



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 585.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 615.000 zł, tj. o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją działalności turystyczno-krajoznawczej (rozdz. 63003).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **433.339,00 zł** (70,46%) – wydatki bieżące, z tego:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 565.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 76,70%, tj. na kwotę **433.339,00 zł**, którą przeznaczono głównie na:

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 96.654,00 zł (64,44%)
Środki przeznaczone zostały na organizację III edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin” w dniach 25.IV – 4.V.2014 r. Cykl imprez obejmował 166 wydarzeń, w których wzięło udział około 4 000 uczestników. Na program „Sezon Lublin” złożyły się głównie wycieczki z przewodnikiem (21 grup), gra miejska „Odkryj Lublin z mapą” (2 tury), zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej (3 grupy), „Legendy Lubelskie” (3 spotkania), „Lublin z okien ZIU-tka” (9 wycieczek), „Lublin szlakiem Komisarza Maciejewskiego” (4 grupy), wycieczki rowerowe: „Mamy blisko na lotnisko”, „Tam pachnie miodem”, „Poznaj lubelskie murale”, Lublin City Tour – wycieczki turystycznymi busikami (25 grup), zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną (20 grup), wystawa archeologiczna na Zamku Lubelskim i Baszcie Zamkowej (8 grup) oraz wykłady plenerowe pn. „Dziedzictwo nieznane/nieoczywiste” (5 grup). Ponadto zorganizowano eko-spływ oraz spływ kajakowy Bystrzycą na trasie Prawiedniki – Zalew Zemborzycki. Przeprowadzono także otwarty konkurs fotograficzny pn. „Foto Sezon Lublin 2014” oraz wystawę prac fotograficznych.
Przekazano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta oraz przeprowadzono demontaż 8 tablic powstałych w ramach projektu Euro Trójkąt Przyjaźni ze względu na zakończenie okresu trwałości projektu i zły stan techniczny.
- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 325.000,00 zł (100%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (315.000,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (225.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
- działania w zakresie propagowania turystyki 11.685,00 zł (12,98%)
Środki przeznaczono na druk map turystycznych Lublina w wersji polskiej (50 000 sztuk) oraz w wersji angielskojęzycznej (20 000 sztuk).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 50.000 zł środki na modernizację ścieżek rowerowych nie zostały zrealizowane w I półroczu br., gdyż koszt zadania 5-krotnie przewyższa planowaną kwotę.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 17.001.400 zł zwiększone zostały do wysokości 20.477.588 zł, tj. o kwotę 3.476.188 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:

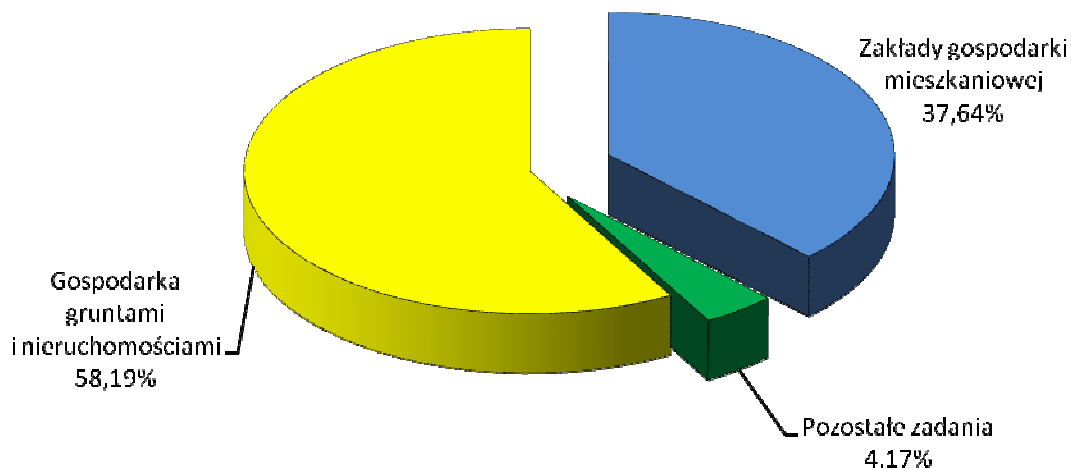
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 1.274.000 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę 2.202.188 zł (poprzez zwiększenie: remontów obiektów oświatowych o 1.643.924 zł, wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o 649.664 zł, wydatków przeznaczonych na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 114.600 zł oraz zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o 206.000 zł),

Zmiany w planie obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 38,77%, tj. na kwotę **7.938.918,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 5.039.093,61 zł (35,22%)
w tym remonty – 1.103.998,44 zł (16,64%)
- wydatki majątkowe 2.899.825,06 zł (47,00%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 5.274.000 zł wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **2.988.403,59 zł**, tj. 56,66% planu.

Powyższa kwota przeznaczona została:



- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.157.476,03 zł (51,35%)
z tego na:
 - 1) remonty pustostanów 597.978,42 zł
obejmujące:
 - remonty 6 pustostanów w budynkach komunalnych – 111.438,92 zł,
 - remonty 15 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 234.427,22 zł,
 - remonty 11 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 252.112,28 zł;
 - 2) remonty instalacji (elektrycznej, sanitarnej) 6.145,20 zł
 - 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 23 lokalach) 132.905,59 zł
 - 4) remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 377.208,95 zł
Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:
 - remonty: dachów, obróbek blacharskich, elewacji, klatek schodowych, ścian, odwodnienia budynków, schodów do piwnicy, balkonów w 10 budynkach,
 - remonty jednostek zduńskich w 9 lokalach,
 - remonty zabezpieczające 12 lokali mieszkalnych, tj. remonty stropów, wymiana podłóg i tynków,
 - remonty komórek lokatorskich.
 - 5) remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 43.237,87 zł
Wykonano remonty: chodników przy ul. Gospodarczej 30 oraz schodów między budynkami przy ul. Skautów 5 i 15.
- w ramach dotacji celowej na **inwestycje** - budowa mieszkań komunalnych w dzielnicy Felin 1.830.927,56 zł (60,63%)
Wykonano roboty ogólnobudowlane i drogowe, roboty sanitarne przyłączy instalacji gazowych, c.o. i wod.-kan., roboty elektryczne przyłączy, instalacji i oświetlenia.
W dniu 27 lipca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy gminą Lublin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości do 3.199.492,83 zł (tj. 30% faktycznych kosztów zadania) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, w wyniku którego powstaną 64 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Planowane środki na zadaniu budowa i modernizacja obiektów w wysokości 370.000 zł przeznaczone na: budowę siłowni dla starszych dzieci w wąwozie między ul. Łęczyńską 61 a ul. Odlewniczą 11, modernizację skweru pomiędzy ul. Gospodarczą 32 a przystankiem MPK (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary, plan 20.000 zł) oraz przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3 (plan 350.000 zł) wykorzystane zostaną w II półroczu br.

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



rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 14.250.188 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **4.619.754,54 zł** (32,42%) i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 437.611,25 zł (41,28%)
obejmujące:
 - m. in. szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale, zakup energii, opłatę legalizacyjną, inwentaryzację budynków – 284.318,17 zł,
 - wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin – 60.430,08 zł,
 - podatek za nieruchomości położone w gminach Wólka, Spiczyn oraz Włodawa – 49.402,00 zł,
 - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów, za zajęcie pasa drogowego) – 14.102,67 zł,
 - odsetki od zaległości czynszowych niestanowiące długu spadkowego (w związku z postanowieniem sądu z 3.07.2013 r. o nabyciu spadku po zmarłej osobie w grudniu 2009 r.),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.889,45 zł,
 - *remonty nieruchomości komunalnych (fundusz remontowy)* – 4.577,58 zł (17,61%);
- 2) ubezpieczenie majątku miasta 1.285.430,00 zł (68,45%)
w tym 219,00 zł tytułem zwrotu franszyzy,
- 3) wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 61.358,64 zł (49,48%)
W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.
- 4) czynsze w obiektach oświatowych 667.036,29 zł (46,65%)
zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8 – 10 (Przedszkole nr 4), ul. Pogodnej 5 (Przedszkole nr 9), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67), ul. Zygmunta Augusta 17 (Przedszkole nr 84), ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), Al. Kraśnickiej 76 (Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych),



5) remonty obiektów oświatowych 1.069.420,86 zł (16,47%)

Powyższe środki przeznaczono na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na:

- remont sanitariatów i instalacji p.poż. w IX Liceum Ogólnokształcącym – 70.110,00 zł,
- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w szatniach budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 28.044,00 zł,

b) usługi remontowe, z tego w:

- szkołach podstawowych m. in.: naprawa instalacji gazowej (SP nr 2), naprawa rozdzielnic głównej (SP nr 3), remont klatek schodowych i rozdzielnic głównej (SP nr 4), remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie osłon kaloryferów (SP nr 10), remont instalacji elektrycznej (SP nr 11 przy ZSO nr 2), naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i piwnicy, instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni, roboty malarskie w sali gimnastycznej, remont boiska szkolnego (SP nr 17 przy ZSO nr 6), remont ściany szczytowej w hali basenu, odgrzybianie i malowanie elewacji frontowej i zachodniej budynku (SP nr 30), zabezpieczenie grzejników c.o. osłonami (SP nr 34), naprawa wentylacji kuchennej oraz remont kotła warzelnego (SP nr 39 przy ZS nr 8), usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz awaryjna naprawa lodowiska, wykonanie osłon grzejników oraz uchwytów przy regulatorach ciepła (SP nr 45 przy ZSO nr 1), remont ogrodzenia oraz trzech sal lekcyjnych (SP nr 47 przy ZS nr 9), naprawa podłogi w przedsionkach oraz instalacji elektrycznej (SP nr 48), przygotowanie elewacji budynku do malowania (SP nr 49 przy ZS nr 4), wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej (SP nr 52) – 393.151,85 zł,
- przedszkolach m.in.: naprawa poszycia dachowego (Przedszkole nr 3), remont opaski i izolacji budynku (Przedszkole nr 13), remont dachu budynku i bram wjazdowych (Przedszkole nr 14), remont ogrodzenia i bramy wjazdowej (Przedszkole nr 15), wykonanie projektu remontu sanitariatów (Przedszkole nr 36), remont zejść na plac zabaw (Przedszkole nr 40), usunięcie awarii instalacji wod.-kan. (Przedszkole nr 42 i 44), remont elewacji budynku (Przedszkole nr 46), usunięcie awarii instalacji c.o. (Przedszkole nr 73), remont instalacji elektrycznej (Przedszkole nr 75) – 299.454,44 zł,
- gimnazjach m.in.: prace tynkarskie, wykonanie podsypek na zewnątrz budynku (Gimnazjum nr 7), montaż okna z drzwiami do szatni basenu (Gimnazjum nr 16) – 76.700,18 zł,
- liceach: usunięcie awarii - wymiana doziemnej instalacji wodociągowej (VI Liceum Ogólnokształcące), naprawa c.o. oraz remont boisk (VIII Liceum Ogólnokształcące), naprawa rur spustowych i instalacji c.o. (XXIII Liceum Ogólnokształcące) – 27.387,66 zł,
- szkołach zawodowych i zespołach szkół m. in. roboty malarskie i naprawa podłóg (Zespół Szkół Energetycznych), naprawa instalacji c.o. (Zespół Szkół nr 1), naprawa wentylacji i instalacji wod.-kan. (Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), remont oświetlenia sali gimnastycznej (Zespół Szkół nr 6), wykonanie wentylacji mechanicznej



(Zespół Szkół nr 11), wykonanie projektu remontu laboratorium (Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego), remont oświetlenia sali gimnastycznej (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji), naprawa instalacji c.o. oraz montaż drzwi wewnętrznych (Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej) – 171.406,12 zł,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe: remont instalacji oświetleniowej – 676,50 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosłyszczącej i Słabo Słyszczącej: naprawa instalacji c.o. – 2.490,11 zł,

Ponadto zawarto umowy na:

- wykonanie „instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w szatniach zlokalizowanych na poziomie -1” w budynku Szkoły Podstawowej nr 10. Wartość robót 105.780 zł; termin realizacji – 14 sierpnia 2014 r.;
- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 23. Wartość robót 651.900 zł; termin realizacji – 25 sierpnia 2014 r. (wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy);
- remont sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym w Gimnazjum nr 1. Wartość robót 494.214 zł; termin realizacji – 14 października 2014 r.;
- roboty budowlane polegające na udrożnieniu dróg ewakuacyjnych w poziomie szatni w Szkole Podstawowej nr 28. Wartość robót 89.790 zł; termin realizacji – 4 sierpnia 2014 r.

6) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) – 30.000,00 zł (26,18%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- remont placu w rejonie Przedszkola nr 45 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne) – 20.000,00 zł,
- remont boisk przy VIII Liceum Ogólnokształcącym oraz malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 49 (ZS nr 4) - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Bronowice – 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze tj.:

- remont schodów w Przedszkolu nr 31 i nr 73 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Północne (plan 14.000 zł),
- roboty malarskie i naprawa podłóg w Przedszkolu nr 14 oraz remont sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosłyszczącej i Słabo Słyszczącej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Bronowice (plan 10.000 zł),
- remont chodnika wewnątrz ogrodzenia Przedszkola nr 34 oraz remont ogrodzenia Przedszkola nr 44 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary (plan 20.600 zł),
- remont ogrodzenia w Gimnazjum nr 7 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstantynów (plan 10.000 zł),
- remont łazienki w Przedszkolu nr 78 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków (plan 30.000 zł).



7) wydatki majątkowe

1.068.897,50 zł (33,94%)

- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

68.897,50 zł (5,99%)

Środki przeznaczone zostały na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Północnej i al. Tysiąclecia.

- zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a

1.000.000,00 zł (50,00%)

Wydatki przeznaczono na 2 ratę zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a z przeznaczeniem na ośrodek dla osób z niepełnosprawnością.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 953.400 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 34,69%, tj. na kwotę **330.760,54 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 **14.145,33 zł (35,36%)**
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 8.069,71 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 6.075,62 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania **225.172,81 zł (54,47%)**
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 153.533,56 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 33.575,88 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.226,15 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi - 23.167,22 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 11.670,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych po osobach zmarłych przez Gminę Lublin **91.442,40 zł (18,29%)**
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na koszty postępowania sądowego – 9.466,14 zł, odsetki od nieterminowo spłaconych długów spadkowych – 37.931,90 zł i inne rozliczenia finansowe (spłaty kredytów na rzecz banków, zadłużenie wobec osób fizycznych, instytucji finansowych) – 2.140,47 zł. Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego 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 3.657.135 zł zwiększone zostały do wysokości 4.710.670 zł, tj. o kwotę 1.053.535 zł, z przeznaczeniem na:

- odszkodowania (rozdz. 71004) o kwotę 784.200 zł,
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozdz. 71035) o kwotę 43.600 zł,
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej (rozdz. 71035) o kwotę 150.000 zł,
 - dokumentację projektową w zakresie sieci wodociągowej, oświetlenia i alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozdz. 71035) o kwotę 70.000 zł,
 - wycenę wartości akcji lub udziałów spółek Gminy Lublin (rozdz. 71095) o kwotę 20.000 zł,
- oraz ze zmniejszenia wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi (rozdz. 71004) o kwotę 14.265 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.884.725,13 zł** (40,01%) – wydatki bieżące.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.426.935 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **954.788,36 zł**, tj. w 39,34% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 79.693,36 zł (14,68%)
z przeznaczeniem m.in. na: prace introligatorskie, skany rysunków tematycznych, konsultacje eksperckie, koszt wykonania rozpoznawczych badań geotechnicznych gruntu w ciągu al. Tysiąclecia – obszar planistyczny Podzamcze, gruntu w ciągu ul. Ruskiej, koncepcji architektonicznej hali targowej przy ul. Ruskiej o powierzchni handlowej ok. 2000 m², z uwzględnieniem wytycznych wynikających z projektu MPZP rejonu Podzamcza, wydania opinii dotyczącej możliwości przeprowadzenia zmiany MPZP w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz al. Witosa, aktualizację oprogramowania oraz asystę techniczną ISDP.
- odszkodowania 864.200,00 zł (48,44%)
Powyższa kwota zgodnie z zawartą ugodą stanowi wypłatę odszkodowania (II rata) na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości działek (1/103, 1/116, 1/117, 1/120, 1/121) spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10.895,00 zł (27,24%)
W I połowie br. odbyło się sześć posiedzeń MKU-A. Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków komisji.

Planowane środki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie szacunków nieruchomości nie zostały wydatkowane. Środki wykorzystane będą w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową na określenie wartości nieruchomości na potrzeby naliczenia tzw. „opłaty planistycznej” dla 60 nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin.



rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 570.000 zł, z której wydatkowano **231.730,79 zł**, tj. 40,65% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości
i opracowania geodezyjne 132.748,10 zł (49,17%)

Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, ustalanie przebiegu granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego.

- zasób geodezyjny i kartograficzny 98.982,69 zł (32,99%)

Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługi związane z weryfikacją dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na zakup oprogramowania specjalistycznego oraz szkolenia.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.693.735 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 41,22%, co stanowi **698.205,98 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń, usługę przeglądu technicznego drukarki fiskalnej oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Stan realizacji zadań (**inwestycyjnych**), na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (plan 70.000 zł)
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie infrastruktury technicznej (w zakresie sieci wodociągowej, oświetlenia i alejek na cmentarzu). Wartość opracowania 69.987 zł, termin realizacji wrzesień br.
- cmentarz komunalny przy ul. Białej (plan 30.135 zł)
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa oświetlenia zewnętrznego, monitoringu oraz systemu sygnalizacji włamania na terenie cmentarza.
- dokumentacja przyszłościowa (plan 150.000 zł)
Podpisano umowę na wykonanie wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej cmentarza komunalnego przy ul. Polygonowej. Termin realizacji 15 września br.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny wartości akcji spółek Gminy Lublin nie zostały wydatkowane. Wycena wartości akcji została wykonana według stanu na dzień 30.06.2014 r. Płatność za usługę w kwocie 14.760 zł nastąpiła w lipcu br.



Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 100.612.120 zł zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 709.060 zł, tj. do wysokości 101.321.180 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło zadań:

- z zakresu promocji miasta – 608.060 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej – 85.000 zł,
- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 16.000 zł.

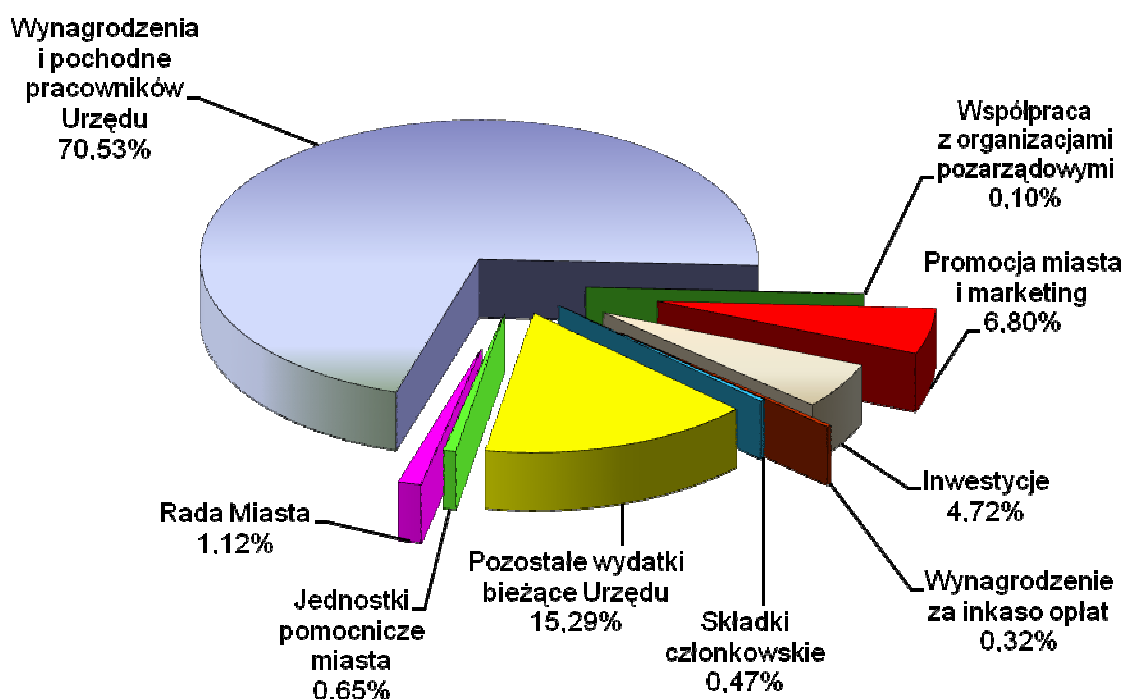
Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami działu 750.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **51.793.323,62 zł**, (51,12%), z tego:

- wydatki bieżące 49.349.238,06 zł (50,52%)
w tym: remonty – 208.397,15 zł (19,89%)
- wydatki majątkowe 2.444.085,56 zł (67,27%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.003.000 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **914.161,63 zł** (45,64%), z tego:

- 1) Rada Miasta Lublin 578.963,42 zł (45,23%)
z tego:



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 514.194,78 zł
w tym: diety dla 31 radnych – 488.386,92 zł, podróże służbowe – 25.807,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
- pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) 64.468,64 zł
w tym: *remonty* (naprawy i konserwacje) – 172,54 zł (11,50%)
- 2) jednostki pomocnicze miasta 335.198,21 zł (46,36%)
z przeznaczeniem na utrzymanie 27 Rad Dzielnic, z tego na:
 - diety dla Przewodniczących Zarządów – 262.296,00 zł,
 - zakup energii – 12.695,93 zł,
 - opłaty czynszowe – 47.533,86 zł,
 - zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków, Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 12.053,71 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 96,00 zł,
 - *remonty* (naprawy i konserwacje) – 522,71 zł (26,14%);

W ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 16.000 zł) wykonano remont sanitariatu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Szmaragdowej 22 – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe (płatność nastąpiła w lipcu br.), natomiast remont lokalu Rady Dzielnicy Wieniawa – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa zostanie zrealizowany w II półroczu br.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 91.327.970 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 51,17%, co stanowi **46.730.480,11 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 44.286.394,55 zł (50,50%)
w tym wydatki związane z remontami – 207.701,90 zł (20,20%)
- wydatki majątkowe 2.444.085,56 zł (67,27%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 43.305.514,46 zł (50,72%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.843.079,62 zł (51,34%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 1.308.395,26 zł,
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 26.284.007,85 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 264 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.627 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.961.585,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 78.262,59 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.566,42 zł (25,16%)



(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej, okulary korygujące)

- pozostałe wydatki bieżące 7.436.868,42 zł (48,12%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 491.517 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 680.142,79 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43.545,00 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek – 684.372,55 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 933.286,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 126.027,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 957.598,00 zł,
- szkolenia pracowników – 49.326,30 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 744.909,21 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.363.745,14 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.646.213,21 zł,
- *remonty* – 207.701,90 zł (20,20%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 129.506,73 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 78.195,17 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (sfinansowano dokumentację projektową remontu pomieszczeń biurowych na VIII piętrze, pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców, holu wejściowego oraz pomieszczeń po trafostacji od ul. Leszczyńskiego, w lipcu zawarto umowę na remont ww. pomieszczeń) – 15.990,00 zł;
 - ul. Leszczyńskiego 20 – 9.069,17 zł (wykonano naprawę pokrycia dachu);
 - ul. Podwale 3a – 53.136,00 zł (wykonano roboty remontowe po pożarze oraz naprawę kotła c.o.).

2. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa

systemu gospodarowania odpadami 923.724,40 zł (41,53%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 689.039,97 zł (42,22%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 529.266,26 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 25,43 etatów (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 3.425 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.100,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące 234.684,43 zł (39,64%)
Poniesione wydatki przeznaczono na:
 - zakup wyposażenia i materiałów biurowych – 11.344,85 zł,



- opłaty pocztowe, bankowe, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami – 111.272,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.315,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.332,00 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu w związku z realizacją zadania obsługa systemu gospodarowania odpadami – 88.420,14 zł.

3. odszkodowania i koszty postępowania 57.155,69 zł (58,92%)

Środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych – 56.441,78 zł i odsetek 713,91 zł powstałych w związku z obciążeniem Gminy Lublin głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi, opłatami sądowymi (54.690,41 zł) oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku (2.465,28 zł).

4. **wydatki majątkowe** 2.444.085,56 zł (67,27%)

z tego:

- modernizacje budynków 947.663,20 zł (77,63%)

Z powyższej kwoty sfinansowano: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 (927.798,70 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń USC przy ul. Leszczyńskiego 20 (19.864,50 zł). Rozpoczęto realizację robót. Ponadto wykonano instalację klimatyzacji w budynku przy ul. Narutowicza 37/39 (płatność w kwocie 67.650,00 zł w lipcu br.) oraz opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę na wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń na X piętrze budynku przy ul. Karłowicza 4 – pomieszczenia Wydziału Audytu i Kontroli (płatności w II połowie 2014 r.)

- modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3a 144.894,00 zł (97,90%)

Wykonano ogrodzenie przy budynku oraz montaż szlabanu drogowego przy wjeździe na parking wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi.

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.014.975,75 zł (97,71%)

w tym: z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 521.508,51 zł

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z termomodernizacją budynku przy ul. Podwale 3a. Wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, roboty sanitarne obejmujące wymianę instalacji ciepłej wody, wykonanie dwufunkcyjnej kotłowni gazowej, przyłącza gazowego do budynku, modernizację instalacji c.o. i wymianę instalacji ciepłej wody. Ponadto wykonano drogę pożarową, ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz tablicę pamiątkową.

- dokumentacja przyszłościowa 1.500,00 zł (100%)

Środki wydatkowane zostały na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dotyczącej potencjalnego składu gatunkowego awifauny i chiropterofauny zasiedlającej budynek przy ul. Wieniawskiej 14 w związku z planowaną termomodernizacją budynku.



- zakupy inwestycyjne 335.052,61 zł (28,93%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz rozbudowę macierzy dyskowej.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami – plan 66.000 zł (planuje się zakup sprzętu komputerowego dla nowych stanowisk pracy).

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 6.934.060 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 50,77%, co stanowi kwotę **3.520.745,78 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 388.608,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- marketing miasta obejmujący budowanie marki Lublin, kształtowanie wizerunku miasta poprzez m.in.: działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi 1.749.278,85 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją imprez mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, tj.: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego 2013, Koncertu Perła Scena Miasta, Programu Miejsca Inspiracji, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święta Flagi, 4 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, 95 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Sfinansowano koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy promujące miasto, wdrożenie projektu Budżet Obywatelski Miasta Lublin, realizację produkcji filmowych w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu obsługi technicznej wydarzeń i projektów promocyjnych oraz prac autorskich w ramach projektów realizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta. Ponadto realizowano działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów i wydarzeń zewnętrznych, tj.: XXII Lubelski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Strefa Dobrej Muzyki, Wystawa Zakochaj się w Polsce Nocą prezentowanej w Strasburgu, projekt Lublin POP-UP-SHOP oraz w ramach współpracy międzynarodowej, tj. m.in.: XVI Lubelski Oplątek we Lwowie, XV edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, prezentacja Lublina podczas Dnia Europy we Lwowie, Seminarium z cyklu Eco-Miasto oraz „Zrównoważone miasto” współorganizowanego wraz z Ambasadą Francji w Polsce.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 629.913,71 zł

Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: „360 forum”, wystawę i wernisaż „Kreatywni 2014”, CEE Outsourcing and Shared Services Awards, organizacja Akcji „Study in Lublin”, Gala „Sukces w biznesie”,
- udziału w konferencjach, programach i misjach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, współorganizacji konferencji jak również innych działań z zakresu promocji



gospodarczej, m.in. przygotowanie dokumentu Strategia Rozwoju Lublina 2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.

- promocję poprzez sport i turystykę 878.934,71 zł
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: cyklu imprez biegowych „Z biegiem natury”, rozgrywek I ligi: koszykówki mężczyzn i kobiet, żużla, III ligi piłki nożnej mężczyzn oraz ekstraklasy rugby – II runda sezonu 2013/2014, Międzynarodowego Turnieju Reprezentacji Mężczyzn w piłce ręcznej, cyklu imprez szachowych „Szach Królów”, imprezy hippicznej Cavaliada 2014, Otwartych Mistrzostwach Lubelszczyzny w Motocrossie.
- promocję poprzez kulturę 218.091,82 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych, tj. organizację uroczystego koncertu z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej z udziałem Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oraz Chor der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (Austria), Universitätschor der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Niemcy) i Chóru Akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego „Lublin w kolorach”, promocję w mediach: Kurier Lubelski (Spacerkiem po Lublinie), Gazeta Wyborcza (plebiscyt „Wydarzenia Kultury 2013”, projektu „Lublin – Renesans Inspiracji. Notes Kulturalny”). Ponadto zlecono współpracę przy realizacji działań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych, wykonanie projektu graficznego, opracowanie, edycję i korektę tekstu polskiej i ukraińskiej wersji katalogu i ulotki „Lublin Miasto Kultury. Najważniejsze wydarzenia kulturalne”, a także zakładki do książek.
- pozostałe wydatki związane z promocją 44.526,69 zł
obejmujące m.in. organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, wykonanie autorskiego projektu graficznego albumu prezentującego inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów”.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.056.150 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 59,46%, tj. w kwocie **627.936,10 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 18.444,49 zł (40,99%)
w tym: dotacje – 18.259,99 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na zorganizowanie warsztatów aktywizujących dla kobiet przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz zakup roll-upów.
- dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta 40.100,00 zł (30,85%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Zagrajmy sobie” realizowany przez Fundację „Kultura Enter”, „Sztuka w przestrzeni Partnerstwa Wschodniego”



realizowany przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej, „Multisport” realizowany przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, a także na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV/AIDS przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”.

- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 11.205,50 zł (28,01%)
obejmujące zorganizowanie Kongresu Organizacji Pozarządowych, przygotowanie i publikowanie materiałów dotyczących konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta dla organizacji pozarządowych, przygotowywanie materiałów dotyczących współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie i publikowanie materiałów w Internecie, dokumentowanie spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi.
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 121.611,01 zł (46,78%)
zakupiono m.in. kwiaty, wiązanki w celach reprezentacyjnych, system wystawienniczy do Galerii Ratusz, usługę doradztwa podatkowego dotyczącą opracowania rozwiązań dostosowujących rozliczenia zleceniodawcy z tytułu podatków od towarów i usług („VAT”) do tezy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r.
- sieć szerokopasmową (opłaty z tytułu usług internetowych świadczonych na rzecz Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta) 24.412,44 zł (40,69%)
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 246.610,66 zł (94,41%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 73.075,46 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 67.885,20 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 3.750,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych Polskich – 300,00 zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłat 165.552,00 zł (63,67%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% pobranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.),
 - inkaso opłaty skarbowej – 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.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.772.500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 12.827.063 zł. Zwiększenie o kwotę 2.054.563 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

- wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów budynków Policji – 800.000 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 67.500 zł,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta) – 5.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 52.438 zł,
- termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.101.575 zł,
- program „Bezpieczny Lublin” – 30.000 zł

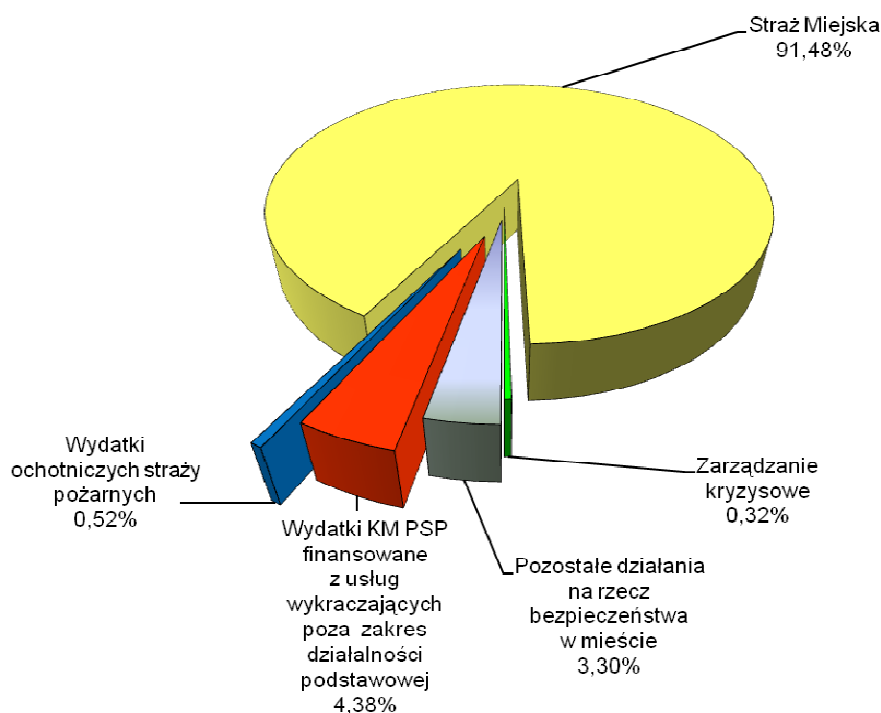
oraz zmniejszenia wydatku na zakupy inwestycyjne – 1.950 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **4.436.979,24 zł** (34,59%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 4.429.224,84 zł (45,70%)
w tym wydatki na remonty – 36.310,04 zł (38,83%)
- wydatki majątkowe 7.754,40 zł (0,25%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z planowanej kwoty 3.100.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano środki w wysokości **105.360,00 zł** (3,40%) obejmujące wpłaty na fundusz celowy na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2014 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 95.360,00 zł;
Skontrolowano 3 857 miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 623 interwencje, zatrzymano 8 sprawców przestępstw i 18 osób poszukiwanych, ujawniono 26 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 317 mandatów karnych oraz pouczone 408 osób.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez serwis rowerów służbowych, zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych – 10.000,00 zł.

Dofinansowanie remontów budynków Policji zaplanowane w kwocie 800.000 zł zostanie wykorzystane w II półroczu 2014 roku na remont pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73.

Zaplanowane w kwocie 2.000.000 zł środki na budowę III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42 przekazane zostaną na podstawie złożonego przez Komendę wniosku wraz z dołączonymi kopiami faktur.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 1.499.063 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 12,97%, tj. w kwocie **194.382,01 zł** i przeznaczone na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 96.627,61 zł (36,54%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.123,76 zł (34,91%)
 - pozostałe wydatki bieżące 86.503,85 zł (36,74%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 28.715,89 zł, materiałów i wyposażenia (w tym: zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i materiałów do remontów) – 10.689,19 zł, usług remontowych (sprzętu, pomieszczeń) – 3.533,07 zł (15,03%), pozostałych usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 32.928,91 zł.



- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażaków 90.000,00 zł (90,00%)
(m. in.: ubranie specjalistyczne i koszarowe, rękawice, buty, kominiarki, osłony karku do hełmu, hełmy, koszule)
- zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) 7.754,40 zł (23,46%)
Zaplanowane w kwocie 1.101.575 zł środki na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z harmonogramem wydatkowane zostaną w II półroczu br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.099.625 zł.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 50.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 46,00%, tj. kwotę **22.999,65 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.100,00 zł (42,00%)
(umowy zlecenia zawarte z kierowcą na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 7.110,31 zł (41,83%)
- pozostałe wydatki bieżące 13.789,34 zł (59,95%)
obejmujące: m.in. zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczych straży pożarnych, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na *wydatki związane z remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych w budynku OSP w Głusku, wymiana części w pojeździe ratowniczym) - 824,74 zł (27,49%),

W ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Głusk w II półroczu 2014 roku zostanie wykonany remont pokrycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku (plan 5.000 zł).

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 7.900.500 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **4.059.006,42 zł** (51,38%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.397.857,48 zł (50,84%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.928,30 zł
Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2014 roku wyniosło 127,28 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) stanowiło 3.162 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.800,52 zł (69,25%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP



- pozostałe wydatki bieżące 550.348,42 zł (52,04%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59.089,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa, oleju opałowego i inne – 148.710,77 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 63.761,51 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 139.971,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.170,63 zł,
 - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 19.097,69 zł (70,73%).

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 127.500 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **14.250,83 zł**, co stanowi 11,18% planu. Środki przeznaczono na: zakup wyposażenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 3.811,80 zł (25,41%) dotyczące remontu stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin oraz naprawę systemu nagrywania rozmów.

W II półroczu zaplanowano zakup sprzętu łączności radiowej.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 150.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **40.980,33 zł**, co stanowi 27,32% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 32.924,70 zł (32,92%)
w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym *remontowych* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 9.042,74 zł (45,21%),
- program „Bezpieczny Lublin” 8.055,63 zł (16,11%)
zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez związanych z realizacją programu, materiałów propagujących bezpieczeństwo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 28.500.000 zł wydatki (rozdz. 75702) w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **15.264.821,07 zł** (53,56%), które przeznaczono na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, z tego:

- 813.331,20 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.438.121,79 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,



- 1.453.766,51 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA (do 28.03.2013 r. Dexia Kommunalkredit Bank),
- 730.344,83 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING Bank Śląski SA,
- 6.365.890,63 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 2.303.441,10 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 459.061,73 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 997.200,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- 702.663,28 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,
- 1.000,00 zł na prowizję z tytułu sporządzenia aneksu do umowy kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 112.984.763 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 33.675.085 zł, tj. do wysokości 79.309.678 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerwy budżetowej i rezerw celowych (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).

Zrealizowano wydatki w wysokości **4.043.556,18 zł**, tj. 5,10% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących, wykonanie stanowi 23,07%).

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 104.880.000 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 33.675.085 zł, tj. do wysokości 71.204.915 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 10.040.947 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 23.634.138 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.087.800 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.668.300 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 800.000 zł,
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 1.838.038 zł,
 - funkcjonowanie nowo powstałych obiektów – 300.000 zł,
 - odszkodowania – 15.940.000 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50,00%, co stanowi **4.034.881,50 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).



Wpłaty do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 222,69, wskaźnik Pp stanowi 177,70, zaś 110% Pp wynosi 195,470, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 24,78%, tj. w wysokości **8.674,68 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” (za I kwartał 2014 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 533.185.228 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 16.169.247 zł, tj. do wysokości 549.354.475 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.470.472 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- na program „Radosna szkoła” – 242.250 zł - wydatki majątkowe (dotacja celowa z budżetu państwa),
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 224.000 zł, (w tym wydatki majątkowe 41.000 zł),
- majątkowych w wyniku przeniesienia środków z innych działów – 282.525 zł,

oraz zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek o kwotę 50.000 zł.

Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2014 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 55 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 23 szkołach podstawowych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne,
- 4 punkty przedszkolne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 20 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 1 liceum profilowane,



- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych,

a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:

- 1 publiczną i 8 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 71 niepublicznych przedszkoli, 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 4 niepubliczne punkty przedszkolne,
- 1 publiczne i 13 niepublicznych gimnazjów,
- 1 publiczne i 28 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 1 publiczne liceum profilowane,
- 2 publiczne oraz 41 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2014 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w kwocie 333.294.340,26 zł były:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ w 60,38% część oświatowa subwencji ogólnej | 201.233.550,00 zł |
| z tego: | |
| - dla gminy | 87.788.855,00 zł |
| - dla powiatu | 113.444.695,00 zł |
| ▪ w 4,64% dotacje celowe i inne środki | 15.466.678,45 zł |
| ▪ w 34,98% środki własne budżetu miasta | 116.594.111,81 zł |

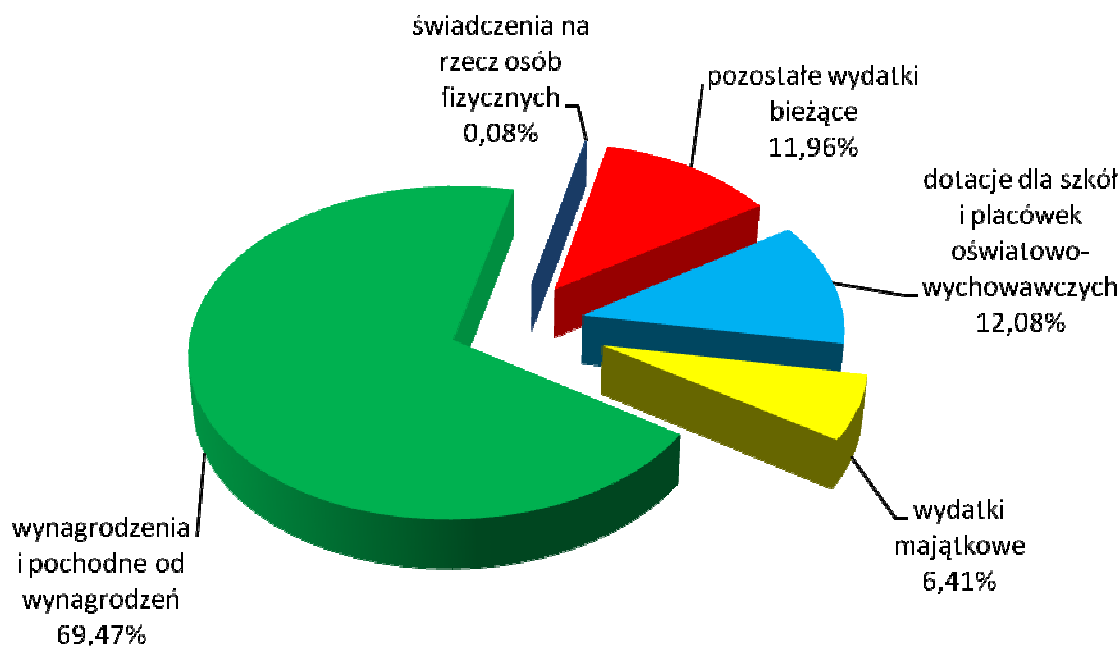
Otrzymana w I półroczu 2014 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 47 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 18 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 **296.460.298,97 zł**, tj. 53,97% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 277.460.583,37 zł (53,39%) |
| w tym: związane z remontami – 288.976,64 zł (38,62%) | |
| • wydatki inwestycyjne | 18.999.715,60 zł (63,97%) |



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|-------------------|
| I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto | 256.274.191,49 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 287.955,74 zł | |
| inwestycje – 18.999.715,60 zł | |
| II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 580.737,12 zł |
| III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych | 35.818.116,60 zł |
| IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” | 546.122,22 zł |
| V. dowożenie uczniów do szkół | 594.007,53 zł |
| VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych | 2.637.763,61 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 1.020,90 zł | |
| VII. pozostałe zadania | 9.360,40 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,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.



Poniesione w wysokości **256.274.191,49 zł** (55,11%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 203.646.232,46 zł (52,85%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.585.163,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.204.168,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 100.773,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31.756.126,23 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	46 130 832,24	8 459 551,36	97 255,67	9 405 977,64
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 056 949,67	933 338,82	4 565,75	626 135,52
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 304 342,20	435 061,09	1 212,58	265 938,78
80104 - Przedszkola	26 174 030,77	4 843 088,77	7 804,75	4 536 549,40
80105 - Przedszkola specjalne	1 558 027,80	285 457,64	97,52	202 416,32
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	75 755,54	14 423,53	40,00	3 585,07
80110 - Gimnazja	25 796 729,96	4 797 785,53	42 296,93	4 929 291,97
80111 - Gimnazja specjalne	2 863 625,06	550 451,76	767,54	338 246,46
80120 - Licea ogólnokształcące	24 832 321,05	4 615 152,48	23 554,83	4 686 540,24
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	565 294,52	104 442,29	1 800,00	106 966,83
80123 - Licea profilowane	70 551,14	13 365,17	200,00	9 822,26
80124 - Licea profilowane specjalne	165 735,56	29 306,72	600,00	29 500,61
80130 - Szkoły zawodowe	19 948 328,87	3 662 368,44	37 868,46	4 546 310,38
80132 - Szkoły artystyczne	2 700 516,59	496 624,75	262,50	362 844,39
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 617 987,68	688 899,60	5 501,41	481 759,99
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 988 479,99	729 143,42	4 989,21	980 097,88
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	6 040 597,59	1 097 664,86	5 311,64	1 751 808,29
OGÓŁEM	171 890 106,23	31 756 126,23	234 128,79	33 263 792,03



Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 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 (z późn. zm.).

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

w złotych

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 358,8	4 278	499,3	2 457
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	142,9	4 784	43,7	2 098
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92,2	3 608	14,9	1 822
80104 - Przedszkola	715,1	4 122	551,0	1 845
80105 - Przedszkola specjalne	40,2	4 740	22,5	2 042
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	3,4	3 249	0,5	1 720
80110 - Gimnazja	798,4	4 231	232,2	2 450
80111 - Gimnazja specjalne	86,1	4 927	8,5	2 257
80120 - Licea ogólnokształcące	728,3	4 482	224,1	2 321
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	14,9	5 232	4,0	2 227
80123 - Licea profilowane	2,1	3 834	1,0	1 914
80124 - Licea profilowane specjalne	4,0	5 103	1,5	2 203
80130 - Szkoły zawodowe	582,8	4 326	225,0	2 281
80132 - Szkoły artystyczne	84,5	4 354	16,6	2 727
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	98,1	5 133	26,4	2 110
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111,5	4 346	48,1	2 558
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			404,0	2 108
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	4 863,3	4 324	2 323,3	2 204



2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

234.128,79 zł (30,94%)

obejmujące:

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych – 221.528,79 zł,
- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;

3. pozostałe wydatki bieżące

33.263.792,03 zł (67,29%)

obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.938.217,33 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 9.726.024,47 zł,
- usługi remontowe – 287.955,74 zł (39,25%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 89.636,13 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 2.472,46 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104) – 31.450,66 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 2.731,83 zł,
 - gimnazjach (rozdz. 80110) – 40.320,42 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 2.401,04 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 34.646,30 zł,
 - liceach profilowanych (rozdz. 80123) – 209,10 zł,
 - liceach profilowanych specjalnych (rozdz. 80124) – 650,00 zł,
 - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 22.444,72 zł,
 - szkołach artystycznych (rozdz. 80132) – 828,88 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 848,89 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140) – 7.127,20 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 52.188,11 zł;

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

- pozostałe usługi – 2.818.716,43 zł,

Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.590.305,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 406.430,66 zł,
- zakup środków żywności do stołówek SOSW – 209.578,62 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 126.599,49 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 147.116,00 zł.

Informacje w zakresie kwot przeznaczonych na świadczenia i pozostałe wydatki bieżące



w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 130.322,61 zł (71,21%)

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 8.000,00 zł (zakupiono stroje ludowe dla szkolnego zespołu tańca „Cekinek” – SP nr 43, zestaw mebli – Przedszkole nr 75),
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 5.000,00 zł (zakupiono urządzenia na plac zabaw – Przedszkole nr 45),
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 20.199,99 zł (zakup i montaż urządzeń zabawowych m. in. ścianka wspinaczkowa, drabinka, mostek, bujak, tunel, huśtawka – Przedszkole nr 22, wykonanie części prac rzeźby Jana Kochanowskiego patrona Szkoły Podstawowej nr 2),
- Radę Dzielnicy Felin – 22.000,00 zł (zakup wyposażenia placu zabaw – pomost z belką, pomost łukowy, baszta, ślizg – Przedszkole nr 84, zakup tablicy interaktywnej, projektora oraz książek do biblioteki – SP nr 52),
- Radę Dzielnicy Głusk – 1.811,27 zł (zakup kostiumów dla chóru przedszkolnego – Przedszkole nr 83),
- Radę Dzielnicy Kośminek – 36.821,26 zł (zakup drzwi wewnętrznych, pomocy dydaktycznych – na zajęcia „Edukacja dla bezpieczeństwa”, promocja Zespołu Szkół Energetycznych i Dzielnicy Kośminek),
- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 14.000,00 zł (zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego dla uczniów niepełnosprawnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – Zespół Szkół nr 1),
- Radę Dzielnicy Tatary – 15.000,00 zł (zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2),
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 5.990,10 zł (wykonanie rozbudowy monitoringu – Zespół Szkół nr 7),
- Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 1.499,99 zł (zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną na boisko szkolne – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6);

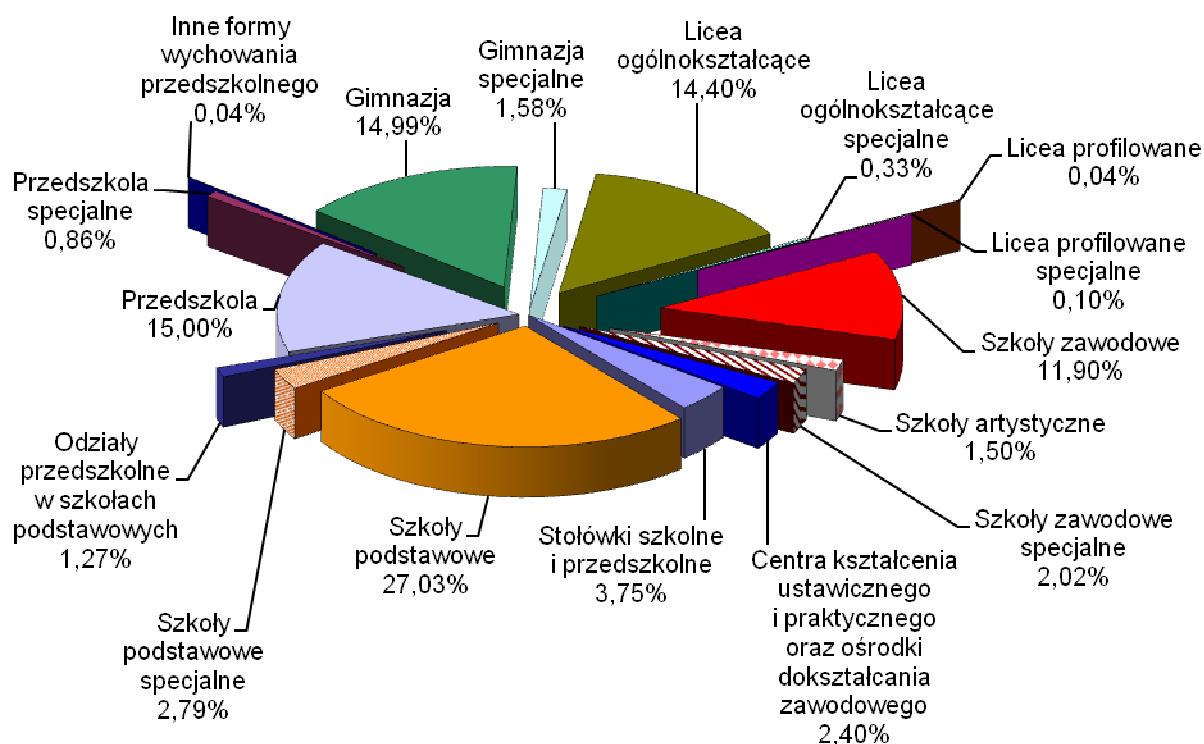
Ponadto zaplanowane środki na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Północny (4.000 zł) na zakup sprzętu dydaktycznego – Przedszkole nr 75 oraz zakup urządzenia zabawowego do ogrodu – Przedszkole nr 76,
- Radę Dzielnicy Dziesiąta (10.500 zł) na: dofinansowanie zakupu wyposażenia szkolnej siłowni – Gimnazjum nr 1, zakup i montaż stojaków na rowery – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, obchody jubileuszu 90-lecia SP nr 2,
- Radę Dzielnicy Głusk (10.000 zł) na zakup urządzeń i sprzętu sportowego – Zespół Szkół nr 9,



- Radę Dzielnicy Tatary (17.000 zł) na doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu dydaktycznego – Przedszkole nr 42
będą wydatkowane w II półroczu br.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2014 roku.



5. inwestycje

18.999.715,60 zł (65,03%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozdz. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **11.737.453,72 zł**, tj. 59,62% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 9.943.715,63 zł (56,34%)
Kontynuowano roboty związane z budową budynku szkoły. Wykonano roboty budowlane wykończeniowe (tynki, glazury, podłóża, posadzki, malowanie), wykonano montaż instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem, biały montaż, instalacje wod.-kan., montaż stałego wyposażenia w części kuchennej, dokończono wykonanie instalacji wentylacji oraz dokończono roboty zewnętrzne (chodniki, drogi, opaski, malowanie elewacji).
- dokumentacja przyszłościowa 3.000,00 zł (100%)
Wykonano opracowania ornitologiczne związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 25.
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 28 435.870,00 zł (99,51%)



Zakończono roboty związane z przebudową umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów „A”, „B” i „D” wraz z instalacją 3 wind wewnętrznych. Zrealizowano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne elektryczne. Wykonano montaż opraw oświetleniowych oraz czytników kart dostępu przy wejściach do wind wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

W ramach powyższej kwoty 174.348,00 zł pochodziło Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 681.634,43 zł (99,93%)

Zakończono termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17). W budynku ZSO nr 2 wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian oraz modernizację i regulację węzła ciepłego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. W budynku ZSO nr 6 wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dla obu budynków opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi oraz zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe. Wykonano tablice pamiątkowe i tablicę informacyjną. W ramach powyższej kwoty 392.492,67 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 100.000,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- termomodernizacja oświatowych obiektów

użyteczności publicznej – III etap 673.233,66 zł (99,93%)

Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 31. W budynku Szkoły Podstawowej nr 4 wykonano docieplenie stropodachów, dachów oraz ścian, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła ciepłego wraz z robotami towarzyszącymi. W budynku Szkoły Podstawowej nr 31 dokonano wymiany drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe i drzwi stalowych na aluminiowe. Dla obu budynków opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi oraz zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe. Wykonano tablice pamiątkowe i tablicę informacyjną. W ramach powyższej kwoty 231.850,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 39.839,10 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu 2014 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:

- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 30 (plan 50.000 zł);

Wykonanie projektu wymiany trawy na boisku planowane w II półroczu.

- zakupy inwestycyjne (plan 20.000 zł);

Zakup szafek ubraniowych dla uczniów I etapu edukacji na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 48 nastąpi w II półroczu.



Na inwestycje w **przedszkolach (rozdz. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **17.999,99 zł**, tj. 17,72% planu, z tego na zadania:

- zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 12.999,99 zł (31,71%)

Wydatkowane środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 22 – karuzela z ławeczkami (Rada Dzielnicy Dziesiąta) i w Przedszkolu nr 54 – zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna).

- zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł (8,25%)

Środki przeznaczono na zakup karuzeli na plac zabaw w Przedszkolu nr 4.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta przeznaczonych na budowę ogrodzenia terenu zielonego i budowę 4 miejsc postojowych wraz z ustawieniem tablicy informacyjnej "Parking dla Przedszkola Nr 81" (Rada Dzielnicy Czuby Południowe), doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 59 (Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna) oraz na zadaniu zakupy inwestycyjne obejmujące doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 5 i nr 47. Realizację powyższych zadań planuje się w II półroczu.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozdz. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **3.367.907,50 zł**, tj. 94,76% planu, z tego na zadania:

- budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 1.904.214,26 zł (94,27%)

Kontynuowano prace związane z budową budynku. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty dotyczące instalacji wody i kanalizacji, c.o., oświetlenia wewnętrznego, monitoringu, instalacji niskoprądowej, montażu grzejników, izolacji termicznej części cokołowej ścian zewnętrznych, roboty brukarskie, biały montaż części elektrycznej i sanitarnej, roboty rozbiórkowe przy istniejącej sali sportowej, montaż kanałów wentylacji mechanicznej piętra i parteru, posadzki lastrykowe, dźwig osobowy, nawierzchnie z kostki brukowej, schody do budynku, ogrodzenie, zieleń, roboty izolacyjne, roboty malarskie, podłogi i posadzki, wyposażenie parteru i pierwszego piętra, instalacje elektryczne, kanalizację, wentylację, zewnętrzną sieć kanalizacyjną.

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.015.006,72 (99,96%)

Zakończono termomodernizację budynku Gimnazjum nr 7. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych, wykonano przyłącze ciepłe, montaż technologii węzła, modernizację i regulację instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi. Opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablicę pamiątkową. W ramach powyższej kwoty 644.423,06 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 69.417,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



- termomodernizacja oświatowych obiektów

użyteczności publicznej – III etap

448.686,52 zł (99,96%)

Zakończono termomodernizację budynku Gimnazjum nr 19. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, dokonano wymiany okien i drzwi zewnętrznych, regulację węzła c.o. wraz z robotami towarzyszącymi. Opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablicę pamiątkową. W ramach powyższej kwoty 141.925,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 14.600,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku na zadaniu „modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 8” (plan 70.000 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku hangaru dla kajaków wraz z nadzorami autorskimi w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na fakt, iż zaproponowane ceny w przetargu przewyższały planowane środki.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **2.424.140,29 zł**, tj. 99,57% planu, z tego na zadania:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.930.380,76 (99,47%)

Zakończono termomodernizację budynku I i IX Liceum Ogólnokształcącego. W budynku I LO wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła c.o. oraz montaż windy towarowo-osobowej wraz z robotami towarzyszącymi. W budynku IX LO wykonano docieplenie dachów, stropodachów i ścian, dokonano wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła c.o. oraz wykonano przyłącze ciepłe wraz z robotami towarzyszącymi. Dla obu budynków opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablice pamiątkowe. W ramach powyższej kwoty 965.152,58 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 379.608,87 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- termomodernizacja oświatowych obiektów

użyteczności publicznej – III etap

493.759,53 zł (99,97%)

Zakończono termomodernizację budynku VI Liceum Ogólnokształcącego. W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi. Opracowano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny i chiropterofauny przy pełnieniu nadzoru nad pracami termomodernizacyjnymi, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe oraz wykonano tablicę pamiątkową. W ramach powyższej kwoty 388.680,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego



Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozdz. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **1.420.695,33 zł**, tj. 60.07% planu, z tego na zadania:

- dokumentacja przyszłościowa 3.000,00 zł (100%)

Wykonano opracowanie ornitologiczne związane z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Energetycznych.

- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Elektronicznych 1.417.695,33 zł (60,02%)

w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 930.000 zł;

Powyższe zadanie finansowane jest również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych na termomodernizację obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 (**rozdz. 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**, plan 746.001 zł). W maju br. zawarto umowę na termomodernizację budynku Centrum – wartość robót 746.000,01 zł, termin wykonania 15.10.2014 r.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **25.983,77 zł** (65,62%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne obejmujące: zakup chłodziarko-zamrażarki dla Szkoły Podstawowej nr 24, chłodziarki dla Szkoły Podstawowej nr 43 oraz zmywarki dla Zespołu Szkół nr 8.

Na dokumentację przyszłościową w ramach **pozostałej działalności (rozdz. 80195)** wydatkowano środki w wysokości **5.535,00 zł** (1,92%), które przeznaczono na wykonanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących modernizacji basenu w Gimnazjum nr 5.

Ponadto w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni z trawy naturalnej na wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej z wykonaniem drenażu oraz dostawą i montażem urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 48 (płatność na kwotę 23.370,00 zł w miesiącu lipcu) oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.400.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **580.737,12 zł** (41,48%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 260.256,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 23.672,30 zł,



- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 294.316,70 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 2.491,73 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 **35.818.116,60 zł** (47,84%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

Przedszkola (oddziały przedszkolne) publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne (oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych) w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest nie niższa niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem miasta, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta



Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (z późn. zm).

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** (rozd. 80101) kwotę **3.976.220,00 zł** (49,70%), z tego dla szkoły publicznej 1.029.462,00 zł oraz dla szkół niepublicznych 2.946.758,00 zł,
- **oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych** (rozd. 80103) kwotę **47.754,00 zł** (43,41%),
- **przedszkoli** (rozd. 80104) kwotę **13.146.974,60 zł** (47,12%), z tego dla przedszkoli publicznych 918.367,60 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 12.228.607,00 zł,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** (rozd. 80106) kwotę **107.401,00 zł** (67,13%),
- **gimnazjów** (rozd. 80110) kwotę **4.450.129,00 zł** (47,85%), z tego dla gimnazjum publicznego 1.525.566,00 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 2.924.563,00 zł,
- **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) kwotę **5.290.561,00 zł** (48,10%), z tego dla liceum publicznego 1.676.552,00 zł, zaś dla liceów niepublicznych 3.614.009,00 zł,
- publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123) kwotę **34.320,00 zł** (35,75%),
- **szkół zawodowych** (rozd. 80130) kwotę **8.764.757,00 zł** (47,89%), z tego dla szkół publicznych 1.739.531,00 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 7.025.226,00 zł.

Stawki dotacji oraz średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów
80101 - Szkoły podstawowe		1 219
<i>publiczne</i>	606	281
<i>niepubliczne (z uwzględnieniem wagi dla uczniów klas pierwszych wynikającej z zasad podziału subwencji ogólnej)</i>	435, 448	906
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem wagi dla uczniów klas pierwszych wynikającej z zasad podziału subwencji ogólnej)</i>	1 043, 1 056, 1 695, 1 708, 1 999, 2 012 4 563, 4 576,	32
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21
<i>niepubliczne</i>	311	20
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 739	1
80104 - Przedszkola		3 085
<i>publiczne</i>	826,40; 826,51; 826,50; 745,08;	195
<i>niepubliczne</i>	620, 559	2 758
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	360, 1 739, 4 128	132



80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		54
<i>niepubliczne punkty przedszkolne</i>	299, 331	53
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 739	1
80110 - Gimnazja		1 389
<i>publiczne</i>	727, 728	350
<i>niepubliczne - dla młodzieży</i>	452	999
<i>niepubliczne - dla dorosłych</i>	112	26
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 061, 1 712, 2 017, 4 580	14
80120 - Licea ogólnokształcące		2 662
<i>publiczne</i>	606, 608	460
<i>niepubliczne dla młodzieży, w tym mistrzostwa sportowego</i>	473, 874	881
<i>niepubliczne dla dorosłych</i>	119, 120, 133, 134, 142, 147, 188, 199, 217, 221, 261, 262	1 318
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 084, 1 739, 4 620	3
80123 - Licea profilowane		11
<i>publiczne</i>	520	11
80130 - Szkoły zawodowe		5 242
<i>publiczne - (zawodowe i policealne)</i>	767, 768	379
<i>niepubliczne - dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	217, 434, 548	674
<i>niepubliczne - dla dorosłych (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	131, 141, 144, 147, 153, 156, 157, 160, 172, 199, 381	4 189

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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **546.122,22 zł** (52,21%), z tego na:

- akcję „Bezpieczna droga” 544.527,35 zł (53,59%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34 et.) – 505.511,71 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) wyniosła 1.761 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 39.015,64 zł w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.107,56 zł) materiały biurowe, szkolenia.
Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 26 szkół podstawowych.
- akcję „Przyjazna Zebra” 1.594,87 zł (5,32%)
Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania miejsca do przechowywania rowerów przy Szkole Podstawowej nr 2.



V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W I półroczu 2014 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 2 przedszkoli, 2 przedszkoli specjalnych, 12 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **594.007,53 zł** (47,90%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 443 uczniów/wychowanków.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 5.226.100 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 (rozd. 80195) wydatkowano **2.637.763,61 zł** (50,47%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.511.548,11 zł (48,45%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 3,1 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 3.361 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 87,4 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wyniosła 2.059 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.207,76 zł (39,70%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.122.007,74 zł (53,54%)
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 846.855,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 71.923,18 zł, zakup usług m.in. wywóz nieczystości i ścieków, ochrona, przeglądy techniczne urządzeń basenowych – 110.215,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.468,00 zł, *wydatki związane z remontami – 1.020,90 zł* (7,04%), tj. usługa konserwacji w SP nr 30.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty (rozd. 80195) w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **9.360,40 zł**, (5,31%) którą przeznaczono na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych,
udział w festiwalach i konkursach 1.988,38 zł (9,94%)
Środki przeznaczone zostały na zakup nagród książkowych dla uczniów oraz pucharów dla szkół za najwyższe osiągnięcia edukacyjne.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych
i imprez okolicznościowych 1.222,02 zł (12,22%)



- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii 6.150,00 zł (99,19%)
Środki przeznaczono na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2013 roku dla przedsięwzięcia „termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – II etap”, tj.: SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40, ZS nr 9 (SP nr 47), Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Samochodowych oraz dla przedsięwzięcia „termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych”.

W I półroczu 2014 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

1. programu „Radosna Szkoła” (rozdz. 80101) – plan 358.600 zł, (rozdz. 80102) – plan 125.900 zł;
Opracowano dokumentację projektową na budowę 3 placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 43 i nr 48 oraz Zespole Szkół nr 4 (Specjalna Szkoła Podstawowa nr 26). W sierpniu br. podpisano umowę na wykonanie placu zabaw przy SP nr 43;
2. prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) – plan 27.225 zł;
3. opłaty za udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji" (rozdz. 80195) – plan 7.000 zł; opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2014”;
4. współorganizacji Lubelskiego Centrum Gier Historycznych (rozdz. 80195) – plan 10.000 zł;
Organizacja zajęć warsztatowych oraz rozgrywek młodzieżowej ligi historycznych gier planszowych.
5. zakup programów i licencji (rozdz. 80195) – plan 123.100 zł.

Powyższe środki ujęte w budżecie miasta planuje się wykorzystać w II półroczu 2014 r.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **324.720,00 zł** (64,94%) i przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”, w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (rozdz. 80309).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 45 studentów w wysokości 640 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2013 r.) i 672 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2014 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 800 zł (za okres październik – grudzień 2013 r.) i 840 zł (za okres styczeń - marzec 2014 r.) miesięcznie, którzy spełnili kryteria określone w uchwale.