁ KOZIŃSKI
Data: 2022.03.28
11:02:25 +02'00'

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie za okres 01.01. – 31.12.2021

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.

PION ARTYSTYCZNY

PROVISORIUM: w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Teatr Provisorium prowadził prace nad nową premierą, „Czarodziejska góra” w reżyserii Janusza Opyrńskiego oraz próby do spektaklu „Sala nr 6” wg opowiadania A. Czechowa.

SCENA INVITRO: w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Scena InVITro zrealizowała profesjonalne nagranie spektaklu „Margules. Nieobecność”. Spektakl ten został zgłoszony w konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i spotkał się z przychylną opinią i dostał się do kolejnego etapu. 21/06 zagrano spektakl „Tata ma kota” w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, a 22/06 „Ten cholerny wrzesień”. W lipcu w ramach projektu Przestrzeni Sztuki- Teatr Objazdowy odbyły się trzy spektakle wyjazdowe „Tata ma kota”. W dniu 17/07 odbył się pokaz we Włodawie, 18/07 w Poniatowej, a 25/07 w Leśniowicach. Ostatni spektakl „Tata ma kota” w ramach Przestrzeni Sztuki odbył się w Zwierzyńcu 25/08. W sierpniu i w listopadzie w Centrum Kultury trzykrotnie zaprezentowano spektakl „Margules. Nieobecność” (29/30/31.08.2021). 7/09 spektakl „Margules. Nieobecność” został zaprezentowany na Festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie. We wrześniu odbyła się premiera spektaklu „Wygnańcy” zrealizowanego przez uczestników białoruskiej rezydencji artystycznej finansowanej z Przestrzeni Sztuki, którzy znajdowali się pod opieką Sceny. W listopadzie w ramach Sceny Reduta odbyły się trzy wyjazdowe prezentacje spektaklu „Tata ma kota”. 5/11 w Tarnogrodzie, 8/11 w Kraśniku oraz 18/11 w Janowie Lubelskim.

NETTHEATRE: w styczniu miały miejsce dwie premiery spektakli w technice Virtual Reality: „Szekspir/Bonaszewski/Passini/Słomiński. Performance”, „Linia Boczna” zrealizowany został we współpracy z centrum BioEdukacji w Warszawie. W lutym wznowiliśmy prace publikacyjne nad projektem „Dynamika Metamorfozy”. W okresie od marca do października odbyła się rezydencja na Malcie: nawiązanie przyszłych współprac z Uniwersytetem w Valletcie, Spazju Kreattiva i Ambasadą RP w Valletcie. W maju wznowiliśmy prace nad publikacją na temat projektu „Dynamika Metamorfozy”. W czerwcu zrealizowano „Megality i najstarsza religia świata” - projekt badawczy i spektakl realizowany we współpracy z ESK GOZO 2031 pod patronatem Ambasady RP na Malcie. W wrześniu zespół Nettheatru wziął udział w Narodowym Czytaniu we współpracy z Ambasadą RP w Valletcie. Jesienią zrealizowano zdjęcia VR 3D 360 do projektu „Obecność rytuału ofiarniczego w kulturze megalitu” na temat prehistorii Malty. We wrześniu utworzono Niezależną Białoruską Wspólnotę Teatralną - wspólną platformę współpracy z artystami z Białorusi oraz przygotowano kuratorski program białoruski na festiwal Boska Komedia „Białoruś odnowa”. W grudniu spektakl „Najpiękniejszy Wschód. Pamięć fotograficzna” miał premierę na festiwalu „Boska Komedia”.

LUBELSKI TEATR TAŃCA: w 2021 r. prowadził działalność artystyczną, organizacyjną, edukacyjną. Przedstawił spektakl „If/Then” w ramach Polskiej Sieci Tańca w Łodzi, Poznaniu, Kielcach, Warszawie oraz w Centrum Kultury w Lublinie dla lokalnej publiczności. W siedzibie CK w ramach PST prezentowane były spektakle: „Manhattan” Dominiki Wiak i Danieli Komędery – Miśkiewicz, „Real Love” Teatru Tańca Zawirowania, „Fear Less” Małgorzaty Mielech oraz w CSK- wieczór Kieleckiego Teatru Tańca „Intercepted/Przechwycone” oraz „Carme(n)love”. Odbywały się regularne zajęcia Centrum Ruchu oraz dodatkowe warsztaty organizowane zgodnie z wymogami sanitarnymi. LTT na 20-lecie działalności stworzył nowy spektakl w reżyserii Joanny Lewickiej pt. „W moim początku jest mój kres”. Ryszard Kalinowski oraz Beata Mysiak brali udział również w zewnętrznych produkcjach tanecznych. Odbyła się zaległa rezydencja choreograficzna z tancerzami z Luxemburga w ramach projektu „PROJECT 2/3”. W kwietniu członkowie LTT wzięli udział w Festiwalu Spring Forward Aerowaves w wersji on-line. W listopadzie w dniach 10-22 odbyły się jubileuszowe 25 MSTT, które po roku przerwy z udziałem publiczności, tym razem odbyły się już w pełnej formie. W ramach MSTT prezentowane były spektakle, prowadzone warsztaty i spotkania. Największym sukcesem była 3 krotna prezentacja spektaklu „Kontaktthof” w wykonaniu legendarnego teatru Tanztheater Wuppertal Pina Bausch w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Rok 2021 był również rokiem kontynuacji ministerialnego programu „Przestrzenie Sztuki” w ramach którego od maja do grudnia udało się zorganizować wiele wydarzeń- spektakle, produkcje, współprodukcje, warsztaty, pokazy filmowe, rezydencje, masterclasses, nagrania etud tanecznych, pokazy work in progress.

CZYTELNI DRAMATU: W styczniu 2021 r. 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” – „Czterej muzykanci z Bremy” Magdaleny Kwaśnej i Mariusza Mazura. Projekty te realizowane były w ramach programu #link do kultury. W kwietniu i maju 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 mogliśmy zrealizować z udziałem publiczności czytanie fragmentów prozy Stanisława Lema pt. „LEM. Wyprawa 1.”, połączone z jubileuszem 10-lecia działalności Czytelni Dramatu. Do reżyserii zostali zaproszeni: Elżbieta Depta-Wielgos, Maciej Gorceżyński, 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. Guśniowskiej, w reż. D. Adamczyka. We wrześniu odbył się pokaz sceniczny

scenariusza Daniela Adamczyka pt.: „Memento Mori Dance Club”. W październiku zaprezentowaliśmy pokaz finałowy projektu stypendialnego Daniela Adamczyka pt. „Co wolność?” W listopadzie, w ramach Lubelskiego Festiwalu Filmowego, odbyło się czytanie performatywne „Kongresu futurologicznego” Stanisława Lema w reż. D. Adamczyka i M. Gorczyńskiego. W założeniu był to pierwszy etap do powstania nowego spektaklu Czytelni, którego premiera planowana jest na początek 2022. 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 młodzieży i widzów dorosłych.

TEATR SENIORA: Teatr Seniora w 2021 roku wznowił próby, kiedy tylko pozwoliły na to warunki epidemiczne. Członkowie Teatru pod okiem założyciela i reżysera Teatru – Michała Zgieta, pracowali nad wznowieniem spektakli. Latem (czerwiec-lipiec) czterokrotnie został zaprezentowany plenerowo spektakl muzyczny „Kabaret Starszych Pań i Panów” w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego (2 razy w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Teatr i 2x w ramach projektu Muzyczne czwartki w zielonym ogrodzie). We wrześniu miała miejsce kolejna premiera Teatru Seniora. Tym razem pod opieką artystyczną Michała Zgieta powstał monodram Jerzego Kałduska pt. „Czyścibut dziadek”. Spektakl został zagrany popremierowo jeszcze dwa razy, w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Teatr. Rok 2021 Teatr Seniora zakończył wznowieniem tytułu „Kalejdoskop” w reż. Michała Zgieta (premiera odbyła się w 2019). Zagrane zostały 2 spektakle w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Teatr. Teatr Seniora w 2021r. wypełniał swoją rolę aktywizując aktorów-seniorów, którzy uczestniczyli w regularnych próbach teatralnych oraz mieli okazję kilkakrotnie zaprezentować efekty swojej pracy dla publiczności.

PION PROGRAMOWY

KONFRONTACJE TEATRALNE: w pierwszej połowie roku zrealizowano 1 spotkanie w cyklu „Otchłanie”, przeprowadzone online i na żywo. Zespół Festiwalu przygotował i zorganizował 26. edycję Konfrontacji Teatralnych. W ramach edycji odbyło się 11 spektakli, 8 koncertów i wydarzeń muzycznych, 10 spotkań z twórcami (na żywo i online), spotkań poświęconych literaturze oraz drugie spotkanie w cyklu „Otchłanie”, przeprowadzone online i na żywo. W ramach Festiwalu współpracowaliśmy z Teatrem im. J. Osterwy. Udało się także pozyskać 1 sponsora strategicznego dla działań – Browar Tenczynek. W ramach działalności wydawniczej odbywała się dystrybucja 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 177 projekcji filmowych w tym międzynarodowe produkcje filmowe, premiery i filmy dokumentalne. Zrealizowano 1 spotkanie autorskie w ramach działalności kina. Odbyła się oficjalna premiera filmu „Ten Lublin”, produkcji Urzędu Miasta Lublin i Ośrodka Brama Grodzka, wraz ze spotkaniem z twórcami Zrealizowano także pokazy 6. edycji Festiwalu Kina Kobiet Demakijaż (16 projekcji, 3 spotkania, 4 koncerty) oraz 6. edycji Ukraina! Festiwal Filmowy (6 bloków projekcyjnych, w tym filmy krótkometrażowe i fabularne, 1 spotkanie). W okresie letnim projekcje odbywały się na Wirydarzu - w plenerze zaprezentowane zostały 4 tytuły, spotkanie z cyklu „Rzeczpospolita Polka” realizowane we współpracy z Camera Femina (4 projekcje i 1 spotkanie) oraz 19. edycja objazdowego festiwalu filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie, organizowanego w Lublinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber (11 bloków projekcyjnych, w tym filmy krótkometrażowe i pełnometrażowe dokumentalne). W związku z ograniczeniami pandemicznymi projekcje były realizowane dla 50% widowni lub mniej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

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, wielowątkową i bardzo osobistą wystawę, która jest pierwszą indywidualną ekspozycją artysty w Lublinie. Od 19.03 do końca sierpnia prezentowana była wystawa „Uchyłmy ściany” z udziałem 24 artystek i artystów z Polski, Niemiec, Belgii i Holandii. We wrześniu zaprezentowano wystawę „Wieża Bab²” podejmującą tematykę kobiecej egzystencji, jej społecznych, kulturowych i mentalnych uwikłań. Opublikowano katalog z wystawy. Od 19 listopada do końca grudnia prezentowana była wystawa Krystyny Piotrowskiej, pt. „Patrz mi w oczy”, mająca charakter retrospektywny i dotycząca tematyki identyfikacji, pamięci, przemijania, historii oraz tożsamości żydowskiej. Wydano przewodnik po wystawie. 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. Wystąpili także: Julia Pietrucha, Skubas, Elżbieta Adamiak z zespołem, RYSY feat. Justyna Świąż, VOOVOO oraz Wojtek Mazolewski. Zrealizowano także 9 spotkań: w ramach programu „Studio 12” m.in. z Mikołajem Trzaską na temat książki „Wrzeszcz! Mikołaj Trzaska. Autobiografia”. Odbyły się pokazy spektakli: Impro Teatr Bezczelny, „Pokaż jakiś trick!” – spektakl lalkowy, oraz impro teatralno-nowocerkowe: „Jaki to tytuł?”, „Żonglujące impro”, „Ani Impro”, „Szalony Ogrodnik!”. W Wirydarzu zorganizowano 6 konkursów: konkurs młodych jazzowych talentów JAZZINSPIRACJE, 3 konkursy tańca Robo Jam, 2 konkursy w ramach warsztatów i spotkań gier planszowych „Planszówki”, a także 4 pokazy tańca oraz 2 wystawy: „(nie)poznane” – wystawa fotograficzna, wystawa plakatów Lublin Jazz Festiwalu. Odbyło się także 68 warsztatów: dla młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Spotkania były tłumaczone na Polski Język Migowy.

KINOTEATR PROJEKT: Kinoteatr w roku 2021 działał początkowo w warunkach lockdown’u. Zorganizowano Dyskusyjne Koło Filmowe Benshi, dofinansowane przez PISF. Projekcje odbywały się częściowo online, bądź stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W sumie w ciągu roku odbyło się 38 projekcji-spotkań, w cyklach tematycznych, m.in.: „Thriller”, „W rodzinie”, „Dokumenty”, „(Nie)Pełnosprawność”, „Ciało”, „Ptaki”. Ostatnim cyklem były filmy z festiwalu filmowego w Gdyni. Kinoteatr zorganizował także, dofinansowany przez MKiDN, Międzynarodowy Lubelski Festiwal Filmowy (19-27 listopad), do którego przygotowania, w tym selekcja filmów z całego świata, trwają przez cały rok. W ramach Festiwalu pokazaliśmy 133 filmy krótko i 7 filmów pełnometrażowych z 41 krajów, z czego 66 miało tu premiery. Odbyło się też 39 wydarzeń towarzyszących: pokazów specjalnych, warsztatów, paneli dyskusyjnych i spotkań. Kinoteatr Projekt zorganizował także 3 tematyczne zestawy filmów krótkich w cyklu LFF cały rok, (cykle: Ojcostwo bez wspomaganie, Eksperyment, Dobrzy czy źli?), 1 pokaz pt.: Węgierskie filmy krótkometrażowe, 1 pokaz filmów animowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Animacji oraz Finał Unia Film Festiwal – konkurs we współpracy z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W sumie we wszystkich wydarzeniach Lubelskiego Festiwalu Filmowego wzięło udział 1181 widzów na żywo i 236 osób online. W pozostałych

pokazach 906 osób, w tym 210 online.

- **LUBELSKI INFORMATOR KULTURALNY ZOOM:** LIK ZOOM jest bezpłatnym miesięcznikiem, wydawanym przez Centrum Kultury w Lublinie, dostarczającym lublinianom informacji o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych. Wydano 12 numerów publikowanych w Internecie (numery 7-11/2021 również w formie drukowanej). Dystrybucja internetowa prowadzona była na platformie Issuu oraz na stronie Centrum Kultury. Numery drukowane były dostarczane do ok. 100 punktów w mieście. Okładki projektował Kamil Filipowski.

- **PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE REWIRY:** w 2021 roku Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry kontynuowała realizację projektów Peryferia Sztuki i NEONart. W ramach NEONartu uruchomiono dwa neony, w tym: „Apollo” Joanny Dudoń, umieszczony na elewacji budynku Centrum Kultury oraz „Ż” Jakuba Stępnia, umieszczony na kamienicy przy ulicy Żmigród. Poza tym, kontynuowano działania związane z uzyskaniem zgód i pozwoleń oraz wykonania i montażu pozostałych neonów, w tym m.in.: „RAD” grupy Kilku.com, „W słońce” Oli Niepsuj, „Okno” Michała Bednarskiego, „Kalina” Michała Lewkowicza. Ponadto, opracowywano technicznie i merytorycznie neony powstałe w ramach projektu kuratorskiego Ewy Reeves, przygotowane przez artystów: Jana Estradę Osmyckiego, Maurycego Gomulickiego, Grzegorza Gąsiora, Małgorzatę Gurowską, grupę Homework, Jana Wojdę & Olę Rubik, Adę Zielińską. W ramach Peryferiów Sztuki realizowano projekty kuratorskie Łukasza Guzka i Magdaleny Ujmy, na które złożyły się projekty dzieł artystów: Iwony Demko, Grzegorza Klamana, Jacka Śmietańskiego, Magdaleny Ori, Jacka Kornackiego, Pawła Sasina, Małgorzaty Szymakiewicz, Łukasza Trusewicza, Pamelii Biożek-Żurawskiej. Między innymi odsłonięto rzeźbę „Bronx” Łukasza Trusewicza przy skrzyżowaniu ulic Łęczyńskiej i Fabrycznej oraz zrealizowano projekt mody „NA-STROJE” Szymona Pietrasiewicza. Pracownia Rewiry zajmowała się także przygotowaniem i złożeniem wniosku do konkursu grantowego Niepodległa na rzeźbę Jana Gilasa autorstwa Tomasza Bielaka.

PUNKT KULTURY: działania Punktu Kultury w 2021 roku realizowane były w trybie stacjonarnym jako dzienna forma organizacji zajęć warsztatowych oraz imprez plenerowych. W ramach działania Punktu Kultury prowadziliśmy 2 lokale projektowe - Punkt Kultury na ul. Skibińskiej oraz Punkt Kultury - Klub Seniora na ul. 1 Maja. W celu realizacji projektów w bieżącym roku zajmowaliśmy się koordynacją i administracją działań, które realizowane były przy udziale środków z programu Edukacja Kulturalna MKiDN i RPO WL na lata 2014 - 2020. W lokalu na 1 Maja prowadziliśmy codzienne zajęcia dla seniorów w wieku 60+ w godzinach 9-14. Zajęcia urozmaicone były okazjonalnymi wyjściami na wydarzenia kulturalne i sportowe. W Punkcie Kultury na Skibińskiej prowadziliśmy codzienne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w przedziale godzinowym 16 - 19. Ponadto w ciągu roku zorganizowaliśmy wydarzenia plenerowe takie jak: Festiwal Wszystkich Mieszkańców, Bitwa o Stare Bronowice oraz cykl gier miejskich osadzonych w historii Lublina i dzielnicy Stare Bronowice. Wszystkie zajęcia odbywały się w warunkach reżimu sanitarnego. Forma działania była dobierana względem aktualnych obostrzeń covidowych i warunków lokalowych. Stosowane były limity miejsc na zajęciach, a poszczególne warsztaty były dzielone na 2 lub więcej grup warsztatowych.

KSIĘGARNIA DOSŁOWNA: w roku 2021 w Księgarni Dosłownej odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń literackich. Stworzenie atrakcyjnego programu literackiego pomogła rozwiązać nam dotacja na projekt DoSłowne Potyczki Literackie, podczas których odbyło się 10 konkursów literackich i 10 spotkań autorskich. Gościliśmy min. Marcina Świetlickiego, Wojciecha Bonowicza, Karolinę Bednarz i innych. Sytuacja epidemiczna spowodowała, że umożliwiliśmy odbiorcom inną formułę dostępu do spotkań, czyli ich transmisje online. Pozyskaliśmy środki na specjalistyczny sprzęt do transmisji internetowej w ramach projektu „Certyfikat dla małych księgarń”, dzięki wsparciu Instytutu Książki. Przez cały rok 2021 prócz wydarzeń projektowych odbywały się spotkania autorskie w kooperacji z wydawnictwem WBPiCAK w Poznaniu oraz z wydawnictwem Czarne. Jesienią tradycyjnie odbyła się ogólnopolska akcja Noc Księgarń, która w tym roku zresztyła bardzo dużą grupę ze środowisk akademickich wokół konkursu poetyckiego slam. Mimo niełatwej sytuacji działalność księgarni odnotowała wzrost sprzedaży oraz zainteresowania jednostką.

PRACOWNIA CZŁOWIEK MIASTO: w 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. W dniach 5-6/06 zorganizowano Festiwal Familijny w Parku Ludowym, który był znakomitą okazją do spędzenia czasu z rodziną w otoczeniu zrewitalizowanego, pełnego zieleni Parku Ludowego. W ciągu 2 dni pełnych atrakcji można było zobaczyć, m.in. spektakle dla najmłodszych, show cyrkowo-muzyczne, pokazy magii i iluzji, animacje na Łódce Kultury, magiczny fortepian, lunapark z dmuchańcami, bańki mydlane oraz zabawy z bajkowymi postaciami i szczudlarzami oraz wiele innych atrakcji. W lipcu odbył się IV NieKongres Animatorów Kultury, który był najważniejszym spotkaniem środowisk animatorów kultury w Polsce. Udział w Niekongresie wzięło 300 osób z całej Polski: praktycy i teoretycy animacji kultury działający w instytucjach, organizacjach pozarządowych, uczelniach, w sektorze prywatnym. 30 lipca 2021 odbył się koncert Wolnego Chóru Białorusi, który jest jednym z niepowtarzalnych fenomenów kulturowych związanych z protestami na Białorusi. Koncert odbył się w bardzo symbolicznym miejscu – pod pomnikiem Unii Lubelskiej i był wyrazem wsparcia dla Białorusinów.

PION EDUKACJI I ANIMACJI

PRACOWNIA SŁOWA – STUDIUM KULTURY: w ramach działalności Pracowni Słowa zorganizowała we współpracy z WOK w Lublinie, eliminacje regionalne 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w których wzięło udział blisko 40 uczestników – prezentacje konkursowe były równolegle transmitowane on-line. W II półroczu zorganizowano eliminacje regionalne, wojewódzkie oraz Koncert Laureatów jubileuszowego 25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, w których wzięło udział blisko 200 uczestników – prezentacje konkursowe etapu rejonowego realizowane były w formule on-line, etap wojewódzki i finał w formule stacjonarnej oraz w równoległej transmisji on-line. Zrealizowano 12. edycję Konkursu Patriotycznego (Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej), w której udział wzięło blisko 50 osób. Zrezygnowano z organizacji Koncertu Galowego ze względu na pandemię koronawirusa. W ramach działalności zrealizowano także 9 spotkań on-line Warsztatów. Zorganizowano Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa – finał eliminacji przeprowadzonych w 2020 r., w których udział wzięło blisko 50 osób z Polski i Ukrainy. W ramach działalności Studium Kultury zorganizowano prezentacje i spotkania on-line z cyklu Dookoła Świata - 3 wydarzenia on-line i 3 wydarzenia stacjonarne. 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. Latem zrealizowano 14. edycję projektu Wielokulturowy Lublin, w ramach którego odbyły się 2 koncerty w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. W projekcie wzięło udział 13 artystów oraz ponad 600 odbiorców.

PRACOWNIA PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Pracownia w okresie styczeń – grudzień 2021 r. zorganizowała 55 wydarzeń w Polsce, nie licząc imprez towarzyszących Festiwalowi Filmu 2 Brzezi, w Kazimierzu Dolnym. Były to: realizowane w każdym miesiącu spotkania Akademii Odkryć Fotograficznych, indywidualne i zbiorowe wystawy fotograficzne, w otwartej przestrzeni przed Centrum Kultury oraz wewnątrz Centrum, plenery i warsztaty fotograficzne. Zrealizowano także jedno wydarzenie za granicą, była to multimedialna wystawa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, w Brukseli. Pracownia była również zaangażowana w realizację Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce, w Chicago, na którym zaprezentowano ok. 50 filmów. W zorganizowanych wydarzeniach w Polsce uczestniczyło 145 artystów. Zrealizowano także 17 filmowych publikacji on-line.

LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIELA: Latające Warsztaty Rękodzieła jest to pracownia kursów rękodzielniczych, plastycznych i kulturoznawczych w Centrum Kultury w Lublinie. Grupą odbiorczą są kobiety i dziewczęta w wieku licealnym. W roku 2021, z uwagi na pandemię nie odbyły się żadne warsztaty stacjonarne. Został przygotowany tutorial z lalkarstwa w formie PDF. Zawierał wykroje krawieckie do uszycia lalki i strojów wraz z instrukcją wykonania, zaprojektowane i opracowane przez Katarzynę Hołdę.

PRACOWNIA SZTUCZKA: w 2021 część wydarzeń Sztuczki odbywała się online: warsztaty muzyczne NuciMisie (14 transmisji fc) oraz spektakle w Teatrze Witrynowym Onlajnowym (7 transmisji fc). Odbyły się wizyty w Mikromuzeum Dzieciństwa związane z autorskim oprowadzaniem, jak również tematycznymi warsztatami Gabinet osobliwości. W drugiej połowie roku przestrzeń Galerii SZTUCZKA wypełniła wystawa „Elementarz - sztuczka pisana”. Wystawa oprócz blisko 150 oryginałów akwareli przedstawiających zwierzęta zawierała wielkoformatowe prezentacje kroju pisma, wydruki powiększonych prac autorki ilustracji oraz obiekty w postaci fawek i krzesłek szkolnych z różnych czasów. W ramach wystawy odbywały się oprowadzania grup dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Działania towarzyszące wystawie obejmowały: czytania performatywne połączone z transmisją on-line, regularne Konkursy na najokręglejsze koło kreślone odręcznie, warsztaty ilustratorskie z Kamilą Piazzą, spotkanie dot. kaligrafii z Ewą Landowską. W ramach porannej, niedzielnej oferty odbywał się cykl Śniadanie na fortepianie (Lidia Dzhmachyan, Maciej Pyc, duet Powidoki). W sezonie letnim koncerty odbywały się w Wirydarzu CK natomiast poza sezonem w Kawiarni Centralna. Sezon letni 2021 to również 5 edycja Rezerwatu Dzikich Dzieci realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z oferty RDD skorzystało w 2021 roku blisko 5000 osób. Rezerwat był też mocno obecny podczas NieKongresu Kultury. Odbywały się tam wizyty studyjne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i odbiły szerokim echem w środowisku animatorów kultury w Polsce. Po zamknięciu Rezerwatu do Wirydarza CK została przeniesiona Jurta. Odbyła się w niej wystawa zdjęć dokumentujących edycję RDD 2021. Przełom września i października to Festiwal Kino Dzieci. Projekcje odbywały się zarówno w wolnej sprzedaży, jak i dla grup zorganizowanych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i pozwoliły na odnowienie, osłabionych przez pandemię, kontaktów ze szkołami i przedszkolami. Zainteresowanie rozbudzone Festiwałem kontynuowane było w ramach jesiennego programu Kino Sztuczka. Po wakacjach wznowione zostały spotkania projektu DNA miednicy angażujące kobiety w różnym wieku i różnych profesji do działań twórczych i podejmowania ważnych społecznie tematów. Finał pracy planowany jest na marzec 2022. Końcówka roku została zdominowana przez działania na rzecz uchodźców. Przekształcenie corocznego projektu LAS Christmas odnoszącego się dotychczas do katastrofy klimatycznej, w projekt dotykający katastrofy humanitarnej na granicy polsko- białoruskiej, który obejmował warsztaty i kiermasz świąteczny. Wszyscy prowadzący warsztaty realizowali je rezygnując z wynagrodzenia (za wyjątkiem kosztów materiałowych). Na kiermaszu dostępne były obiekty wykonane w ramach warsztatów lub przekazane przez darczyńców. Wpływy z oficjalnej, zgłoszonej i rozliczonej zbiórki zostały przekazane Stowarzyszeniu Homo Faber na działalność wspierającą uchodźców.

KARUZELA SZTUKI: Karuzela Sztuki realizowała projekty wystawiennicze oraz prowadziła warsztaty edukacji twórczej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcją wzroku. Od stycznia do czerwca realizowano autorski projekt „Historie Żabki”, łączący edukację artystyczną, wyzwalanie twórczych emocji oraz ćwiczenie uważności. W okresie od czerwca do grudnia zespół realizował projekt „Strefa Pólcienia” dla osób dorosłych: niewidomych, słabowidzących i widzących. Spotkania miały na celu przybliżenie działalności twórczej Centrum Kultury w sposób pozawizualny - za pośrednictwem ruchu, rejestracji dźwięku, dotyku. Efektem cyklu warsztatów jest książka „Strefa Pólcienia”. W okresie letnim zespół prowadził regularne spotkania warsztatowe w ramach Centralnego Placu Zabaw. Przez cały rok zespół Karuzeli Sztuki przygotowywał oraz dostarczał materiały warsztatowe dla dzieci z oddziału Onkologii i Hematologii DSK oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie w ramach miejskiego projektu. Karuzela Sztuki zrealizowała 25 wystaw w ramach projektów „Windows’21” oraz „10 x 10”.

TANIE 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 zdecydowaliśmy się na odwołanie targów ZeroWaste, w czerwcu natomiast planowane były działania lipcowe (np. warsztaty). Po zniesieniu lockdownu zrealizowaliśmy warsztaty z tworzenia naturalnych perfum. W grudniu zorganizowano dwa spotkania prowadzone przez Olę Artyszczuk, których tematem były social media.

PRACOWNIA FOTOGRAFII: w okresie styczeń-kwiecień trwała praca nad wystawą stypendialną „Lubelskie zakłady fotograficzne: klisze trzech portrecistek”. W maju i w czerwcu odbyły się 4 spotkania ze studentami UMCS w ramach działań Pracowni. W miesiącach lipiec i wrzesień miał miejsce cykl „Fotografia w dialogu” w ramach którego odbyło się spotkanie pt. „Od ulicy i od podwórza. Zakłady fotograficzne w Lublinie przed wojną i w PRL” oraz prezentacja książki dr Ewy Zielińskiej jak też „Lubelskie portrecistki” (przygotowanie i prowadzenie: Marcin Sudziński, Lucjan Demidowski). W październiku i listopadzie trwała praca nad wystawą i otwarciem wystawy stypendialnej „Lubelskie zakłady fotograficzne: klisze trzech portrecistek”.

INNE PROJEKTY

MUSZLI 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 & Bregovicia 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”. 21 sierpnia 2021 r. odbył się specjalny koncert Budki Suflera, który uświetnił uroczystość nadania Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego imienia Romualda Lipko. W koncercie udział wzięli zaproszeni goście: Izabela Trojanowska, Felician Andrzejczak, Irena Michalska.

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 etudy 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 pianista Gabriel Menet. Z kolei doskonale znany lubelskiej publiczności Łukasz Jemioła opowiedział poruszające historie, wykorzystując standardy muzyki lat 20. i 30.

PRZESTRZENIE SZUKAJ. TEATR: święto teatru w dniach 17-27 czerwca rozpoczęło się od prezentacji spektaklu Teatru Czytelni 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 Kukulska wraz z Markiem Napiórkowskim zagrali szereg kołysanek. 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.

2. LUBLINER FESTIVAL – FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ: w dniach 3-8 sierpnia 2021 r. w Lublinie odbył się 2. Lubliner Festival – Festiwal Kultury Żydowskiej, podczas którego zaprezentowana została głównie muzyka, która łączy pokolenia i poprzez którą uczymy o zwyczajach i tradycji żydowskiej. W programie znalazły się zarówno jazz, jak i muzyka klezmerska, sety DJ-skie, alternatywa oraz muzyka chasydzka i klasyczna. Otwarcie festiwalu było okazją do wysłuchania śpiewu światowej sławy kantora Israela Nachmana. Wśród zaproszonych artystów usłyszeliśmy także m.in. zespół MILO Ensemble wraz z Wojciechem Waglewskim, Kayah & Transoriental Orchestra czy izraelską grupę Boom Pam, która wystąpiła z Ravidem Kahalani z Yemen Blues. Zobaczyliśmy także aktorów Teatru Żydowskiego w Warszawie w spektaklu „Ostatni syn”. Program festiwalowy wzbogaciły liczne warsztaty, spotkania, zwiedzanie i spacer w formule on-line i na żywo.

SIEMA ŻAKI: 1 października 2021 r. odbył się koncert z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, podczas którego wystąpiła m.in. grupa Poławiacze Pereł oraz Orkiestra Utalentowanych Muzycznie Córek i Synów pod batutą jej założyciela, dr hab. Tomasza Momota. Na zakończenie wydarzenia DJ'e Radia Centrum poprowadzili imprezę w ramach Rockowej Sceny Akademickiego Radia Centrum. Organizatorami wieczoru były: Europejska Stolica Młodzieży 2023, Miasto Lublin, ACKiM UMCS Chatka Żaka oraz Centrum Kultury w Lublinie.

Elektronicznie
podpisany przez
RAFAŁ KOZIŃSKI
Data: 2022.03.28
11:09:55 +02'00'

Teatr Stary w Lublinie

ul. Jezuicka 18

20-113 Lublin

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			166 901,71	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 470 000,00	3 002 652,00	2 976 745,99	99,14%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 530 000,00	2 530 000,00	2 510 000,00	99,21%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 530 000,00	2 530 000,00	2 510 000,00	99,21%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	355 000,00	378 652,00	376 701,06	99,48%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	305 000,00	356 602,00	355 211,06	99,61%
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	21 000,00	20 470,00	97,48%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	15 000,00	-	-	
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	70 000,00	67 000,00	66 016,26	98,53%
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	30 000,00	15 000,00	12 028,67	80,19%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 470 000,00	3 002 652,00	2 952 301,91	98,32%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 425 000,00	1 370 000,00	1 326 658,97	96,84%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	935 000,00	960 000,00	959 850,73	99,98%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	40 000,00	40 000,00	-	
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	40 000,00	40 000,00	-	
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	450 000,00	370 000,00	366 808,24	99,14%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	176 100,00	176 075,80	99,99%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	20 050,00	20 019,08	99,85%
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 852,00	1 851,21	99,96%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000,00	66 200,00	66 100,56	99,85%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	120 000,00	125 100,00	125 071,77	99,98%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	1 482 542,00	1 066 050,00	1 059 798,26	99,41%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	30 000,00	900,00	861,80	95,76%
2.10	Amortyzacja	24 000,00	42 900,00	42 846,42	99,88%
2.11	Czynsze	62 000,00	54 000,00	53 766,00	99,57%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000,00	4 500,00	4 499,14	99,98%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	80 000,00	48 000,00	47 752,90	99,49%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-	-	24 444,08	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	3 946,00	
	w tym wymagalne			-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			414 358,15	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 470 000,00	3 002 652,00	2 952 301,91	98,32%
muzyka	300 000,00	245 000,00	214 128,59	87,40%
program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	90 000,00	78 000,00	72 859,63	93,41%
film	80 000,00	25 000,00	20 104,00	80,42%
debaty o kulturze, literaturze	100 000,00	140 000,00	139 352,70	99,54%
teatr	520 000,00	487 000,00	486 707,65	99,94%
200 lecie Teatru Starego w Lublinie (min.festiwal Śleboda/Danutka, prace nad wystawą i wydawnictwem)	600 000,00	132 000,00	131 515,92	99,63%
działalność statutowa	1 780 000,00	1 895 652,00	1 887 633,42	99,58%

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00	40 725,30	81,45%
w tym z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	40 725,30	81,45%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	50 000,00	50 000,00	40 725,30	81,45%
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	40 725,30	81,45%

Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	16,5	16,5	16,5	100,00%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 700	4 827	4826	99,99%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	4 087,15
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	24 817,43



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Siuda

Date / Data:
2022-03-28 12:19

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KAROLINA ROZWÓD;
TEATR STARY W
LUBLINIE
Data: 2022.03.28 11:00:38
CEST

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Starego w Lublinie za okres
od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.- część opisowa**

- I. **Przychody** w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zrealizowane zostały w 99,14 %, tj. w kwocie 2 976 745,99 zł
- z tego:
1. przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 2 510 000,00 zł, co stanowi 99,21 %
 2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 12 000,00 zł
- z tego:
- a. wpłata MKiDN na projekt FILM – 12 000,00 zł
3. przychody z prowadzonej działalności wyniosły 376 701,06 zł (99,48 %)
- z tego:
- a. przychody z usług wyniosły 355 211,06 zł (99,61%),
- z tego:
- ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, programów – 311 247,66 zł
 - ✓ wpływy z organizacji wydarzeń kulturalnych – 28 878,05 zł
 - ✓ przychody z licencji – 3 000,00 zł
 - ✓ sprzedaż płyt – 4 768,27 zł
 - ✓ kompensata wzajemnych usług – 7 317,08 zł
- b. przychody ze sprzedaży zbędnych materiałów - 1 020,00 zł (97,14%)
 - c. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 20 470,00 zł (97,48 %),
- z tego:
- ✓ wynajem sali Teatru Starego z udostępnieniem wyposażenia – 19 460,00 zł
 - ✓ wynajem sprzętu – 1 010,00 zł
4. Środki otrzymane od osób prawnych – 66 016,26 zł (98,53%)
 5. Pozostałe przychody wyniosły 12 028,67 zł (80,19%),
- z tego:
- ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 269,00 zł
 - ✓ odsetki bankowe – 712,46 zł
 - ✓ odsetki od nieterminowych płatności – 15,39 zł
 - ✓ odszkodowanie za szkodę – 11 031,82 zł

II. **Koszty działalności** Teatru Starego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 2 952 301,91 zł (98,32%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia – 1 326 658,97 zł (96,84%)
 - a. *wynagrodzenia osobowe* – 959 850,73 zł (99,98%)
w tym:
nagroda jubileuszowa w kwocie 4 320,00 zł (100%)

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 16,5 etatu (17 osób).

Wynagrodzenia podwyższono 2 osobom/2 etaty przeciętnie 180,00 zł na etat

Średnie wynagrodzenie w 2021 r. wynosiło 4 826,00 zł

- b. *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy o dzieło i zlecenia) – 366 808,24 zł (99,14%),

z tego:

- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 272 208,24 zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 94 600,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 176 075,80 zł (99,99%)
3. Składka na Fundusz Pracy – 20 019,08 zł (99,85%)
4. Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 851,21 zł (99,96%)
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 000,00 zł - (100,00%)
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 66 100,56 zł (99,85%),

w tym:

- a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, książki podawcze itp.) – 1 204,72 zł

- b. zakup artykułów spożywczych i pozostałych – 6 105,93 zł,

z tego:

- ✓ zakup artykułów spożywczych – 2 859,39 zł
- ✓ woda, kubeczki – 3 039,59 zł
- ✓ 2 szt. czajnik, 3 szt. ręcznik - 206,95 zł

- c. akcesoria komputerowe, licencje – 23 522,39 zł,

z tego:

- ✓ monitor LCD 27" do streamingów – 1 799,00 zł
- ✓ komputer DELL 7040 – 934,15 zł
- ✓ mikrofony pojemnościowe – 4 878,04 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
- ✓ oprogramowanie komercyjne GOFIN – 160,98 zł

- ✓ oprogramowanie Affinity Photo – 196,26 zł
 - ✓ licencja Microsoft Office 2019 – 690,24 zł
 - ✓ 3 dyski, pamięć RAM – 639,01 zł
 - ✓ urządzenie do usprawnienia sieci bezprzewodowej – 511,64 zł
 - ✓ urządzenie do rejestracji obrazu wysokiej rozdzielczości z kamer video – 1 121,95 zł
 - ✓ 4 szt. wkładek do mikrofonów bezprzewodowych – 3 444,00 zł
 - ✓ kable do mikrofonów zasilająco-sygnałowe – 1 922,70 zł
 - ✓ mysz bezprzewodowa, klawiatura – 60,96 zł
- d. środki czystości – 1 590,04 zł
- e. rekwizyty – 1 033,45 zł
- f. materiały eksploatacyjne, różne – 32 241,13 zł
- w tym:
- ✓ 4 szt. umywalka łazienkowa – 872,50 zł
 - ✓ 6 szt. bateria łazienkowa – 669,32 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
 - ✓ płyty do sprzedaży i w celach promocyjnych – 9 060,00 zł
 - ✓ podgrzewacz wody ARISTON – 260,17 zł
 - ✓ rękawice ochronne – 273,17 zł
 - ✓ filtry centralne wentylacyjne – 315,00 zł
 - ✓ wtyki DMXiHR, kable – 921,80 zł
 - ✓ stemple okolicznościowe – 195,00 zł
 - ✓ nauszniki ochronne dla dzieci – 205,94 zł
 - ✓ plakaty filmowe, fotosy – 83,56 zł
 - ✓ maseczki ochronne – 153,93 zł
 - ✓ wózek inwalidzki (dostępność) – 600,00 zł
 - ✓ 2 materace dla osób niepełnosprawnych (dostępność) – 4 275,18 zł
 - ✓ szklane tablice informacyjne – 553,50 zł
 - ✓ 2 stoliki – 108,98 zł
 - ✓ mata do recepcji – 413,96 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
- ✓ żarówki – 1 054,43 zł
- ✓ książki i wydawnictwa – 923,90 zł

7. Koszt zakupu energii – 125 071,77 zł (99,98%),

z tego:

- a. energia elektryczna – 70 301,25 zł
- b. energia gazowa (ogrzewanie) – 54 020,95 zł
- c. zużycie wody – 749,57 zł

8. Inne usługi - 1 059 798,26 zł (99,41%),

w tym:

- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, debaty, tłumaczenie tekstów,) – 551 126,67 zł
- b. rejestracja koncertów, montaż, mix materiałów – 46 404,82 zł
- c. obsługa techniczna wydarzeń – 4 750,00 zł
- d. wykonanie 5 statuetek GONG DANUTKI – 6 765,00 zł
- e. wydanie książki i tłoczenie cd – 12 600,00 zł
- f. napisy audiodeskrypcyjne, transkrypcja i wgranie napisów – 26 042,79 zł
- g. sesja fotograficzna na potrzeby spektaklu – 1 230,00 zł
- h. usługi gastronomiczne, noclegi – 57 625,50 zł
- i. koszt materiałów promocyjnych, reklama na słupach ogłoszeniowych, reklama GOOGLE, artykuły na facebooku, usługa mailingowa, dostęp do internetowych wydawnictw, monitorowanie mediów – 38 899,02 zł
- j. koszt transmisji internetowych – 49 190,00 zł
- k. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 14 407,81 zł
- l. koszt usługi transportowej – 36 450,30 zł
- m. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych, wynajem urządzeń – 13 200,00 zł
- n. opłaty pocztowe, prowizje za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej, opłata za domenę, koszty przesyłki – 11 782,68 zł
- o. serwis systemu sprzedaży biletów – 4 035,90 zł
- p. koszt usługi sprzątnięcia – 71 303,12 zł
- q. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 665,70 zł
- r. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 6 216,12 zł
- s. czyszczenie elewacji i rynien, usunięcie śniegu – 6 480,00 zł
- t. koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 19 400,00 zł
- u. dzierżawa pojemnika na wodę ,drukarki, wykonanie odbitek xero – 4 861,67 zł
- v. konserwacje i naprawy urządzeń – 43 920,83 zł
- w. przygotowanie projektu witryny, projekt scenografii pomieszczeń wystawowych – 5 000,00 zł

- x. roczny dostęp do usługi ZOOM, do internetowych wydań prasy – 1 421,86 zł
 - y. uszycie pokrowców, naprawa kotary – 950,00 zł
 - z. fiskalizacja kasy – 146,34 zł
 - aa. grawerowanie napisów, pieczęcie – 373,92 zł
 - bb. konsultacje z dostępności – 1 644,00 zł
 - cc. usługa pralnicza – 907,30 zł
 - dd. kompensata wzajemnych usług – 3 000,00 zł
 - ee. przychody 1,5% z wyświetlanych filmów – 84,98 zł
 - ff. doskonalenie pracowników – 8 233,00 zł
 - z tego:
 - krótkie formy doskonalenia (online) - 5 783,00 zł
 - kurs na inspektora ochrony przeciwpożarowej – 1 600,00 zł
 - dopłata do studiów podyplomowych – 850,00 zł
 - gg. okresowe badania lekarskie, dopłata do okularów – 1 741,10 zł
 - hh. usługa fryzjerska na potrzeby spektaklu – 400,00 zł
 - ii. testy COVID-19 – 5 450,00 zł
 - kk. pozostałe 87,83 zł
9. Podatki i opłaty – 861,80 zł (95,76%),
z tego:
- a. podatek od nieruchomości – 254,00 zł
 - b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 351,50 zł
 - c. opłata za wyrys mapy – 17,30 zł
 - d. wypis z Rejestru Instytucji Kultury – 39,00 zł
 - e. składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 200,00 zł
10. Amortyzacja – 42 846,42 zł (99,88%)
11. Czysze – 53 766,00 zł (99,57 %),
z tego:
- a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 24 000,00 zł
 - b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 29 766,00 zł
12. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4 499,14 zł (99,98%) - wyjazdy Dyrektora Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, inne.
13. Pozostałe – 47 752,90 zł (99,49 %),
w tym głównie:

a. tantiemy (ZAIKS) – 32 023,62 zł

III. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji - plan wykonany został w kwocie 40 725,30 zł (81,45%)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta – wykonano w kwocie 40 725,30 zł (81,45%),
w tym:

✓ 2 szt. projektorów na potrzeby wystawy – 40 725,30 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 31.12.2021 r. posiadał należności w kwocie 3 946,00 zł ,
z tego:

1. należności niewymagalne:

✓ Paypal (należność za bilety sprzedane w internetowym systemie sprzedaży) –
3 946,00 zł

Należność została uregulowana w wymaganym terminie płatności.

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 414 358,15 zł

w tym:

- na rachunku bankowym: 414 358,15 zł

- w kasie TS: 0,00 zł

Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym Teatru Starego w Lublinie dotyczą:

1. wpłaty na wydarzenia roku 2022 – 181 926,00 zł
2. dotacja ZAIKS na Festiwal Śleboda/Danutka rok 2022 - 25 000,00 zł
3. środki ze zwrotu podatku VAT – 65 056,38 zł
4. odszkodowanie za szkodę – 11 031,82 zł



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Siuda

Date / Data:
2022-03-28 12:19

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KAROLINA ROZWIĄD;
TEATR STARY W
LUBLINIE
Data: 2022.03.28 11:01:25
CEST

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2021 ROKU

W 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,

a. Działalność programowa realizowana w przestrzeni Teatru Starego w Lublinie z udziałem publiczności.

131 wydarzeń repertuarowych prezentujących dokonania artystów z Lublina, Polski i świata, których organizatorem był Teatr Stary w Lublinie z następujących dziedzin sztuki:

TEATR (36 wydarzeń: 28 spektakli, 8 spotkań z twórcami)

FILM (21 seansów z czego 3 opatrzony wstępem kuratorskim w ramach cyklu „Staromiejskie zaprasza” oraz 1 spotkanie z reżyserem po filmie)

SPOTKANIA (14 wydarzeń z cyklu „Bitwa o kulturę”, „Bitwa o literaturę”)

MUZYKA (29 koncertów)

EDUKACJA/DZIECI (17 wydarzeń: w tym 4 spektakle teatralne, 3 projekcje filmowe, 5 spotkań z cyklu Mała Muzyka i Młoda Muzyka i 5 spotkań z cyklu Bajkowa Niedziela)

OPERA (3 transmisje z cyklu „The Metropolitan Opera: Live in HD”)

W dniach 30 czerwca-4lipca odbył się festiwal ŚLEBODA/DANUTKA, w ramach którego zrealizowaliśmy 10 wydarzeń: 4 spotkania, 5 projekcji oraz premierę spektaklu „Czarny Mnich”.

W wydarzeniach, o których mowa powyżej, udział wzięło: 11031 widzów.

W miarę możliwości Teatr udostępniany był też dla zwiedzających (724 zwiedzających). Zorganizowano 1 wykład historyczny towarzyszący wystawie.

Ponadto zrealizowano 7 wydarzeń, których organizatorem byli partnerzy zewnętrzni. Wzięło w nich udział 714 osób.

Wydarzenia realizowane były przy różnej dostępności dla widzów, która regulowana była odgórnie obowiązującymi przepisami.

Wśród wydarzeń repertuarowych, 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, „Sokrates” z Teatru Na Dole Joanny Szczepkowskiej oraz „Cafe Luna” z Teatru Polonia w Warszawie;
 - koncerty artystów polskich i zagranicznych (m.in. koncert z cyklu „Siesta w drodze” – Miroca Paris, Dr Misio, Waglewski Fisz Emade, Król, Jeremy Pelt Quintet, Kaśka Sochacka, Andrzej Jagodziński Trio) oraz cykl wydarzeń dedykowany premierowym projektom artystów lubelskich - Lubelska Premiera Muzyczna;
 - pokazy filmów (m.in. „(Nie)znajomi”, „Szarlatan”, „xBo. Książd Boniecki”, „Minari”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Głowa do wycierania”; po projekcji filmu „Sweat” odbyło się spotkanie z reżyserem Magnusem von Hornem, natomiast wszystkie filmy z cyklu „Staromiejskie zaprasza” opatrzone były wstępem kuratora;
 - debaty z cyklu „Bitwa o kulturę” i „Bitwa o literaturę” (spotkania prowadzili Grażyna Lutosławska, Łukasz Drewniak i Michał Nogaś, który w roku 2021 rozpoczął współpracę z Teatrem Starym); gośćmi byli m.in. Marcin Kącki, Karolina Sulej, Jakub Żulczyk, Anna Król, Mariusz Szczygieł 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).
- W dniach 30 czerwca – 4 lipca odbyła się 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. Gośćmi festiwalu byli m.in. Jacek Bławut, Mikołaj Grabowski, Dorot Kędzierzawska, Maria Peszek i Radosław Piwowarski. Laureatem Gongu Danutki został Jan Peszek, który specjalnie na tę okazję przygotował premierę spektaklu „Czarny mnich” opartego na opowiadaniu Antoniego Czechowa. Obok Jana Peszka, który zagrał tytułową rolę, wystąpili aktorzy Narodowego Starego Teatru - Błażej Peszek i Katarzyna Krzanowska. Reżyserem spektaklu był Błażej Peszek.

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 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 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,
- realizację i udostępnienie online 10 lekcji teatralnych pt. „Co jest najważniejsze w teatrze?” kierowanych do młodzieży w wieku szkolnym (klasy 6-8 szkoły podstawowej oraz liceum; materiały zostały także przetłumaczone na polski język migowy oraz opatrzone napisami).

C. Ponadto:

- dokonano rejestracji, postprodukcji i opatrzenia materiałami dla osób z niepełnosprawnościami (audiodeskrypcja, tłumaczenie na PJM i napisy) spektaklu „Kimberly Akimbo”, którego emisja planowana jest na 2022r.
- w ramach programu Przestrzeń 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);
- Teatr regularnie pracował nad poprawą dostępności cyfrowej, architektonicznej i swojej oferty programowej dla osób z niepełnosprawnościami; brał udział w ogólnopolskim Festiwalu Kultura bez



TEATR STARY
W LUBLINIE

Barier poprzez udostępnienie online spektaklu „Machia” (30 września – 10 października; PJM, napisy, audiodeskrypcja), zwiedzania obiektu: Teatr od kulis (4 października) i Zwiedzanie przyjazne sensorycznie (5 października) oraz realizację spotkanie w ramach cyklu „Bitwa o kulturę” 60 lat Beatlemania (5 października; PJM i napisy).

Rok 2021 był również okresem intensywnych przygotowań do przypadających na 2022 rok 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).

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez KAROLINA
ROZWOD-TEATR
STARY W LUBLINIE
Data: 2022.02.18
11:14:12 CET

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	w zł	w zł i gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			282 079,01	
1.	Przychody ogółem, z tego:	5 823 700,00	6 450 430,00	6 410 383,57	99,38%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	5 297 700,00	5 297 700,00	5 257 700,00	99,24%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	5 200 000,00	5 200 000,00	5 160 000,00	99,23%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	97 700,00	97 700,00	97 700,00	100,00%
1.1.2	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.1.2.1					
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	36 000,00	699 600,00	699 570,73	99,99%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	26 000,00	686 500,00	686 495,65	99,99%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	13 100,00	13 075,08	99,81%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		126 730,00	126 728,33	99,99%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	60 000,00	32 400,00	32 384,51	99,95%
2.	Koszty ogółem, z tego:	5 823 700,00	6 450 430,00	6 327 478,13	98,09%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 670 000,00	2 710 950,00	2 628 849,51	96,97%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 870 000,00	1 899 950,00	1 898 935,42	99,95%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	15 500,00	18 900,00	18 882,75	99,91%
2.1.1.2	w tym ekw. za urlop wypoczynkowy		1 400,00	1 400,00	100,00%
2.1.1.3	w tym dodatek projektowy		16 445,00	16 441,86	99,98%
2.1.2	honoraria, z tego:	400 000,00	400 000,00	319 608,33	79,90%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	400 000,00	400 000,00	319 608,33	79,90%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	400 000,00	411 000,00	410 305,76	99,83%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	346 500,00	346 407,90	99,97%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	39 500,00	39 439,11	99,85%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 939,00	59 850,00	59 818,93	99,95%
2.5	Materialy i wyposażenie	250 000,00	261 000,00	260 794,88	99,92%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	165 000,00	123 500,00	123 450,88	99,96%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	1 749 661,00	2 458 930,00	2 429 053,21	98,78%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	200 000,00	114 000,00	113 944,04	99,95%
2.10	Amortyzacja	52 100,00	25 500,00	25 431,11	99,73%
2.11	Czynsze	160 000,00	160 000,00	149 624,00	93,52%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000,00	124 000,00	123 972,03	99,98%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	100 000,00	26 700,00	26 692,53	99,97%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			82 905,44	
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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	13 606,65	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			297 874,20	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)		5 823 700,00	6 450 430,00	6 327 478,13	98,09%
Jarmark Jagielloński		490 000,00	665 000,00	655 978,01	98,64%
Noc Kultury		490 000,00	200 000,00	195 435,44	97,72%
Carnaval Sztukmistrzów		490 000,00	650 000,00	645 005,56	99,23%
Inkubator Animacji Kultury		50 000,00	20 000,00	15 268,23	76,34%
Wolontariusz Kultury		40 000,00	9 000,00	8 053,77	89,49%
Wzorce Europy		40 000,00	20 000,00	18 010,92	90,05%
Mała Majsternia		40 000,00	52 000,00	51 448,29	98,94%
Spotkania praktyczne		40 000,00	12 500,00	12 428,21	99,43%
Spotkania z kulturą		230 000,00	14 000,00	13 898,38	99,27%
Promocja WK		210 000,00	123 000,00	96 248,76	78,25%
Festiwal Inne Brzmienia		567 000,00	900 000,00	881 334,66	97,93%
Miasto Movie		40 000,00	15 000,00	9 782,79	65,22%
Kultura Enter		75 000,00	85 000,00	80 908,51	95,19%
Wschodni Ekspres		84 000,00	165 000,00	162 398,79	98,42%
Warsztat fotograficzny		40 000,00	17 500,00	17 459,19	99,77%
Magiczna Latarnia		40 000,00	30 500,00	29 256,75	95,92%
Medialab-Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury		50 000,00	25 000,00	22 461,55	89,85%
Cykl działań z zakresu kultury ludowej		40 000,00	45 000,00	44 512,09	98,92%
Lubelskie Święto Kwiatów		47 500,00	47 530,00	47 527,89	100,00%
Lekcje sztuki dla małych i dużych		50 200,00	50 205,00	50 202,66	100,00%
Cykl działań z zakresu kultury ludycznej		40 000,00	25 000,00	20 369,08	81,48%
Natura Miasta			50 000,00	48 806,04	97,61%
Sztuka wrażliwości			122 250,00	122 248,51	100,00%
Miastoczulość			20 000,00	17 990,58	89,95%
Zakotwiczone			40 000,00	36 004,37	90,01%
Fablabs - zarządzanie			29 300,00	29 266,96	99,89%
Transmaking			89 000,00	88 988,77	99,99%
ALLURE			8 500,00	8 472,60	99,68%
Pozostała działalność statutowa		2 630 000,00	2 920 145,00	2 897 710,77	99,23%

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	36,62	36,62
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4292,82	4239,95	4237,69

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	35 812,03
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	11 930,34

[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]
 Grzegorz Raspecki

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pozyskały przychody w kwocie **6 410 383,57 zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **5 160 000,00 zł**.

Dotacja celowa na realizację wskazanych projektów: **97 700,00 zł** :

- Lubelskie Święto Kwiatów – **47 500,00 zł**,
- Lekcje sztuki dla małych i dużych – **50 200,00 zł**.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **294 000,00 zł** :

- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Jarmark Jagielloński - **210 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN na realizację projektu: Sztuka wrażliwości - **84 000,00 zł**.

Środki otrzymane od osób prawnych, w kwocie **126 728,33 zł** :

- dotacja na realizację projektu: Trans-making – **88 988,77 zł**,
- dotacja na realizację projektu: FABLABs – new technologies in adult education – **29 266,96 zł**,
- dotacja na realizację projektu: ALLURE – **8 472,60 zł**.

Przychody z prowadzonej działalności **699 570,73 zł** z tego:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **13 075,08 zł**, (wynajem sprzętu – 200,00 zł, wynajem pomieszczeń kawiarni – 4 843,83 zł; wynajem patio – 431,25 zł; licencja za używanie znaku kawiarni – 7 600,00 zł),
- licencja na emisję radiową słuchowisk – **1 626,00 zł**,
- sprzedaż gadżetów (koszulki, książki, płyty, pocztówki, torby, kalendarze, bluzy) – **39 976,96 zł**,
- bilety – **13 351,51 zł**,
- organizacja warsztatów – **7 556,28 zł**,
- usługi logistyczne – **20 421,69 zł**,
- usługa sprzątania w wynajmowanych pomieszczeniach – **9 600,00 zł**,
- usługi reklamowo - promocyjne - **218 963,21 zł**,
- organizacja projektu – Wschód Kultury/Inne Brzmienia Art.'n'Music Festiwal - **375 000,00 zł**.

Pozostałe przychody, to kwota **32 384,51 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów i nieterminowej zapłaty za faktury, różnice kursowe – **3 437,63 zł**,

- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – 24 820,67 zł, , głównie wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatku zryczałtowanego, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 665,50 zł - oraz odszkodowanie – 3 460,71 zł.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 6 327 478,13 zł i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły 2 628 849,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 1 898 935,42 zł – w tym 18 882,75 zł nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 1 400,00 zł (pracownica przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, w tym czasie zawarta umowa o pracę wygasła) oraz dodatki projektowe z projektu FABLABs i ALLURE dla 4-ch pracowników w łącznej wysokości 16 441,86 zł. Przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 36,62 etatów ze średnią płacą 4 237,69 zł.

- honoraria: 319 608,33 zł – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: 410 305,76 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 – 346 407,90 zł, z tego:

- umowy o pracę - kwota 317 246,11 zł,

- umowy zlecenia - kwota 29 161,79 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 39 439,11 zł, z tego:

- umowy o pracę – kwota 37 433,31 zł,

- umowy zlecenia – kwota 2 005,80 zł.

Odpis na ZFŚS – 59 818,93 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 260 794,88 zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne - 39 907,31 zł,

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota 108 687,47 zł,

- środki czystości - 6 994,07 zł,

- środki sanitarno – epidemiologiczne (środki do dezynfekcji, maseczki) – 1 532,15 zł,

- wyposażenie – kamera SONY 4K, mikrofony, konsola miksera, kolumna Yamaha, ścianka reklamowa, gablota, klimatyzatory, projektor, program Microsoft Windows – 98 559,33 zł,

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 5 114,55 zł.

Zakup energii – 123 450,88 zł :

- Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; Kowalska 3; – 117 531,72 zł,

1. Centralne ogrzewanie – 76 205,99 zł
2. Energia elektryczna - 36 621,68 zł
3. Woda - 4 704,05 zł

- Wydarzenia plenerowe – 5 919,16 zł.,

1. Energia elektryczna – 5 844,85 zł
2. Woda - 74,31 zł.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 2 429 053,21 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 – 133 374,46 zł,

- noclegi gości i artystów – 85 224,84 zł,

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 52 081,45 zł,

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 65 008,87 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie – 14 021,62 zł,

- wynajem pomieszczeń, placu – 13 762,60 zł,

- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, namiotów – 320 790,15 zł,

- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – 453 641,23 zł,

- realizacja warsztatów – 104 218,97 zł,

- usługa ochrony w czasie trwania imprez – 123 698,33 zł,

- usługa tłumaczenia – 21 311,00 zł,

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 6 050,25 zł,

- obsługa logistyczna imprez – 164 449,26 zł,

- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – 160 020,66 zł,

- prenumerata – 7 782,35 zł,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 956,30 zł i rozmowy komórkowe – 3 950,71 zł,

- usługi internetowe (przedłużenie domen) – 31 329,68 zł,

- obsługa informatyczna – 22 140,00 zł,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 55 920,00 zł,
- obsługa bhp – 5 166,00 zł,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3, 5, 5A, 7, ul. Kowalskiej 3 – 3 067,62 zł,
- usługa kuratorska imprez – 36 820,00 zł,
- wykonanie scenografii, instalacji artystycznej – 91 911,00 zł,
- spotkania autorskie, prelekcje – 9 084,00 zł,
- projekt graficzny – 11 951,81 zł,
- usługa konferansjerska – 9 000,00 zł,
- organizacja wystawy - 11 188,33 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – 193 191,46 zł,
- usługa sprzątania terenu po imprezach plenerowych – 52 649,71 zł,
- przygotowanie artykułu - 4 800,00 zł,
- studio nagrań – 11 474,30 zł,
- dokumentacja imprez - 44 268,50 zł,
- zabezpieczenie medyczne – 6 325,00 zł,
- monitoring mediów - 2 915,10 zł,
- obsługa sanitarna imprez – 369,00 zł,
- usługi finansowe - 95,22 zł,
- usługi pozostałe kwota 95 043,43 zł, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 10 760,06 zł, dzierżawa expres barku - 1 975,45 zł, wykonanie pieczętek – 754,39 zł, usługa sanizacji – 1 36,18 zł, dorobienie kluczy – 135,06 zł, naprawa telefonu, laptopa, serwis maszyn do szycia i ekspresu do kawy, wymiana akumulatora – 12 751,64 zł, nagroda w konkursie Noc Kultury, Carnaval Sztukmistrzów – 3 135,00 zł, renowacja logo festiwalu - 1 845,00 zł, wykonanie domku dla owadów, ledonu, ceramicznych tabliczek – 7 950,00 zł, wykonanie testów na COVID - 2 430,00 zł, przegląd gaśnic, kas fiskalnych – 739,23 zł, opracowanie specyfikacji technicznej – 8 160,00 zł, usługa inspicjenta – 4 000,00 zł, pranie kotar – 2 485,00 zł, ogłoszenie na portalu pracuj.pl – 1 055,24 zł, skład publikacji – 7 500,00 zł, montaż filmów promocyjnych – 13 930,00 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 113 944,04 zł, składają się następujące pozycje:

- tantiemy płacone wobec ZAIKSU i SFP ZAPA – 32 936,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 268,00 zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego – 1 821,97 zł,
- licencje – 22 069,77 zł,

- parasol licencyjny - 1 729,07 zł,
- podatek VAT – 44 826,64 zł,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – 99,00 zł,
- podatek u źródła – 3 179,00 zł,
- opłata za przyłącze – 968,01 zł.
- - opłaty lotniskowe i TF– 335,40 zł,
- karta serwisowa– 5 122,95 zł,
- opłata rejestracyjna – 492,00 zł,
- opłata za zaświadczenie – 90,00 zł,
- opłata serwisowa – 6,18 zł.

Amortyzacja za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. – 25 431,11 zł.

Czynsz z tytułu najmu lokali biurowych i lokali przeznaczonych do realizacji wydarzeń statutowych – ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; ul. Kowalska 3 – to kwota 149 624,00 zł.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 123 972,03 zł z tego: krajowe – 6 743,38 zł, zagraniczne – 117 228,65 zł.

Podróże służbowe zagraniczne:

- Projekt FABLABs – new technologies in adult education – 11 716,37 zł,
- Projekt Trans-making – 88 988,77 zł,
- Jarmark Jagielloński – 2 154,14 zł,
- Carnaval Sztukmistrzów – 9 350,57 zł,
- Wschód Kultury/Inne Brzmienia Art.'n'Music Festiwal – 5 018,80 zł.

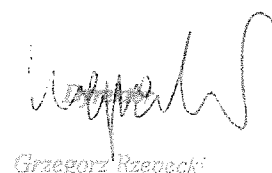
Pozostałe koszty – 26 692,53 zł z tego: koszty refundacji okularów – 1 190,00 zł, szkolenia 4 791,94 zł, badania wstępne i okresowe 3 243,00 zł, odzież ochronna i środki czystości BHP -1 891,15 zł, koszty finansowe w kwocie 15 576,44 zł – to głównie ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych 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 16 206,97 zł i na rachunku bankowym 281 667,23 zł, pozostałych należnościach 13 606,65 zł są to rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami, rozliczenie PDF i podatku VAT w kwocie 19 247,60 zł. Zobowiązanie te zostały uregulowane w całości.


Anna Kozłowska




Grzegorz Rzepiecki

Miasto movie

Cykl bezpłatnych pokazów filmowych w Warsztatach Kultury, gdzie miasto jest tłem, bohaterem i przestrzenią do życia i scenerią filmowych historii. Ze względu na ograniczenia covidowe stworzony został nowy cykl rekomendacji i poleceń filmowych w formule coczwartkowych live'ów na kanale Warsztatów Kultury na Facebooku. W związku z zamknięciem kin i instytucji kultury, w pierwszym półroczu 2021 roku cykl Miasto movie poleca zastąpił popularne spotkania na żywo, które odbywały się w ramach cyklu Miasto movie. Podczas spotkań widzowie mogli dowiedzieć się, co interesującego i wartościowego można obejrzeć w poszczególnych kategoriach filmowych. W drugim półroczu realizowane były już cotygodniowe prezentacje filmowe otwarte dla publiczności.

Magiczna Latarnia

Projekt odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, a jednocześnie zapewnia mu wspaniałą rozrywkę. 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. Po dostosowaniu projektu do restrykcji wprowadzonych z powodu COVID-19, realizowane były działania w formie pokazów filmów krótkometrażowych, którym towarzyszyły bloki komiksowe o przygodach dwójki młodych kinomanów.

Natura Miasta

„Natura Miasta: Biopolis – działania z przestrzenią” to projekt o założeniach ekologicznych, łączący zagadnienia związane ze sztuką współczesną, architekturą krajobrazu i miejską audiosferą. W jego ramach proponujemy działania tworzone w oparciu o głęboką świadomość współczesnych zagrożeń ekologicznych oraz wynikających z nich problemów społecznych. W ramach projektu wsłuchiwaliśmy się w głos miejskiej wspólnoty: mieszkańców Lublina, ekspertów, naukowców i artystów, ale też podmiotów nie-ludzkich. Zrealizowano spotkania z cyklu Sztuka/Miasto/Natura, które miały prowokować do innego spojrzenia na zieloną przestrzeń miasta, jej funkcje, potrzeby i cele. W pierwszym półroczu, ze względu na obowiązujące restrykcje, spotkania odbywały się w formie online. W drugim półroczu odbyła się seria wykładów poświęconych miastu. Miały także miejsce performance i wystawy, w tym wystawa „Strefa Komfortu” autorstwa Ingi Levi.

Spotkania Praktyczne

Spotkania Praktyczne to cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych i spotkań z inspirującymi ludźmi. Warsztaty skierowane były głównie do osób dorosłych, a prowadzili je fachowcy m.in. w takich dziedzinach jak krawiectwo, tapicerstwo, produkcja naturalnych kosmetyków czy projektowanie nadruków. Celem projektu jest stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwój umiejętności manualnych uczestników. Ze względu na wprowadzony stan epidemii spotkania odbywały się w formie online bądź w warunkach dostosowanych do wprowadzonych restrykcji epidemiologicznych.

Warsztat Fotograficzny

Warsztat Fotograficzny to 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. Realizowane były warsztaty, spacer fotograficzny, 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 designem, 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 za pośrednictwem strony beehome.design zaprojektowali własne domki dla pszczoł, które później umieścili w swoich ogrodach. W drugim półroczu realizowany był nowy cykl warsztatów plastyczno-edukacyjnych, adresowanych do dziewczynek, pn. „Jak będę duża, zostanę graficzką” prowadzonych przez znane polskie ilustratorki i graficzki. Podczas spotkań artystki opowiadały o swojej pracy i razem z uczestniczkami tworzyły dzieła w wybranej przez siebie technice. W ramach projektu, z okazji obchodów Roku Lema, zrealizowano również wystawę pn. „Lem”, prezentującą prace współczesnych artystów, którzy plastycznie zinterpretowali dziesięć książek Stanisława Lema.

Mała Majsternia

W tym projekcie działania edukacyjne skierowane były do dzieci i dorosłych. Projekt składał się z dwóch cykli warsztatowych:

„Cykl Zimowa Majsternia” – cykl spotkań i warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci i ich rodziców, dziadków lub opiekunów. Uczestnicy uczyli 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 była do grup zorganizowanych (klasy szkolne, koła zainteresowań etc.), ale w programie były także zajęcia indywidualne. Celem proponowanych zajęć było 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 miał na celu rozwój osób aktywnych i kreatywnych w obszarze kultury. Miał też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulowania procesu zmian w instytucjach kultury. W ramach projektu odbyły się warsztaty i spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z pracą instytucji kultury.

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 były 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 neuroroznorodności. W ramach projektu zrealizowano cykl wydarzeń artystycznych przyjaznych sensorycznie oraz integrujących i tworzących więzi pomiędzy środowiskami osób neuroatypowych z osobami neuroroznorodnymi. Projekt otrzymał dofinansowanie z MKDNiS.

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 mieli okazję wykonać własne prace pod kierunkiem instruktorów, znanych rzemieślników i artystów. Wydarzenia były skierowane do szerokiego grona odbiorców. Projekt miał na celu rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, zdolności manualnych uczestników oraz przybliżenie pojęć z zakresu sztuk plastycznych.

Lubelskie Święto Kwiatów

Program edukacyjny realizowany na Placu Litewskim, na który składały się interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe, podejmujące różnorodne tematy związane z szeroko pojętym ogrodnictwem, roślinami, zielenią. W okresie letnim od czerwca do września wychodziliśmy z warsztatami na Plac Litewski i wykorzystywaliśmy otwartą przestrzeń w centrum miasta na działania zmierzające do integracji i wypoczynku mieszkańców i mieszkańek miasta. W specjalnie przygotowanym kontenerze i wokół niego odbywały się interdyscyplinarne warsztaty powiązane z florystyką, ogrodnictwem, botaniką i rzemiosłem.

Magazyn Kultura Enter

Internetowy magazyn poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany przez Warsztaty Kultury. „Kultura Enter” zamieszcza wywiady, artykuły i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom – magazyn współpracuje na stałe m.in. z autorami. z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy czy Kanady. W 2021 roku realizowane były również spotkania i wykłady w formie online. W drugiej połowie roku powróciły spotkania na żywo.

Medialab – Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury

Misją Warsztatu Medialabowego jest stworzenie przestrzeni do spotkania sztuki, technologii i nowych mediów. To przestrzeń 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, np. frezarka czy drukarka 3D. W ramach projektu w pierwszej połowie roku realizowane były cykle online, a w drugiej połowie roku spotkania na żywo, poświęcone m.in. animacji 2D w oparciu o otwarte zasoby, czy też tworzeniu reportaży dźwiękowych.

Spotkania z kulturą

W ramach tego interdyscyplinarnego programu zrealizowano kilkanaście wydarzeń. Ze względu na stan epidemii, przygotowana została 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 różnych dziedzin. W ramach akcji solidarnościowej ze społeczeństwem obywatelskim w Białorusi i przy współpracy z Kongresem Współpracy Transgranicznej Lublin 2021 zorganizowany został koncert muzyki białoruskiej oraz wystawa fotografii Zmicera Waynowskiego przedstawiająca masowe protesty uliczne.

Miastoczułość

Projekt polega na długofalowym, interdyscyplinarnym podejmowaniu tematyki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej. Skierowany jest do miastolubów, aktywistów miejskich oraz każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć mechanizmy, które wpływają na zmiany w miastach. 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.

Cykl działań z zakresu kultury tradycyjnej

Obok festiwalu Jarmark Jagielloński - re:tradycja 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 zrealizowano 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 trwania projektu powstał stały skład osób grających na instrumentach tradycyjną muzykę z Lubelszczyzny. Płyta jest podsumowaniem tego projektu.

Wschodni Express

Cykl wydawniczy uzupełniony o cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej. W 2021 roku wydano 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. Wydana przez Warsztaty Kultury w Lublinie powieść „Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek” została doceniona przez krytyków oraz czytelników i uhonorowana Literacką Nagrodą Europy Środkowej ANGELUS 2021, Nagrodą Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej oraz Nagrodą za najlepsze tłumaczenie dla Bohdana Zadury.

Cykl wydawniczy „Zakotwiczone”

W dobie dezintegracji wspólnot, więzi europejskich, sąsiedzkich, międzyludzkich, rozpadu dotychczasowych układów geopolitycznych, sposobów codziennego funkcjonowania, również zmienia się pojęcie geopoetyki. Literatura, będąca ponad obramowaniem granic, może wychodzić dalej, mieć właściwości scalające i tłumaczące aktualne przeobrażenia w świecie, poddawać w wątpliwość zastane schematy myślowe. W oparciu o tę ideę zainicjowana została w 2021 r. nowa seria wydawnicza Warsztatów Kultury pn. „Zakotwiczone”, w ramach której wydawane są dzieła autorów zakotwiczonych w lokalnej lub regionalnej tożsamości kulturowej, często przekraczającej granice państwowe.

„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.

Allure

Projekt „Allure” czyli “ALfabetización Liberadora: accesibilidad Universal en Recursos culturales para la Educación permanente” to międzynarodowa inicjatywa realizowana w ramach programu Erasmus+ , której polskim partnerem są Warsztaty Kultury w Lublinie. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie metod nauczania osób dorosłych oraz stworzenie funkcjonalnych narzędzi sprzyjających dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Działalność festiwalowa:

Noc Kultury (4 czerwca – 21 lipca)

Ze względu na panującą pandemię oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, tegoroczna Noc Kultury realizowana była w specjalnym kształcie pozwalającym zachować wszelkie względy bezpieczeństwa związane z COVID-19. W tym roku Noc Kultury trwała kilka tygodni i miała formułę spacerów w poszukiwaniu instalacji ukrytych w zaułkach Starego Miasta

w Lublinie. Artystyczne obiekty zmieniały się w kolejnych tygodniach. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była MOC Kultury.

Wschód Kultury - Inne Brzmienia (24-27 czerwca 2021)

Wschód Kultury – Inne Brzmienia 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 obowiązkową kwarantannę. 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 „Wideosłownik Polskich Zjawisk Muzycznych” tj. cykl wideocastów przybliżających różne gatunki i style muzyczne związane z polską sceną alternatywną. Projekt realizowany jest we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Carnaval Sztukmistrzów (22-25 lipca 2021)

Carnaval Sztukmistrzów to czas szalonych widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku. Do miasta zjeżdżają się artyści uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata, aby prezentować zapierające dech w piersiach spektakle i pokazy. To najbardziej różnorodny performatywnie festiwal w kraju. W programie tegorocznego wydarzenia znalazły się między innymi bezpłatne uliczne spektakle, pokazy buskerskie, higlinerzy na taśmach, warsztaty, animacje czy wreszcie scena powietrzna na błoniach zamkowych. Realizowane były też dwa spektakle zespołów z Francji i Belgii, które można było obejrzeć w Namiocie Cyrkowym. Dodatkowo w ramach Carnawalu odbywał się także Urban Highline – najstarszy i wciąż największy festiwal highline na świecie organizowany w przestrzeni miejskiej. Festiwal chodzenia po taśmach to połączenie elementu tożsamości miasta – ikonicznej postaci Sztukmistrza z Lublina z nowo rodzącą się dyscypliną sportu, czyli slackliningiem. 12. edycja Carnawalu Sztukmistrzów przebiegała pod znakiem powrotu do korzeni. W nowej, pandemicznej rzeczywistości, wykreowaliśmy przestrzeń dla nieskrępowanego ducha miejskiego święta.

Jarmark Jagielloński - re:tradycja (20-22 sierpnia 2021)

Projekt, który eksploruje sztukę i muzykę tradycyjną w wielu obszarach, łącząc działania skierowane do szerokiej publiczności ze specjalistycznymi kursami rzemieślniczymi czy muzycznymi. Festiwal składa się co roku z kilku modułów programowych. To obszary takie jak jarmark rzemieślniczy, warsztaty i pokazy rzemiosła, taneczne, wokalne i instrumentalne. Muzyka prezentowana na koncertach i potańcówkach oraz występy kapel na ulicach Starego Miasta w Lublinie, kino ukazujące filmy dokumentalne i fabularne, spotkania, wykłady, wystawy, spektakle, działania parateatralne i opowieści. Tematem przewodnim festiwalu w 2021 roku była budowa instrumentów. Uczestnicy uczyli się, jak budować kaszubskie diabelskie skrzypce, lepiли gliniane gwizdawki, zgłębiali tajniki gry na bębunku obręczowym i barabanie.

W ramach projektu realizowany był cykl spotkań online „Kobiety”- tj. cykl filmów – opowieści o wiejskich kobietach - inicjatorkach wielkich zmian obyczajowych i społecznych w swoim środowisku. Zrealizowano także cykl 6 spotkań „Na strunach świata z Bartem Pałygą”, w czasie których uczestnicy odbyli muzyczną podróż dookoła świata, poznając egzotyczne instrumenty i kultury. Wznowiony został projekt „Spotkania Opowiadaczy Słowodaję”, w ramach którego odbyło się wydarzenie pt. „PIĘKNY JEST ROBOT” oparte na motywach opowieści Stanisława Lema. Projekt realizowany był przy wsparciu MKDNiS.

Koordynatorka pracy
programowej - organizacyjnej

Anna Makoniuczna

Wiceprezydent Miasta Lublin
ul. Piłsudskiego 10/12, Lublin
20-031
tel. 81 733 10 00, 81 733 10 01
www.lublin.pl

Dyrektor
Krzysztof Rzepicki

Galeria Labirynt

0-009 Labirynt sk. Chmielny 10/11

tel. 51 4005921

NIP 766 190 98 71, REGON 14009 3502

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			268 010,30	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 153 000,00	2 142 100,00	2 108 613,42	98,44
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 900 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	98,95
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 900 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	98,95
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		73 000,00	73 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50 000,00	47 600,00	39 557,20	83,10
1.3.1	z usług	20 000,00	10 600,00	5 880,86	55,48
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	4 000,00	4 000,00	3 317,94	82,95
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	33 000,00	30 358,40	92,00
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	121 200,00	115 796,22	95,54
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 153 000,00	2 142 100,00	2 141 295,08	99,96
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 275 000,00	1 231 800,00	1 231 491,39	99,97
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	965 000,00	907 000,00	906 917,27	99,99
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	18 500,00	19 650,00	19 650,00	100,00
2.1.1.2	w tym odprawy	18 500,00	19 650,00	19 650,00	100,00
2.1.1.3	w tym nagrody roczne		4 500,00	4 500,00	100,00
2.1.2	honoraria, z tego:	130 000,00	55 800,00	55 728,62	99,87
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	130 000,00	55 800,00	55 728,62	99,87
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	180 000,00	269 000,00	268 845,50	99,94
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	173 100,00	173 095,11	99,99
2.3	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	16 400,00	16 366,43	99,80
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	866,86	96,32
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 700,00	31 609,80	99,72
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	124 000,00	123 974,70	99,98
2.6	Energia	135 000,00	163 300,00	163 248,07	99,97
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	202 500,00	145 000,00	144 912,34	99,94
2.9	Podatki i opłaty	24 000,00	23 000,00	22 957,50	99,82
2.10	Amortyzacja	100 000,00	104 800,00	104 734,75	99,94
2.11	Czynsze	11 000,00	9 300,00	9 297,35	99,97
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	20 000,00	19 963,55	99,82
2.13	Pozostałe koszty	22 000,00	99 700,00	99 644,09	99,94
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-32 681,66	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-32 681,66	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	15 186,14	
	w tym wymagalne			330,50	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 5.4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			242 241,74	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 153 000,00	2 142 100,00	2 141 295,08	99,96
	Wystawy	1 053 000,00	694 500,00	694 421,99	99,99
	Artists in Residence	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie performance i wideo	40 000,00	107 000,00	106 636,49	99,66
	Program Auditorium	40 000,00	29 000,00	28 907,48	99,68
	Działalność edukacyjna	300 000,00	652 500,00	652 452,62	99,99
	Pozostała działalność statutowa	600 000,00	40 900,00	40 898,74	99,99
	Dostępność	100 000,00	618 200,00	617 977,76	99,96


	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	20,39
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 682,54	3 443,25	3 545,93

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	54,60
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	77 453,89

Anna Gutko

 Główna księgowa

p.o. Dyrektor
 Galerii Labirynt

 Dominika Żurawska

I PRZYCHODY

Realizacja przychodów za 2021 roku wyniosła 2.108.613,42 zł co stanowi 98,44% planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.880.000,00 zł (89,16% zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyniosła 73.000,00 zł i została przeznaczona na projekt „Galeria Dostępna”.

Następną pozycję przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 39.557,20 zł (83,10 % planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy między innymi (ze sprzedaży biletów i wydawnictw, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży towarów, z opłat za warsztaty).

Na pozostałe przychody w kwocie 115.796,22 zł złożyły się następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 234,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 91.516,44 zł
- przychody finansowe – 173,77 zł
- przychody z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 39,91 zł
- przychody operacyjne z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 7.864,85 zł
- prowizję od sprzedanych dzieł sztuki – 1.000,00 zł
- środki finansowe z programu Unii Europejskiej (DOKUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA AVA VALENCJA –Hiszpania) na realizację projektu IMPROVISA – 14.967,25 zł.

Kolejną grupę przychodów stanowiły środki otrzymane od osób fizycznych w kwocie 260,00 zł (darowizna).

II KOSZTY

Realizacja kosztów za 2021 r. wyniosła 2.141.295,08 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Koszty wynagrodzeń wyniosły 1.231.491,39 zł z tego :

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 906.917,27 zł – przeciętne zatrudnienie w Galerii Labirynt na dzień 31.12.2021 r. 20,39 ze średnią płacą 3.545,93 zł. W/w okresie została wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości 19.650,00 zł i odprawa emerytalna w wysokości 19.650,00 zł oraz nagroda roczna w wysokości 4.500,00 zł.

Informujemy, że w 2021 r. nastąpiła podwyżka wynagrodzeń od 01.03.2021 r. dla 1 osoby w kwocie 400,00 zł, od 01.08.2021r. dla 1 osoby w kwocie 320,00 zł oraz od 01.11.2021 r. dla 6 osób o łącznej kwocie 1.523,20 zł.

Informujemy również, że koszt dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniósł za 2021r. 866,86 zł i zostały nim objęte 2 osoby (2 etaty) od 01.04.2021r.

Honoraria wyniosły 55.728,62 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Galerię Labirynt wydarzeniach artystycznych i kulturalnych.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 268.845,50 zł – umowy zlecenia zarówno z artystami jak i innymi osobami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, sprzątnięcie, obsługę techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Galerię Labirynt.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły odpowiednio : 173 095,11 zł i 16 366,43 zł. Koszty związane z ZFŚS wyniosły w 2021 r. 31 609,80 zł.

Kolejne koszty 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 wyniosły 569.124,71 zł.

Koszty podróży krajowych i zagranicznych – 19 963,55 zł.

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (koszty finansowe, świadczenia BHP, kursy szkolenia, licencję, ubezpieczenia, zwrot kosztów podróży osób zaproszonych, pozostałe koszty operacyjne, audyty itp.) wyniosły 99.644,09 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 78.002,21 zł

- z tytułu dostaw i usług – 27.100,78 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 12/2021 – 40.632,56 zł

- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 12/2021 – 8.821,00 zł

- rozliczenie wydatków sfinansowanych kartą służbową – 65,25 zł

- kaucja za wynajem lokalu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 na prowadzenie kawiarni artystycznej – 1.382,62 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N 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 – 14.855,64 zł, z tego:

- zaliczka dla komornika – 212,64 zł,

- zaliczka dla uczestnika programu ERASMUS – 14.643,00 zł.

Nadmieniamy, że według sprawozdania Rb-N informuję o stanie gotówki w kwocie 3.668,39 zł i na rachunkach bankowych w kwocie 236.993,35 zł (rachunek bieżący – 17.194,69 zł, rachunek walutowy – 219.798,66 zł).

p.o. Dyrektor
Galerii Labirynt
Zurawka
Dominika Żurawska

**Sprawozdanie merytoryczne z programu działalności Galerii Labirynt
za okres 1.01 – 31.12.2021**

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W 2021 r. w Galerii Labirynt odbyło się 18 wystaw, w tym 7 indywidualnych i 11 zbiorowych. Dodatkowo odbyły się 4 wystawy indywidualne w przestrzeni kiosku przed Galerią Labirynt zorganizowane przez zespół Nowego Złotego przy współpracy z Galerią Labirynt. Udostępniono 3 wystawy online.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popieluszki 5:

Monika Sosnowska „Fasada” (30.05.2020–4.07.2021) – Wystawa monumentalnej rzeźby nawiązującej do idei modernizmu. 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. 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.

Barbara Gryka „Taniec Motocykli” (16.07–15.08.2021) – Wystawa indywidualna. „Taniec motocykli” to połączenie odrębnych środowisk: miasta i wsi oraz motoryzacji i kultury tradycyjnej. Kuratorka: Emilia Lipa. Wernisaż tłumaczony na PJM i język angielski. Frekwencja: **235** osób.

Yuriy Biley „Cel pobytu” (24.08–3.10.2021) – Wystawa indywidualna. „Cel pobytu?” to pytanie, które Yuriy Biley słyszy za każdym razem, gdy przekracza polską granicę, chociaż od lat tutaj ma swój dom. Frekwencja: **363** osoby.

„A fas | portrety z kolekcji” (10.08–30.09.2021) – Wystawa zbiorowa prac z kolekcji Galerii Labirynt. Ekspozycja na głównym miejscu stawiała portret i jego formę. Zespół kuratorski: Krystian Kamiński, Agata Sztorc-Gromaszek. Frekwencja: **104** osoby.

„Mame-Loshn. Jidysz – Ciało – Język” (3.09–07.11.2021) – Wystawa zbiorowa traktująca o języku, który kształtował się w ciągłym ruchu, bez własnego terytorium. Kuratorki: Drorit Gur Arie, Tal Schwartz. Frekwencja: **512** osób.

Daniel Kotowski „Pomnik ofiar biowładzy” (8–31.10.2021) – Wystawa indywidualna będąca uhonorowaniem wszystkich osób będących ofiarami wykluczenia i agresji. Kuratorka: Agata Sztorc-Gromaszek. Frekwencja: **195** osób.

Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne – wystawa (19–28.11.2021) – Wystawa zbiorowa prezentująca sylwetki osób nominowanych do nagrody kulturalnej Żurawie 2021. Frekwencja: **128** osób.

Kolekcja dostępna (16.11.2021–30.01.2022) – Wystawa zbiorowa z kolekcji Galerii Labirynt będąca podsumowaniem półrocznego projektu poświęconego udostępnianiu dzieł sztuki osobom z niepełnosprawnościami. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Frekwencja: **416** osób.

Aneta Grzeszykowska, Aleksandra Kubiak, Joanna Rajkowska „Działanie na żywo” (3.12.2021–30.01.2022) – Wystawa dotyczy zagadnień więzi rodzinnych, doświadczenia traumy, utraty i żałoby oraz procesów (re)integracji podmiotu. Kuratorka: Magdalena Linkowska. Frekwencja: **378** osób.

„Będzie dobrze, trzeba tylko wszystko zmienić” – Archiwum Protestów Publicznych, Chris Niedenthal (13.12.2021–13.02.2022) – Wystawa o oporze wobec autorytarnego państwa. Otwarcie w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego na terytorium PRL. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: **192** osoby.

Galeria Labirynt Plaża, 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.

Frekwencja: 126 osób.

„Ergonomia zagłady” (11.06–11.07.2021) – Wystawa studentów AS w Szczecinie zorganizowana przy współpracy Galerii Labirynt. Zespół kuratorski: Hubert Czerepok, Elżbieta Młynarczyk, Teresa Otulak. Frekwencja: 37 osób.

„Powiększenie 3” (17.12.2021–27.02.2022) – Cykl wystaw w Galerii Labirynt prezentujących prace związanych z Lublinem artystek i artystów, których twórczość składa się na krajobraz polskiej sztuki współczesnej. Frekwencja: 36 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. Instalacja otwarta w przestrzeni publicznej.

Egghenia Gritscu „Transition” (10–30.09.2021) – Wystawa indywidualna prezentująca prace, które powstały w trakcie półrocznego pobytu w Lublinie w ramach programu rezydencyjnego Gaude Polonia. Kuratorka: Agata Sztorc-Gromaszek. Frekwencja: 48 osób.

Skwer przed główną siedzibą Galerii Labirynt, ul. Popieluszki 5:

NOWY ŻŁOTY – to niezależna inicjatywa wystawiennicza działająca od 2019 roku we Wrocławiu, a od kwietnia 2021 w Lublinie gościnnie w kiosku Otwartego Studia Antyfaszystowskiego 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). Opis wystawy w PJM w formie QR kodu, napisy dla niesłyszących, materiały tyflograficzne dla niewidomych. Frekwencja: 128 osób. Następnie na kiosku została umieszczona flaga „As far as I'm young I make bad works”, której autorem jest Nikolay Karabinovych. Kolejną prezentowaną wystawą była **Planeta „Tajemnica świętego namiotu”** (30.07–15.09.2021). Artystka zaprosiła publiczność do uhonorowania drzewa – „baobabu”, ale także symbolicznie każdego jego „krewniaka”. Służył temu rytuał zrealizowany podczas otwarcia wystawy, a także zaaranżowana w kiosku przestrzeń Chramu Wolności. Wernisaż tłumaczony na PJM. Frekwencja: 364 osoby.

Po wystawie Planety na kiosku umieszczono flagę „Blazing World” Jolanty Nowaczyk. Następnie wystawą eksponowaną w NOWYM ŻŁOTYM była „Stara Malutka” **Marii Kniaginin-Ciszewskiej** (29.09.2021 – 14.11.2021). Opis wystawy w PJM – po zeskanowaniu kodu QR. Wernisaż tłumaczony na PJM. Frekwencja: 304 osoby.

Na kiosku umieszczono cztery flagi Nikity Kadana „Ludzkie narzędzia”. Ostatnia wystawa to „Life is too short to drink bad wine” **Małgorzaty Mycek** (10.12.2021–30.01.2022). Opis wystawy w PJM – po zeskanowaniu kodu QR. Otwarcie tłumaczone na PJM. Frekwencja: 226 osób.

Yuriy Biley „Wartość tych słów zależy również od Ciebie” (22.10.2021–23.10.2022) – Yuriy Biley zrekonstruował przydrożną strukturę propagandową ze schyłkowego okresu PRL-u. Źródłem do tej rekonstrukcji jest jedna z fotografii Władysława Hasiora z jego Notatnika fotograficznego. Wstęp wolny.

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 w programie VRChat. W ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej 2021.

Dzięki aplikacji internetowej kuula Galeria Labirynt udostępniła w 2021 roku trzy wystawy: „Nigdy nie będziesz szła sama”, **Maurycy Gomulicki i Karol Radziszewski „Ménage à Deux”**, „Powiększenie 2”. Prace artystów zostały zakomponowane w modelu przestrzeni galerii tak, żeby można je oglądać z bliska.

PROGRAM REZYDENCYJNY (ARTIST IN RESIDENCE)

W I połowie 2021 r. w ramach programu pobytów twórczych artystów i teoretyków sztuki w Galerii Labirynt na rezydencji przebywała: **Egghenia Gritscu** (3.04–30.09.2021) – stypendystka programu Narodowego Centrum Kultury „Gaude Polonia” oraz **Filip Kijowski** (1.03.2021–28.02.2022) – tancerz i choreograf, który w ramach swojej rezydencji prowadził i gromadził zbiory Biblioteki Azyl oraz wykonał pięć performance'ów.

PROGRAM AUDYTORIUM – wykłady, spotkania, konferencje

Spotkanie z Maurycym Gomulickim i Karolem Radziszewskim w ramach finisażu wystawy „Ménage à Deux” (27.05.2021) – udział wzięli: Maurycy Gomulicki, Karol Radziszewski. Tłumaczenie PJM. Prowadząca: Sylwia Hejno. Frekwencja: 20 osób, online 368 wyświetleń.

„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. Frekwencja: 15 osób, online 246.

Wywiad z zespołem kuratorskim „Ergonomii zagłady” (1.07.2021) – Wywiad online na profilu Galerii Labirynt na portalu Facebook. Rozmowa dotyczyła tematu Zagłady w sztuce współczesnej i postrzegania go przez młode pokolenia. Uczestnicy: Hubert Czerepok, Elżbieta Młynarczyk i Teresa Otulak. Rozmowę prowadziła Sylwia Hejno. Spotkanie tłumaczone na PJM. Wstęp wolny. Frekwencja: 406 wyświetleń.

Anda Rottenberg. Spotkanie autorskie (18.09.2021) – Książka „From Poland with Love. Listy do Haralda Szeemanna” to owoc niezwyklej korespondencji Andy Rottenberg pisanej do legendarnego kuratora, którego wystawy okazywały się przełomowe. Frekwencja: 70 osób, online: 556.

„Kultura. Technologia. Dostępność. Seminarium lokalne CreArt” (7.10.2021) – Podczas seminarium zastanawiano się jak wykorzystywać media w kulturze, jak demokratyzować jej przestrzeń tak, by była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Seminarium poprowadzili: Piotr Celiński, Waldemar Tatarczuk, Wioletta Stępiak, Monika Dubiel. Frekwencja: 12 osób, online: 463.

„Po co nam szkoła” (7.11.2021) – Debata poświęcona szkole, demokracji i wyzwaniom na przyszłość. Uczestnicy: Edwin Bendyk, Aleksandra Borzęcka, Ksenia Duńska, Ewa Leonowicz, Jolanta Prochowicz, Sylwia Trzcńska, Waldemar Tatarczuk. Wydarzenie na żywo i online. Frekwencja: 7 osób, online: 574 wyświetleń.

Spotkanie z Archiwum Protestów Publicznych (13.12.2021) – spotkanie z uczestnikami i uczestniczkami wystawy „Będzie dobrze, trzeba tylko wszystko zmienić”. Prowadzenie: Sylwia Hejno; tłumaczone na PJM, tłumaczki: Ewelina Lachowska, Marta Stępiak. Frekwencja: 40 osób, online: 377 wyświetleń.

PROGRAM PERFORMANCE

„Un mélange d'émotions mitigés” (16.01.2021) – performance w wykonaniu Bożny Wydrowskiej oraz Danila Vitkovskiego to zwierzenie na temat seksualności.

Filip Kijowski „Inside Out” (7.05.2021) – performance opowiada o rzeczywistości wszystkich wykluczonych społecznie ciał, wrośniętych w miejską tkankę i razem z nią współodczuwających. Frekwencja online: 793 wyświetleń.

Danil Vitkovski „Nightmares”/„Koszmary” (20.05.2021) – wideoperformance to intymna etiuda o stanie zawieszenia między czymś, co tylko przeczuwamy, a jednocześnie wydaje się namacalne. Artysta układa te ułamki w całość, próbuje zrekonstruować jak rozbite lustro. Frekwencja online: 190 wyświetleń.

Filip Kijowski „Covfefe” (24.06.2021) – performance był działaniem opartym na szukaniu nowych ścieżek improwizacyjnych, których punktem wyjścia były przeplatające się elementy kontemplacyjne i rozprasające. Tłumaczenie PJM. Frekwencja: 10 osób.

Bożna Wydrowska i Filip Kijowski, toutesmaginique „Gently Running Through”; Densienie Set dj'ski toutesmaginique i Proxytm; Duet Tajskie Kwiatuszki „Różowa Satyna” (22.03–04.04.2021) – wydarzenia performatywne, w ramach projektu CreArt – Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej. „Gently Running Through” to unikatowe wydarzenie dźwiękowo-taneczne, które odbyło się w przestrzeni galerii sztuki współczesnej. „Densienie” to koleżeński projekt didżejski toutesmaginique i Proxytm, autorów comiesięcznej audycji w Radiu Kapitał, której współtwórcami są zapraszani artyści audio i/lub wizualni. W ramach audycji twórcy i twórczynie zagraли muzykę elektroniczną. „Tajskie Kwiatuszki”, czyli Barbara Gryka i Filip Kijowski, przemierzali miasto, by zbierać pozytywne emocje od napotkanych osób.

Filip Kijowski „Covfefe 2.0” (17.07.2021) – Performance składał się z kontemplacji stanów, przeżyć, emocji, które zostają przepracowane i ufizycznione poprzez ruch. Wstęp wolny. Frekwencja: 16 osób.

Filip Kijowski „xoxo” (28.09.2021) – W performansie artysta wprowadził element czułości w publiczną przestrzeń. Wstęp wolny.

Filip Kijowski „P.S.” (18.11.2021) – Inspiracją performance'u była książka Andy Rottenberg pt. „From Poland with Love. Listy do Haralda Szeemanna”. Wstęp wolny.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

VideoNews 7 (26–27.01.2021) – siódma edycja ogólnopolskiego przeglądu wideo studentów i studentek uczelni artystycznych. Prowadzący: Jakub Majmurek. Frekwencja online: **1200** wyświetleń.

VideoNews 7.2 (9.04 i 16.04.2021) – druga odsłona siódmej edycji ogólnopolskiego przeglądu wideo studentów i studentek uczelni artystycznych. Prowadzący: Jakub Majmurek. Frekwencja online: **1582** wyświetlenia.

Działania artystyczne udostępniane za pomocą aplikacji internetowej Tik Tok, polegające na udostępnianiu oglądającym krótkich plików filmowych nawiązujących do aktualnych wystaw w Galerii Labirynt.

Twórcy i twórczynie:

Cura – 25.05.2021: **2160** wyświetleń, 7.08.2021: **527300** wyświetleń, 7.08.2021: **50100** wyświetleń, 7.08.2021: **17200** wyświetleń, 8.08.2021: **55700** wyświetleń, 8.08.2021: **18400** wyświetleń, 8.08.2021: **11500** wyświetleń.

Franek Drażba – 9.05.2021: **1824** wyświetleń, 2.08.2021: **428600** wyświetleń, 4.08.2021: **489800** wyświetleń, 5.08.2021: **111200** wyświetleń, 6.08.2021: **39400** wyświetleń.

Barbara Gryka – 2.01.2021: **933** wyświetleń, 3.01.2021: **587** wyświetleń, 5.01.2021: **668** wyświetleń, 6.01.2021: **721** wyświetleń, 7.01.2021: **897** wyświetleń, 14.01.2021: **2616** wyświetleń, 15.01.2021: **27200** wyświetleń, 15.01.2021: **164100** wyświetleń.

Anastasia Kashtalian – 27.05.2021: **2197** wyświetleń, 14.06.2021: **275** wyświetleń, 16.06.2021: **3481** wyświetleń, 21.06.2021: **4502** wyświetleń, 6.07.2021: **5475** wyświetleń, 30.07.2021: **12400** wyświetleń, 1.08.2021: **17400** wyświetleń.

Filip Kijowski – 27.02.2021: **1130** wyświetleń, 28.02.2021: **1303** wyświetleń, 4.03.2021: **43600** wyświetleń, 2.05.2021: **1346** wyświetleń, 28.06.2021: **4597** wyświetleń.

Dobrosława Król – 23.05.2021: **1858** wyświetleń, 20.07.2021: **9422** wyświetleń, 27.07.2021: **77600** wyświetleń, 28.07.2021: **9368** wyświetleń, 29.07.2021: **26000** wyświetleń.

Mac Lewandowski – 4.06.2021: **2501** wyświetleń.

Alicja Sienkiewicz i Emilia Lipa – 25.03.2021: **1920** wyświetleń.

Królowczana Smuga – 26.05.2021: **2625** wyświetleń.

Danil Vitkovski i Bożna Wydrowska – 16.01.2021: **650** wyświetleń, 17.01.2021: **785** wyświetleń, 12.02.2021: **784** wyświetleń, 13.02.2021: **941** wyświetleń.

Danil Vitkovski – 21.01.2021: **777** wyświetleń, 25.01.2021: **856** wyświetleń.

Bożna Wydrowska – 19.01.2021: **784** wyświetleń, 23.01.2021: **754** wyświetleń.

Kaja Zmysłowska 14.02.2021: **864** wyświetleń, 15.02.2021: **2961** wyświetleń, 16.02.2021: **1042** wyświetleń, 17.02.2021: **2226** wyświetleń, 19.02.2021: **1203** wyświetleń, 20.02.2021: **1592** wyświetleń.

Otwórzmy się razem! – Piwnica Labiryntu i Biblioteka Azyl (28.06.2021) – otwarcie przestrzeni, która powstała z potrzeby bezpiecznego, otwartego, wspierającego miejsca dla młodych i tworzonych przez młodzież, przeznaczonego do spotkań ze znajomymi, integracji, warsztatów, wieczorków artystycznych. Znajduje się w niej również queerowa Biblioteka Azyl, w której można znaleźć książki o szeroko pojętej tematyce LGBT+ i inkluzywności. Frekwencja: **50** osób.

Wieczorek poetycki (22.07.2021) Frekwencja: **30** osób.

Inauguracja projektu + planowanie działań (26.07.2021) Frekwencja: **20** osób.

Queerowy nie-śledzik (18.12.2021) Frekwencja: **13** osób.

Spotkanie integracyjne (30.12.2021) Frekwencja: **10** osób

Finał Żurawi (19.11.2021) – gala wręczenia nagród kulturalnych Lublina – Żurawie. Frekwencja: **50** osób, online: **40** wyświetleń.

Koncerty w Galerii Labirynt:

THE THIRD EAR MUSIC vol. 6: Ken Vandermark, Tatvamasi, Ronnie N (30.10.2021). Frekwencja: **30** os.

THE THIRD EAR MUSIC VOL. 5: Tatvamasi feat. Mikołaj Trzaska, TOC (4.10.2021). Frekwencja: **30** os.

JUST TRPN (24.09.2021). Frekwencja: **150** os.

QUEERZ GET LOUD festival vol. II (26–28.08.2021). Frekwencja: **200** os.

Densienie Bass Service ft. Phatrax, Gtrix (13.08.2021). Frekwencja: **120** os.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-OŚWIATOWA

Celem działalności edukacyjnej jest przybliżenie odbiorcom w każdym wieku najważniejszych zjawisk i postaw obecnych we współczesnej kulturze i sztuce. Cel pośredni stanowi także rozwijanie umiejętności z zakresu ekspresji twórczej oraz praktyczne poznawanie technik artystycznych.

Wykaz warsztatów i wydarzeń edukacyjnych:

Wydarzenia zorganizowane stacjonarnie:

- Labirynt Wyobraźni – warsztaty dla grup zorganizowanych przedszkolnych i szkolnych oparte o aktualne wystawy;
- „#artlab” – warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich, temat: „Architektura od Środka”;
- Sobota w Labiryncie – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. aktualnie trwającej wystawy;
- Rosnąca Sztuka – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5-8 lat dotyczące sztuki inspirowanej naturą i naturalnymi materiałami;
- Zakamarki sztuki – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5-8 lat dotyczące wybranych tematów w sztuce współczesnej;
- Nie sztuka poznać sztukę – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 9-12 lat o wybranych tematach związanych ze sztuką współczesną;
- Look Book – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. wybranej książki artystycznej;
- „Labirynt+” – tematyczne oprowadzanie dla seniorów po wystawie „Menage a Deux”;
- „Otwarty Labirynt” – zajęcia plastyczne i oprowadzania po aktualnych wystawach przeznaczone dla zorganizowanych grup osób z różnymi niepełnosprawnościami, grupy: Warsztaty Terapii Zajęciowej, SOSW ul. Hirszfelda, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie, SOSW ul. Wyścigowa;
- Oprowadzania po wystawie „Menage a Deux” dla studentów grafiki i malarstwa z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania;
- Warsztaty na temat tyflografik dla studentów Wydziału Artystycznego UMCS;
- Warsztaty na temat udostępniania wydarzeń kulturalnych osobom z niepełnosprawnościami prowadzone przez edukatorów Galerii Labirynt w Biurze Wystaw Artystycznej w Zielonej Górze;
- Oprowadzanie po wystawach „Fasada” i ekspozycji stałej dla grupy wolontariuszy z Ukrainy;
- Oprowadzanie po wystawie „Ergonomia zagłady” dla zwiedzających indywidualnie;
- Różowa Satyna – akcja performatywna i mail-artowa, w ramach której Barbara Gryka i Filip Kijowski stworzyli pocztówki dla mieszkańców i mieszkanek Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, akcja odbywała się przez tydzień na Starym Mieście oraz na placu pod Galerią Labirynt i zakończyła się pod Domem Pomocy Społecznej. Wzięło w niej udział blisko 100 mieszkańców Lublina oraz 23 osoby z DPS. Działanie w ramach Dni Kreatywności Artystycznej 2021;
- Otwarte Studio Transparentów – samoobsługowy warsztat w przestrzeni wystawy Nigdy nie będziesz szła sama, w którym każdy zwiedzający mógł stworzyć własny transparent a następnie dołączyć go do wystawy. W działaniu wzięło udział blisko 50 osób;
- Oprowadzania po wystawie „Menage a Deux” dla zwiedzających indywidualnie prowadzone po polsku z PJM i po angielsku;
- Oprowadzania po wystawie „Nigdy nie będziesz szła sama” dla zwiedzających indywidualnie prowadzone po polsku z PJM i po angielsku;
- Oprowadzanie po wystawie „Powiększenie 2” prowadzone po polsku z PJM;
- Głuchy Labirynt | oprowadzanie w PJM dla zwiedzających indywidualnie po wystawie „Ergonomia zagłady”.

Wydarzenia zorganizowane w formie online:

- Sztuka zdarzeń – warsztaty w instrukcjach, na platformie Padlet i Facebooku;
- Oprowadzanie po wystawie „Menage a Deux” dla studentów grafiki i malarstwa z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania;
- Oprowadzanie po wystawie „Menage a Deux” dla zwiedzających indywidualnie prowadzone po polsku z PJM (ZOOM);
- Prezentacja na temat działalności Galerii Labirynt dla studentów kulturoznawstwa UMCS (Teams);
- Prezentacja na temat działalności Galerii Labirynt dla studentów społeczeństwa informacyjnego UMCS (Teams);
- Wirtualna wystawa Creart – „Nigdy nie będziesz szła sama” – w przestrzeni cyfrowej programu VRChat (Europejskie Dni Kreatywności 2021);
- „Gently Running Trough” - wydarzenie dźwiękowo-taneczne transmitowane w mediach społecznościowych organizowane w ramach Europejskich Dni Kreatywności 2021;
- densienie – impreza muzyki elektronicznej transmitowana w mediach społecznościowych organizowane w ramach Europejskich Dni Kreatywności 2021.

Projekty i programy:

- W ramach programu „Zima w mieście” odbył się projekt „Sztuka zdarzeń - warsztaty w instrukcjach” - cykl zadań twórczych udostępnianych w mediach społecznościowych przeznaczonych do samodzielnej realizacji (1.02–14.02.2021);
- W ramach programu „Lato w mieście” odbyło się wydarzenie „Otwarcie Piwnicy Labiryntu”, podczas którego miała miejsce projekcja filmu „Ladybird” oraz wieczór planszówkowy. Wydarzenie było skierowane do

młodzieży (28.06.2021);

- Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej 2021 – interdyscyplinarne wydarzenie skierowane do mieszkańców Lublina, w ramach którego odbyła się wystawa w wersji cyfrowej, akcja performatywno-mailartowa w przestrzeni miejskiej, wydarzenie taneczne online oraz impreza muzyki elektronicznej w wersji online. Galeria Labirynt była partnerem merytorycznym działania. (22.03.2021–4.04.2021);

- Projekt „Galeria dla wszystkich” finansowany z projektu Erasmus+ (1.06.2019–30.05.2022).

- Projekt „Galeria Dostępna” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczący opracowania dostępnościowego 30 dzieł sztuki z kolekcji Galerii Labirynt – do każdej pracy powstały opisy w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, opisy w alfabecie Braille’a, materiały tyflograficzne oraz audiodeskrypcje w wersji dźwiękowej, teksty łatwe do czytania i rozumienia. W ramach projektu odbył się cykl 5 szkoleń dla pracowników i pracowniczek Galerii, wystawa „Kolekcja Dostępna” prezentująca 9 dzieł wraz z adaptacjami oraz rozbudowany program edukacyjny obejmujący warsztaty i prowadzenia (1.05.2021–31.12.2021)

DOSTĘPNOŚĆ

Program Dostępność Galerii Labirynt nie opiera się na osobnych wydarzeniach instytucji. Jest to szereg działań podejmowanych we współpracy z osobami przygotowującymi wszystkie wydarzenia odbywające się w Galerii. Celem programu Dostępność jest dbanie o to by przygotowywana przez instytucję oferta była jak najbardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Działanie programu rozpoczyna się na etapie projektowania poszczególnych wydarzeń, ich strony produkcyjnej, technicznej oraz promocyjnej i merytorycznej. W ramach programu instytucja zakupuje też sprzęt niezbędny do wdrażania dostępności oraz prowadzi działania remontowe ułatwiające osobom o utrudnionym poruszaniu się swobodną komunikację w przestrzeni. W ramach programu organizowane są również warsztaty edukacyjne (cykl Otwarty Labirynt), które dopasowywane są do możliwości poszczególnych grup. W ramach programu w 2021 rozszerzona została działalność promocyjna skierowana do osób Głuchych z powodu zatrudnienia specjalistki PJM, która miesięcznie przygotowuje kilkadziesiąt materiałów filmowych w tym języku. Jeszcze w 2020 roku zakupiony został zestaw do audiodeskrypcji oraz zamontowane zostały w przestrzeni siedziby pętle indukcyjne, które wykorzystywane są podczas realizacji wydarzeń w 2021 roku.



Signed by /
Podpisano przez:

Dominika Karolina
Zurawska

Date / Data: 2022-
03-29 13:01

Lublin, 29.03.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	15 529 964	14 618 332,12	94,13
1.1	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	14 806 016	15 009 683	14 150 644,06	94,28
1.1.1	Dotacja podmiotowa	14 800 000	14 802 000	14 019 400,00	94,71
1.1.1.1	w tym na remonty filii	0	0	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	1 000,00	100,00
1.1.1.3	w tym: zakup książek dla Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk		1 000	1 000,00	100,00
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	6 016	4 370,73	72,65
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.1.3	Dotacja celowa na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		201 667	126 873,33	62,91
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		162 000	162 000,00	100,00
1.2.1	środki finansowe z MKDniS na zadanie: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej” - Filia MBP nr 32		29 000	29 000,00	100,00
1.2.2	środki finansowe z MKDniS na zadanie: „Muzyka. Kultura. Książka. Biblioteka” - Filia MBP nr 2		13 000	13 000,00	100,00
1.2.3	dotacja MKDniS na zakup księgozbioru		120 000	120 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
1.3.1	z usług				
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych:		8 281	8 280,79	100,00
1.5.1	środki finansowe - grant z Ambasady USA na działalność American Corner		8 281	8 280,79	100,00
1.6	Pozostałe przychody, w tym:	350 000	350 000	297 407,27	84,97
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, rozliczenie amortyzacji)	350 000	350 000	253 224,24	72,35
1.6.2	dary książkowe			44 183,03	
2	Koszty ogółem, z tego:	15 156 016	15 529 964	14 670 721,93	94,47
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	8 912 500	8 920 000	8 361 725,36	93,74
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 900 000	8 900 000	8 348 684,36	93,81
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	370 000	370 000	263 305,61	71,16
2.1.1.2	w tym odpawy emerytalne	295 000	295 000	99 504,00	33,73
2.1.2	honoraria				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	12 500	20 000	13 041,00	65,21
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 423 500	1 370 000	1 350 233,66	98,56
2.3	Składki na Fundusz Pracy	195 500	120 000	114 039,16	95,03
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000	18 119,85	90,60
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 000	293 430	292 024,01	99,52
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	656 000	634 200	464 858,88	73,30
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	597 000	647 000	626 093,39	96,77
2.7	Remonty filii	0	0	0,00	
2.8	Inne usługi	458 016	675 234	595 898,64	88,25
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	20 500	19 000	18 078,00	95,15
2.10	Amortyzacja	200 000	200 000	199 610,88	99,81
2.11	Czynsze	1 780 000	1 840 000	1 813 749,94	98,57

2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000	1 000	606,50	60,65
	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	67 000	78 100	65 809,50	84,26
2.13	Księgozbiór	500 000	622 000	621 035,13	99,84
2.14	Dary książkowe	0	0	44 183,03	
2.15	PFRON	55 000	90 000	84 656,00	94,06
2.16					
3.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	-52 389,81	
4	Podatek dochodowy			,00	
5	Wynik finansowy netto:	0,00	0,00	-52 389,81	
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x		-	
	w tym wymagalne			-	
7	Należności ogółem wg Rb N	x		4 466,03	
	w tym wymagalne	x		-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			384 631,92	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	15 156 016	15 529 964	14 670 721,93	94,47
	- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	6 062 406	6 128 006	5 814 227,12	94,88
	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
	w tym: zakup książek dla Filii MBP nr 39 przy ul. Głuskiej 138 - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Głusk		1 000	1 000,00	100,00
	w tym: zakup księgozbioru z dotacji MKDNiS		120 000	120 000,00	100,00
	- prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej)	9 093 610	9 200 291	8 729 621,48	94,88
	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	1 000,00	100,00
	w tym: zadanie sfinansowane ze środków MKDNiS: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej” - Filia MBP nr 32		29 000	29 000,00	100,00
	w tym zadanie sfinansowane ze środków MKDNiS: „Muzyka. Kultura. Książka. Biblioteka” - Filia MBP nr 2		13 000	13 000,00	100,00
	w tym: koszty działalności American Corner		8 281	8 280,79	100,00
	- prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej		201 667	126 873,33	62,91
	- 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	171,02	98,01
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 932,66	3 932,66	3 891,30	98,95

	Wpływy z należności z lat poprzednich	x		9 652,28	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x		159 544,09	

Lublin, dnia 15.02.2022 r.

Sporządził: Marta Niedźwiedź
tel. 81 466 62 61

Piotr Tokarczuk
podpis dyrektora

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marta Niedźwiedź
Data: 2022.03.28 08:10:08 GMT+01:00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotru Tokarczuk:
MBP w Lublinie
Data: 2022.03.28 09:46:33 CEST



Lublin, dnia 18.02.2022 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie za rok 2021 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przychody MBP w 2021 r. ogółem wyniosły 14 618 332,12 zł. W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała dotację podmiotową w wysokości 14 019 400,00 zł, w tym środki przyznane i wykorzystane na realizację wskazanych zadań i projektów finansowanych z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Głusk w Lublinie w wysokości 2 000,00 zł: 1 000,00 zł na zakup księgozbioru oraz 1 000,00 zł na sfinansowanie zajęć dla dzieci w Dzielnicy Głusk w okresie wakacyjnym (obie kwoty - dla Filii nr 39 MBP).

Dodatkowo MBP otrzymała środki finansowe na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" w wysokości 4 370,73 zł (umowa nr 70/IT/15 z dnia 21.09.2015 r.). Projekt został zakończony z końcem maja 2021 r.

Na podstawie umowy z Gminą Lublin nr 179/KL/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie realizowała zadanie: prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Na zadanie to zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 126 873,33 zł (dotacja celowa).

MBP otrzymała również grant z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki na prowadzenie American Corner funkcjonującego przy MBP na podstawie umowy o współpracy między Sekcją ds. Prasy i Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce a MBP z dnia 12 lutego 2021 r. Kwota grantu wykorzystanego w 2021 r. wynosi 8 280,79 zł.

Ponadto w 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego otrzymała środki finansowe w wysokości:

- 120 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na zadanie: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” na podstawie umowy nr Z-I.07210.0431.2021 z dnia 14.10.2021 r.;
- 29 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Programu „Kultura Dostępna”, na realizację zadania: „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej. Edycja II”, na podstawie umowy nr 03714/21/FPK/NCK z dnia 20.05.2021 r.;
- 13 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”, na zadanie: „Muzyka. Kultura. Książka. Biblioteka.”, na podstawie umowy nr 03789/21/FPK/IK z dnia 26.05.2021 r.

Dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe przychody MBP w 2021 roku stanowią przychody własne w wysokości 297 407,27 zł, na które składają się między innymi: kary za przetrzymane i zagubione książki, odsetki bankowe oraz pokrycie amortyzacji, a także dary książkowe.

Koszty bieżące działalności MBP w 2021 r. wyniosły 14 670 721,93 zł. Strukturę rodzajową kosztów działalności MBP przedstawia tabela w załączeniu.

Największy udział w kosztach funkcjonowania Biblioteki stanowią:

- koszty wynagrodzeń pracowników MBP,
- koszty zakupu księgozbioru,
- koszty utrzymania lokali filii bibliotecznych (czynsze, media).

Wynik finansowy MBP w 2021 r. zamknął się stratą w wysokości 52 389,81 zł.

Średnie zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 171,02 etatów. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 900,13 zł. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 263 305,61 zł, natomiast na odprawy 99 504,00 zł. W 2021 roku pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zostały wypłacone nagrody w łącznej wysokości 87 127,30 zł oraz nagrody roczne dla zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych oraz głównej księgowej, w łącznej wysokości 18 000,00 zł. Przeciętna wysokość nagrody na etat (bez dwóch osób wyżej wymienionych) wyniosła zatem w 2021 roku 509,46 zł. Wypłata nagród była możliwa w związku z oszczędnościami funduszu wynagrodzeń wynikającymi z dużej liczby zwolnień lekarskich w ciągu ubiegłego roku (pandemia).

Na koniec 2021 r. stan należności krótkoterminowych wyniósł 4 466,03 zł. Dotyczą one rozliczenia zużycia mediów w 2021 roku. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na koniec 2021 r. 128 317,19 zł i są realizowane zgodnie z terminami zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Piotr
Tokarczuk, MBP w Lublinie
Data: 2022.02.18 13:41:39 CET

Sprawozdanie
z działalności merytorycznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za 2021 rok

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w 2021 roku liczyła 40 filii. Filie nr 6 i 27 rozpoczęły działalność w nowej siedzibie przy Al. Raławickich 22. Wspólnie tworzą BIOTEKĘ.

2. Zbiory

Zakupiono 23 962 vol. na kwotę 548 634,00 zł oraz 3 441 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 72 401,13 zł. Łączny zakup zbiorów 621 035,13 zł.

3. Czytelnicy

W 2021 r. z usług filii MBP korzystało 46 053 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	1 989	4,3
6-12	5 762	12,5
13-15	1 946	4,2
16-19	2 138	4,7
20-24	2 261	4,9
25-44	12 665	27,5
45-60	9 559	20,8
pow. 60	9 733	21,1
ogółem	46 053	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	9 284	20,2
studenci	2 128	4,6
pracujący	20 781	45,1
niezatrudnieni	13 860	30,1
ogółem	46 053	100

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 366 027 odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 1 017 241 jednostek bibliotecznych, w tym 897 239 książek, 62 363 egzemplarze gazet i czasopism oraz 57 639 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	377
2.	Lekcje biblioteczne	291
3.	Spotkania autorskie	39
4.	Wykłady, prelekcje	62
5.	Konkursy	25
6.	Koncerty	12
7.	Zajęcia plastyczne	263
8.	Dyskusje nad książką	12
9.	Inne formy (zajęcia komputerowe, głośne czytanie, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe,)	1 893
Ogółem		2 974

W filiach MBP zrealizowano ogółem 2 974 formy pracy kulturalno-oświatowej, w tym 1 559 form online. We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 91 886 osób.

Wybrane przykłady działań w 2021 roku

- Rok kardynała Stefana Wyszyńskiego

- spotkanie w Klubie Czytelników Nieśłyszących - prelekcja o Prymasie *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, Rok Stanisława Lema*, wystawa interaktywna *Bajki robotów. Eksploratorium Stanisława Lema*
- wykład online prof. Rafała Szcerbakiewicza *Lem spekulatywny*
- cykl felietonów na temat adaptacji filmowych powieści Lema
- warsztaty ilustratorskie *Bajki robotów - projektujemy postaci*
- *Kosmiczny Escape room* (przestrzeń online) oraz *Kosmiczna sensoryka* - zabawa z piaskiem księżycowym, księżycowymi butelkami i kamieniami kosmicznymi
- *Stwórz swoją planetę* - zabawa z aplikacją Quiver
- *Kosmiczne wakacje* - zajęcia inspirowane twórczością Stanisława Lema
- prezentacje multimedialne *Rok Stanisława Lema* w Akademii Seniora, *Tako rzecze Lem*

- Rok Cypriana Kamila Norwida

- wykład prof. Józefa Ferty *Norwid wczoraj i dziś*
- wystawy: *Piosenka Norwida, Cyprian Kamil Norwid*
- prezentacje online: *Zakochany w Rzymie, Cyprian Kamil Norwid - życie i dzieło*

- Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

- wykład dr. hab. Andrzeja Niewiadomskiego (UMCS) *Poezja Baczyńskiego wobec wojny, historii i tradycji literackiej*
- 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*
- prezentacje *Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Życie i twórczość K.K. Baczyńskiego* (w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów)
- Rok Tadeusza Różewicza
- projekt *Różewicz. Literacko, teatralnie, filmowo* - prelekcje, projekcje filmów, wystawa *Kino Różewiczów*
- wykład dr. hab. Andrzeja Niewiadomskiego (UMCS) *Poezja Tadeusza Różewicza: od awangardy przez kryzys kultury do pytań metafizycznych*
- spotkanie z Jackiem Brzezińskim *Praca aktora teatralnego z tekstem 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
- XIV Miejski Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Julii Hartwig
- wykład Katarzyny Józwick *Świat opisany wprost. Spacer z Julią Hartwig*
- wystawa *Julia Hartwig - 100. rocznica urodzin*
- wystawa i prezentacja multimedialna *Błyski Julii Hartwig*
- Opracowanie i wydruk folderów okolicznościowych poświęconych patronom roku
- wykłady:
- XII edycja wykładów z historii sztuki *Artysta jako krytyk - krytyk jako artysta* oraz XIII edycja *Dzieło sztuki jako zwierciadło historii* (we współpracy z Instytutem Nauk o Kulturze UMCS i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych) - 11 wykładów online oraz 6 stacjonarnych
- koncerty:
- recital uczniów szkoły Suzuki Cello Studio
- koncert piosenki dziecięcej i młodzieżowej ze studia Piosenki „Metro” w Lublinie
- spotkania autorskie i promocje książek:
- w ramach cyklu *Czarne Inspiracje* - z Rafałem Hetmanem i promocja książki „Izbica, Izbica”
- w ramach cyklu *Spotkania przy samowarze* - z Jackiem Gallantem i promocja zbioru reportaży z Kosowa *Pisane w kotle*, z Magdaleną Jankowską *Retrospektywa twórczości poetyckiej*

- spotkania autorskie z Bartoszem Sobotką i promocja książki *Kompetencje jutra*, z Joanną Gierak-Onoszko (BIOTEKA), z Marcinem Wrońskim, z Albertem Kwiatkowskim i promocja książki *Bah bah. Iran dla dociekliwych*, z Sylwią Chwedorczyk i promocja książki *Kowalska. Ta od Dąbrowskiej*, z Izabelą Winiewicz-Cybulską, z Wiktorem Kowalczykiem i promocja tomiku wierszy *Trwanie i przemijanie*, z dr. Krzysztofem Snarskim autorem książki *Staroobrzędowcy. Historia, wiara, tradycja* połączone z wernisażem wystawy fotograficznej artystów Kolektywu LUX *Staroobrzędowcy - religia niewymarła*, *Mikołajkowe spotkanie dla Dużych i Małych* z Maurycym Polaskim

- działania adresowane do dzieci i młodzieży: udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych (*Cała 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), 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*, *Jazz Tyrmanda*, *Ciało i styl. O kobietach w prozie Zofii Nałkowskiej*, *(Nie)zapomniane miejsca. Kazimierz Kraczoń - akwarela i rysunek*, *Kino Różewiczów*

- działania na rzecz seniorów (15 filii posiada Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom): cykliczne spotkania w Akademii Seniora (stacjonarne i na Skype *Trenuj umysł z biblioteką*, zajęcia interaktywne z wykorzystaniem robotów Photon Genibot, płytki Makey Makey kostki Merge Cube i książek z rozszerzoną rzeczywistością, gimnastyka dla seniora), prezentacje multimedialne, udział w akcji *Weekend Seniora z Kulturą*

- działania na rzecz czytelników z niepełnosprawnościami: spotkania w Klubie Czytelników Nieśłyszących - prelekcje: o Prymasie Stefanie Wyszyńskim *Czas to miłość i Autorytet w czasach zamętu*, *Ignacy Domeyko-filomata po drugiej stronie świata*, *Bronisław Piłsudski - król Ajnów*, *Dzieci w powstaniu warszawskim*, *Twórcy samolotu sportowego w Polsce RWD*, realizacja projektu *Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej*. Edycja II

- realizacja projektów:

- *Muzyka. Kultura. Książka. Biblioteka* z Programu Partnerstwo dla książki

(instytucja zarządzająca Programem: Instytut Książki) - pięć spotkań autorskich z uznanymi twórcami i dziennikarzami muzycznymi, posiadającymi również znaczący dorobek publicystyczny, książkowy i artystyczny, dwa warsztaty (dziennikarza prasowego i dziennikarza radiowego) i prelekcja na temat pracy dziennikarza radiowego

- *Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej*. Edycja II (instytucja zarządzająca Programem:

Narodowe Centrum Kultury). Projekt był trzydniowym działaniem integracyjno-edukacyjnym dedykowanym szerokiemu gronu odbiorców - osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i całemu środowisku osób słyszących.

● Inne:

- włączenie się do Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów POLIN (prezentacja na Facebooku „Łączy nas pamięć”, „Pamięć drobinek”, „Historia z pewnej ulicy”)
- włączenie się w Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Ojce i dziatki”
- włączenie się w Lubelski Festiwal Nauki
- warsztaty „Zdrowie na talerzu” w ramach „Klubu wiedzy w bibliotekach” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 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* (w ramach programu UE Erasmus)
- XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek *Znajdziesz mnie w bibliotece* - czytelnicy 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
- VII Ogólnopolska Noc Bibliotek *Czytanie wzmacnia* - spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty plastyczne, prezentacje multimedialne, wystawy
- punkt wymiany roślin *Kwiatodzielnia* (BIOTEKA)
- udział w projektach: Budżet Obywatelski, Twórcza Ponikwoda
- udział w Zielonym Festynie - Park Górki Czechowskie

W I półroczu 2021 r. 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.

Wolny dostęp do zbiorów przywrócono 10 czerwca oraz wznowiono działalność kulturalno-oświatową w reżimie sanitarnym. Nadal niedostępne dla czytelników pozostały czytelnie i stanowiska komputerowe.

Plan finansowy na rok 2021

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Przychody, z tego:	3 497 846,11 zł	3 865 010,06 zł	3 721 505,59 zł	96,29%
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	3 820 010,06 zł	3 673 434,08 zł	96,16%
1.2	PERON, Urząd Pracy i inne	40 000,00 zł	35 000,00 zł	38 071,51 zł	108,78%
1.3	196/WZP/21	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
2	Rozchody, z tego:	3 497 846,11 zł	3 865 010,06 zł	3 577 972,83 zł	92,57%
2.1	bieżące	3 497 846,11 zł	3 865 010,06 zł	3 577 972,83 zł	92,57%
2.1.1.	Amortyzacja	50 000,00 zł	50 000,00 zł	42 633,09 zł	85,27%
2.1.2.	Leki	370 800,00 zł	370 800,00 zł	369 828,31 zł	99,74%
2.1.3.	Sprzęt jednorazowego użytku	600,00 zł	600,00 zł	237,09 zł	39,52%
2.1.4.	Odczynniki	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 954,03 zł	97,70%
2.1.5.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	33 000,00 zł	16 374,89 zł	49,62%
2.1.6.	Wyżywienie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 076,30 zł	81,53%
2.1.7.	Energia (woda, eo, gaz, energia elektryczna)	50 000,00 zł	53 131,42 zł	49 740,28 zł	93,62%
2.1.8.	Zakup usług	469 000,00 zł	598 568,53 zł	480 247,82 zł	80,23%
2.1.9.	Podatki i opłaty	3 500,00 zł	4 800,00 zł	3 954,98 zł	82,40%
2.1.10.	Wynagrodzenia	2 064 800,00 zł	2 244 500,00 zł	2 142 935,01 zł	95,47%
2.1.10.1	Wynagrodzenia osobowe	1 850 800,00 zł	2 007 500,00 zł	1 912 227,61 zł	95,25%
a	w tym nagrody jubileuszowe	33 300,00 zł	40 000,00 zł	22 885,05 zł	57,21%
b	w tym odprawy	13 400,00 zł	30 000,00 zł	29 700,00 zł	99,00%
2.1.10.2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	214 000,00 zł	237 000,00 zł	230 707,40 zł	97,34%
2.1.12.	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	366 646,11 zł	372 010,11 zł	341 971,64 zł	91,93%
2.1.13.	ZPSS	47 000,00 zł	50 600,00 zł	50 435,16 zł	99,67%
2.1.14.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00 zł	2 000,00 zł	686,10 zł	34,31%
2.1.15.	Czynsze	27 500,00 zł	37 000,00 zł	33 511,68 zł	90,57%
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	5 369,00 zł	97,62%
2.1.18.	Szkolenia	1 000,00 zł	34 000,00 zł	33 326,50 zł	98,02%
2.1.19.	Inne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	690,95 zł	69,10%
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	4 926,14 zł	5 177,14 zł	
4.	przeciętne zatrudnienie	33,96	33,96	30,78	
5.	Należności wg RB-N			327 131,48 zł	
5.1	w tym wymagalne			44,92 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	143 532,76 zł	

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk

Dyrektor
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
[Podpis]

[Podpis]
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Karłowicza 1.
20-027 Lublin, plan finansowy w 2021 roku wykonał:

W zakresie przychodów w 96,29 %.

- Umowa Nr 03-00-00212-21-01 (03-18-04-00212-01) z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 96.16%.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 196/WZP/21 na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne w 100.00%.
- Pozycja 1.2 planu tj. PFRON „Urząd Pracy i inne została - wykonana w 108.78%.

W zakresie wydatków bieżących 92,57%

Wykonanie w poszczególnych pozycjach kosztów za rok 2021 waha się w granicach od 57,21% do 99,74%.

Wyjątek stanowią:

- Pozycja plany 2.1.3 – sprzęt jednorazowego użytku – wykonanie na poziomie 39,52%. Zużycie tego sprzętu uzależnione jest głównie od tego ilu pacjentów pobiera metadon do domu a ilu pobiera metadon w Ośrodku.
- Pozycja 2.1.5- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie na poziomie 49,62%z powodu posiadania materiałów z poprzedniego roku.
- Pozycja 2.1.14- podróże krajowe i zagraniczne-wykonanie na poziomie 34,31% z powodu COVID 19 i pozycja 2.1.16 Ogłoszenia o działalności Ośrodka z powodu posiadaniem materiałów informacyjnych z lat ubiegłych wynosi 0%..

Przeciętne roczne zatrudnienie w Ośrodku za 2021 r. Wynosiło 30,78 etatu.

Zobowiązania wymagalne w Ośrodku nie występują, natomiast niewymagalne wynoszą 5767,07 zł wobec kontrahentów.

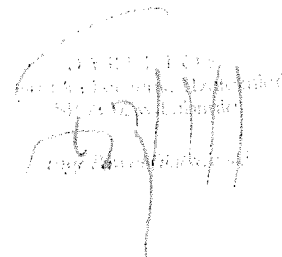
Należności na 31.12.2021 r. wynoszą 327131,48 zł, z czego wymagalne jest 44,92 zł. Należności wymagalne dotyczą odpłatności za xero dokumentacji medycznej wysłanej na żądanie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w wysokości 22,64 zł, Sądu Okręgowego w Lublinie w wysokości 13,26 zł, Prokuratury Okręgowej w Krakowie w wysokości 9,02 zł . Zaległości wynikają

z procedur sądowych, które nie dopuszczają wypłat bez prawomocnej decyzji.

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ na 2021 rok nie planował żadnych remontów i inwestycji, dlatego te pozycje są zerowe.

Wykonanie planu przychodów w stosunku do planu kosztów bieżących jest wyższe o 4,01%, co skutkuje osiągnięciem przez Ośrodek zysku za rok 2021 w wysokości 143532,76 zł.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Aneta Grzesiuk



Osoba podpisująca
osoba podpisująca
osoba podpisująca

mgr. Aneta Grzesiuk
mgr. Aneta Grzesiuk, P. Fijałkowski
mgr. Aneta Grzesiuk

**Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem		8 097 961,78	8 007 030,19	98,88%
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		8 097 961,78	8 007 030,19	98,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 104,00	32 098,64	96,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		33 104,00	32 098,64	96,96%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		33 104,00	32 098,64	96,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		33 104,00	32 098,64	96,96%
801			Oświata i wychowanie		7 442 200,00	7 442 200,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		7 192 200,00	7 192 200,00	100,00%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"		7 192 200,00	7 192 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 192 200,00	7 192 200,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		250 000,00	250 000,00	100,00%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"		250 000,00	250 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		250 000,00	250 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		110 211,72	110 187,50	99,98%
	85195		Pozostała działalność		110 211,72	110 187,50	99,98%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		110 211,72	110 187,50	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		110 211,72	110 187,50	99,98%
852			Pomoc społeczna		512 446,06	422 544,05	82,46%
	85202		Domy pomocy społecznej		385 871,00	315 582,47	81,78%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		385 871,00	315 582,47	81,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		385 871,00	315 582,47	81,78%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		17 614,78	17 614,78	100,00%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		17 614,78	17 614,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		17 614,78	17 614,78	100,00%
	85295		Pozostała działalność		108 960,28	89 346,80	82,00%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		108 960,28	89 346,80	82,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		108 960,28	89 346,80	82,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem	3 190 800,00	8 532 562,22	6 819 309,39	79,92%
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	434 697,00	5 410 514,78	3 697 261,95	68,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 104,00	37 098,64	97,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		38 104,00	37 098,64	97,36%
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		38 104,00	37 098,64	97,36%
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej		33 104,00	32 098,64	96,96%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		33 104,00	32 098,64	96,96%
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	434 697,00	4 754 753,00	3 132 431,76	65,88%
	80101		Szkoły podstawowe	434 697,00	4 599 753,00	3 039 516,08	66,08%
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	434 697,00	4 599 753,00	3 039 516,08	66,08%
			"Laboratoria przyszłości"		4 459 164,00	2 898 927,08	65,01%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		4 459 164,00	2 898 927,08	65,01%
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	434 697,00	140 589,00	140 589,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	434 697,00	140 589,00	140 589,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		155 000,00	92 915,68	59,95%
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto		155 000,00	92 915,68	59,95%
			"Laboratoria przyszłości"		155 000,00	92 915,68	59,95%
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		155 000,00	92 915,68	59,95%
851			Ochrona zdrowia		105 211,72	105 187,50	99,98%
	85195		Pozostała działalność		105 211,72	105 187,50	99,98%
			pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia		105 211,72	105 187,50	99,98%
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19		30 000,00	29 975,78	99,92%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 000,00	29 975,78	99,92%
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacje o szczepieniach (infolinia)		75 211,72	75 211,72	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		48 535,72	48 535,72	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 676,00	26 676,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		512 446,06	422 544,05	82,46%
	85202		Domy pomocy społecznej		385 871,00	315 582,47	81,78%
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		361 577,00	291 288,47	80,56%
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2		361 577,00	291 288,47	80,56%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		21 397,00	21 397,00	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		44 637,00	20 251,14	45,37%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 034,00	11 062,29	68,99%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		1 976,00	1 280,32	64,79%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok



Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 106,00	43 440,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 899,00	171 729,84	86,78%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		32 528,00	22 127,88	68,03%
			dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto		24 294,00	24 294,00	100,00%
			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	24 294,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 294,00	24 294,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe		17 614,78	17 614,78	100,00%
			dodatki mieszkaniowe		17 614,78	17 614,78	100,00%
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu		17 614,78	17 614,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		17 440,38	17 440,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174,40	174,40	100,00%
85295			Pozostała działalność		108 960,28	89 346,80	82,00%
			wsparcie i aktywizacja seniorów		108 960,28	89 346,80	82,00%
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na Program "Wspieraj Seniora"		108 960,28	89 346,80	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 600,00	32 605,56	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 215,84	5 692,93	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		821,84	692,03	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 842,60	28 156,28	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 480,00	22 200,00	90,69%
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 756 103,00	3 122 047,44	3 122 047,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 756 103,00	3 122 047,44	3 122 047,44	100,00%
		80130	Szkoły zawodowe	1 952 087,00	2 246 195,00	2 246 195,00	100,00%
			projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	1 952 087,00	2 246 195,00	2 246 195,00	100,00%
			Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	1 952 087,00	2 246 195,00	2 246 195,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 087,00	2 246 195,00	2 246 195,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	804 016,00	875 852,44	875 852,44	100,00%
			projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	346 695,00	418 531,44	418 531,44	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	346 695,00	418 531,44	418 531,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 695,00	418 531,44	418 531,44	100,00%
			projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	457 321,00	457 321,00	457 321,00	100,00%
			Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	457 321,00	457 321,00	457 321,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 321,00	457 321,00	457 321,00	100,00%



Sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych w trybie określonym w uchwale Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. (z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lublin i jej jednostek organizacyjnych w 2021 roku dokonano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym dokonano:

- 1) **umorzenia** należności 5 961 dłużnikom na kwotę **21.754.199,87 zł**, z tego w:
- Urządzie Miasta Lublin 196.389,69 zł
z tytułu:
 - kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 33 – 8.000,00 zł,
 - odsetek ustawowych za zwłokę w nieterminowym spłacaniu wierzytelności wynikającej z umowy stypendialnej na realizację projektu stypendialnego pt. „Muzyka polskiego renesansu ze szczególnym uwzględnieniem Renesansu Lubelskiego” – 654,66 zł,
 - czynszu za dzierżawę nieruchomości wraz z odsetkami – 13.519,06 zł,
 - kosztów postępowania klauzulowego – 170,00 zł,
 - świadczenia pieniężnego zasądzonego przez sąd za przywłaszczenie mienia wraz z kosztami komorniczymi – 174.045,97 zł;
 - Szkole Podstawowej nr 16 66,98 zł
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie uczniów;
 - Szkole Podstawowej nr 24 1.006,86 zł
z tytułu opłat za wyżywienie uczniów wraz z odsetkami;
 - Szkole Podstawowej nr 50 690,77 zł
z tytułu opłat za wynajem obiektów sportowych (sala gimnastyczna);
 - XXIII Liceum Ogólnokształcącym 13.800,00 zł
z tytułu pożyczki z ZFŚS;
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 0,28 zł
z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty powiatu łódzkiego za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Młodzieży SOS nr 2 w Lublinie;
 - Miejskim Zespole Żłobków 1.103,04 zł
z tytułu:
 - opłat za pobyt dzieci i wyżywienie wraz z odsetkami – 1.073,04 zł,
 - kary umownej za nieuiszczenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku – 30,00 zł;
 - Zarządzie Transportu Miejskiego 176.956,40 zł
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego wraz z odsetkami;
 - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 21.364.185,85 zł
z tytułu:
 - należności czynszowych lokali mieszkalnych – 9.337.331,19 zł,
 - należności czynszowych lokali użytkowych – 104.003,47 zł,
 - kosztów postępowania sądowego i komorniczego – 297.618,06 zł,
 - odszkodowań za lokale użytkowe – 350.083,64 zł,
 - odsetek – 11.275.149,49 zł;



Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności
pieniężnych za rok 2021



- 2) **odroczenia** płatności 605 dłużnikom na kwotę **24.593.209,14 zł**, z tego w:
- Urządzie Miasta Lublin 1.333,94 zł
z tytułu dzierżawy nieruchomości;
 - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 24.591.875,20 zł
z tego z tytułu:
 - należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 24.539.582,17 zł,
 - należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 52.293,03 zł;
- 3) **rozłożenia na raty** należności 911 dłużnikom na kwotę **3.066.791,07 zł**, z tego w:
- Urządzie Miasta Lublin 202.977,03 zł
z tytułu:
 - dzierżawy nieruchomości – 177.429,40 zł,
 - wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy Lublin wraz z odsetkami – 17.547,63 zł,
 - zwrotu stypendium udzielonego na realizację projektu stypendialnego pt. „Muzyka polskiego renesansu ze szczególnym uwzględnieniem Renesansu Lubelskiego” – 8.000,00 zł;
 - Zarządzie Transportu Miejskiego 189.446,63 zł
z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu środkami gminnego transportu zbiorowego;
 - Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 2.674.367,41 zł
z tytułu:
 - należności czynszowych lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 2.300.018,25 zł,
 - należności czynszowych lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowań i kosztów sądowych – 374.349,16 zł.

Sprawozdanie dotyczące zakresu ulg udzielonych w 2021 roku w trybie uchwały Rady Miasta Lublin

nr 1087/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.)



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie	kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy /UM/	1	8 000,00			umowa realizacji inwestycji
		odsetki ustawowe za zwłokę w nieterminowym spłaceniu wierzytelności wynikającej z umowy stypendialnej na realizację projektu stypendialnego /UM/	1	654,66			umowa na realizację projektu stypendialnego
		czynsz za dzierżawę nieruchomości wraz z odsetkami /UM/	1	13 519,06			umowa dzierżawy
		koszty postępowania klauzulowego /UM/	1	170,00			postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny
		świadczenie pieniężne zasądzone przez sąd za przywłaszczenie mienia wraz z kosztami komorniczymi /UM/	1	174 045,97			wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny
		odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie uczniów /SP nr 16/	990	66,98			umowa korzystania ze stołówki szkolnej
		wyżywienie uczniów wraz z odsetkami /SP nr 24/	14	1 006,86			umowa korzystania ze stołówki szkolnej
		wynajem obiektów sportowych /SP nr 50/	1	690,77			umowa najmu
		pożyczka z ZFŚS /XXIII LO/	1	13 800,00			umowa pożyczki mieszkaniowej
		odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej /MOPR/	1	0,28			KC
		za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wraz z odsetkami /MZŻ/	32	1 073,04			Uchwała nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 roku 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, umowa na korzystanie z usług żłobka
kara umowna za nieuiszczenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku /MZŻ/	30,00				umowa na korzystanie z usług żłobka		

Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych za rok 2021



Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
1	2	3	4	5	6	7	8
		opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wraz z odsetkami /ZTM/	3 744	176 956,40			uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.), uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
		należności czynszowe lokali mieszkalnych /ZNK/	467	9 337 331,19			umowa najmu
		należności czynszowe lokali użytkowych /ZNK/	10	104 003,47			umowa najmu
		koszty postępowania sądowego i komorniczego z tytułu należności czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych /ZNK/	160	297 618,06			wyrok sądowy
		odškodowania za lokale użytkowe /ZNK/	8	350 083,64			umowa najmu, KC
		odsetki /ZNK/	528	11 275 149,49			umowa najmu, KC
	Razem umorzenia		5 961	21 754 199,87			
2.	Odroczenie	czynsz za dzierżawę nieruchomości /UM/	1	1 333,94		II.2021 r.	umowa dzierżawy
		należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami i koszty sądowe /ZNK/	600	24 539 582,17		VIII.2024 r.	umowa najmu, KC
		należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/	4	52 293,03		VI.2024 r.	umowa najmu, KC
	Razem odroczenia		605	24 593 209,14			
3.	Rozłożenie na raty	czynsz za dzierżawę nieruchomości /UM/	1	102 163,46	12	IX.2021 r.	umowa dzierżawy
		czynsz za dzierżawę nieruchomości /UM/	1	52 650,23	33	IX.2024 r.	umowa dzierżawy
		czynsz za dzierżawę nieruchomości /UM/	1	22 615,71	24	XII.2021 r.	umowa dzierżawy
		wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy wraz z odsetkami /UM/	1	17 547,63	12	VIII.2022 r.	Wyrok Sądu - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
		zwrot stypendium na realizację projektu stypendialnego /UM/	1	8 000,00	16	XI.2022 r.	umowa na realizację projektu stypendialnego



Sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności
pieniężnych za rok 2021

						uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.), uchwała nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
	opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu /ZTM/	135	189 446,63	2 814	XI.2024 r.	
	należności czynszowe lokali mieszkalnych z odsetkami, koszty sądowe /ZNK/	742	2 300 018,25	10 469	III.2025 r.	umowa najmu, KC
	należności czynszowe lokali użytkowych z odsetkami, odszkodowania i koszty sądowe /ZNK/	29	374 349,16	475	VI.2024 r.	umowa najmu, KC
	Razem rozłożenie na raty	911	3 066 791,07			
	OGÓLEM	7 477	49 414 200,08			