



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.500.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 2.448.796,00 zł, tj. o kwotę 948.796,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie turystyki (rozdz. 63095).

Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.520.711,55 zł** (62,10%), z tego:

- wydatki bieżące 571.916,31 zł (57,19%)
- wydatki majątkowe 948.795,24 zł (65,49%)

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 1.000.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 57,19%, tj. na kwotę **571.916,31 zł**.

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

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 156.807,03 zł (71,93%)

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- organizację VI edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin”. W wydarzeniu odbywającym się w dniach 28.IV – 7.V.2017 r. wzięło udział ponad 7 500 uczestników. Na program „Sezonu Lublin” złożyły się m.in.: spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe i biegowe, przejazdy elektrycznymi busikami, gry miejskie, biegi na orientację, wykłady, zwiedzanie zabytków i ekspozycji muzealnych oraz wystaw, questing, zagadki, zabawy, warsztaty kulinarne i degustacje potraw. VI edycji wydarzenia towarzyszyło także przeprowadzenie otwartego konkursu fotograficznego pn. „Foto Sezon Lublin”,
- zorganizowanie w ramach Programu Miejsce Inspiracji czterech wydarzeń: „Z Lublina do Dublina – obchody dni św. Patryka” wraz z koncertami zespołów prezentujących muzykę celtycką, „Weekend Księgarń Kameralnych – Inspiruje nas Lublin”, w ramach którego zorganizowano warsztaty komiksu i literackie oraz spotkania autorskie, „Dobre bo Lubelskie” połączone z degustacją produktów regionalnych oraz „Łączy nas podwórko”, w ramach którego zorganizowano warsztaty dotyczące m.in.: kuchni i designu.

- składki członkowskie 210.000,00 zł (54,55%)

Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (200.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).

- działania w zakresie propagowania turystyki 205.109,28 zł (51,66%)

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 160.109,28 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10.768,00 zł) głównie na sfinansowanie propagowania turystyki poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych dotyczących m.in. „Sezonu Lublin”, bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie badań turystycznych oraz realizację projektu „Lubelski Barometr Turystyczny”,
- 45.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubelska Karta Turystyczna” – w ramach kolejnego etapu realizacji zadania środki przeznaczono m.in. na promocję Karty, przygotowanie narzędzi do zarządzania systemem internetowym, reklamę w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz na tłumaczenia tekstów.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.448.796,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 65,49%, tj. w kwocie **948.795,24 zł** (wydatki majątkowe) w ramach zadania „ścieżki rowerowe”. Sfinansowano rozbudowę ul. Osmolickiej w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej



przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i przebudową zjazdów, budową linii kablowej do zasilania punktu monitoringu wizyjnego i przebudową przepustów.

Zaplanowane w wysokości 500.000,00 zł środki na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja)

– Budowa chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 24.536.811,00 zł zwiększone zostały do wysokości 26.508.657,00 zł, tj. o kwotę 1.971.846,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:

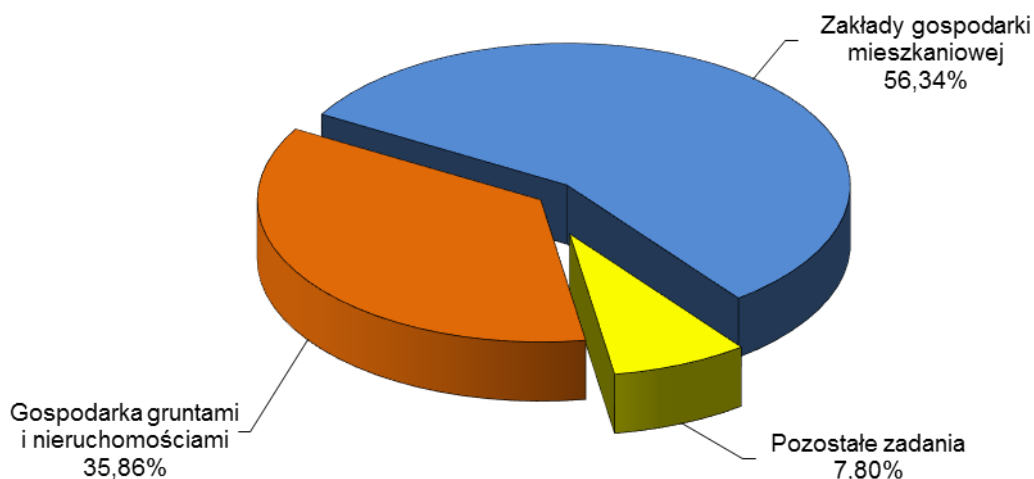
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o 358.400,00 zł (w wyniku zwiększenia dotacji na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 68.400,00 zł, zadania w ramach inicjatywy lokalnej II – 290.000,00 zł),
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) o 1.245.446,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 27.000,00 zł, wydatków na remonty obiektów oświatowych o 968.500,00 zł, wydatków na ubezpieczenie majątku miasta o 43.172,00 zł, wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o 205.699,00 zł, wydatków na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o 8.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na czynsze w obiektach oświatowych o 6.925,00 zł),
- wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70095) o 368.000,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych o 40.000,00 zł oraz wydatków na odszkodowania, renty i koszty postępowania o 328.000,00 zł).

Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 42,82%, tj. na kwotę **11.351.084,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 6.231.357,69 zł (42,32%)
w tym remonty – 838.863,70 zł (13,98%)
- wydatki majątkowe 5.119.727,22 zł (43,45%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 9.656.058,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **6.394.962,88 zł**, tj. 66,23% planu i przeznaczone na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.000.927,44 zł (96,74%)
z tego na:

– remonty pustostanów 1.470.753,46 zł

obejmujące:

- remonty 21 pustostanów w budynkach komunalnych – 510.972,59 zł,
- remonty 26 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 622.362,38 zł,
- remonty 15 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 337.418,49 zł;

– remonty instalacji elektrycznej i wod.-kan. 94.665,39 zł

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 28 lokalach) 140.668,00 zł

– remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokale i budynków 155.854,89 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:

- remonty zabezpieczające 2 budynków, tj. przemurowanie i izolacja pionowa ściany zewnętrznej, wzmocnienie i podstemplowanie ścian zewnętrznych budynków,
- remonty dachów w 2 budynkach,
- remont komina w 1 budynku,
- remont jednostki zduńskiej w 1 lokalu,
- remonty zabezpieczające 8 lokali mieszkalnych, tj. remont wentylacji, wymiana uszkodzonych tynków ścian i sufitów, remont elementów stropów, wymiana podłóg, remont lokalu po wymianie instalacji wod.-kan.

– remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 128.985,70 zł

Wykonano remonty chodników przy budynkach przy ul. Gospodarczej 10, 14, 22 i ul. Lwowskiej 12-18.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.000,00 zł
(Rada Dzielniczy Kalinowszczyzna)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- w ramach dotacji celowej na inwestycje 4.394.035,44 zł (60,21%)

Środki przeznaczono na zakończenie prac budowlanych (m.in. robót: sanitarnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, budowę sieci i przyłączy wod.-kan. i kanalizacji deszczowej oraz instalacje RTV, LAN, internetową, światłowodową i domofonową) trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta 30, 32 i 34 wraz z parkingami i placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków. W budynkach znajduje się łącznie 120 lokali mieszkalnych: 50 jednopokojowych, 70 dwupokojowych. Budynki oddano do użytkowania w lipcu br. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.

Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dopłat w kwocie 2.100.000,00 zł.

Środki zaplanowane na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 58.400,00 zł oraz na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej II w kwocie 290.000,00 zł omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

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 15.529.905,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **4.070.983,67 zł** (26,21%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 4.057.549,69 zł (26,16%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 731.957,76 zł (50,72%)
obejmujące:
 - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży) przeznaczonych do sprzedaży oraz dla potrzeb odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, które były lub będą przedmiotem sprzedaży, wykonanie inwentaryzacji budynków, umowy notarialne, sprząatanie, koszty wyburzenia budynków dawnej zajezdni trolejbusowej przy al. Kraśnickiej – 299.409,71 zł,
 - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz, Wólka i Krasne – 378.226,00 zł,
 - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Wólka i Gminy Niemce, za grunt przynależny do lokalu przy ul. Rogowskiego 5 oraz za zajęcie pasa drogowego – 11.903,00 zł),
 - opłaty m.in. za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8 i ul. Rogowskiego 5 oraz lokal mieszkalny przy ul. Nadbystrzyckiej 189B/13 wraz z przynależnym garażem za okres od maja 2013 roku do maja 2017 roku – od czerwca br. nieruchomość w zarządzie ZNK) – 31.154,44 zł,
 - odsetki od opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny przy ul. Nadbystrzyckiej 189B/13 – 2.861,08 zł (odsetki naliczone zostały za okres od maja 2013 roku do kwietnia 2017 roku, tj. po śmierci spadkodawcy do czasu przejścia nieruchomości przez Gminę Lublin),
 - opłaty za energię elektryczną w związku z nawadnianiem boiska do rugby przy ul. Magnoliowej, za energię elektryczną i wodę dostarczane do lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13, za energię elektryczną do zasilania systemu alarmowego znajdującego się na nieruchomości zlokalizowanej na dz. 63/4 przy ul. Nadbystrzyckiej, za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbystrzyckiej 189B/13 w okresie od maja 2013 roku do maja 2017 roku – 1.146,71 zł,
 - koszty ochrony obiektów przy ul. Nadbystrzyckiej (dz. 63/4) – 2.556,82 zł,
 - *remonty nieruchomości komunalnych* (koszty usunięcia przez Lubelski Klub Golfowy Sp. z o.o. szkody powstałej na nieruchomości dzierżawionej od Gminy Lublin) – 4.700,00 zł (100%);
 - ubezpieczenie majątku miasta 753.188,90 zł (49,84%)
 - wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 67.612,17 zł (50,08%)
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.
 - czynsze za obiekty w których funkcjonują placówki oświatowe 880.895,76 zł (52,39%)
zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8-10 (Przedszkole nr 4), 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 (Zespół Przedszkolny nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3);

- remonty obiektów oświatowych 834.163,70 zł (13,98%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- a) *opracowanie dokumentacji projektowej – 51.211,00 zł, z tego na: remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 na potrzeby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych – 26.611,00 zł, przystosowanie części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 24 na potrzeby oddziału przedszkolnego – 24.600,00 zł,*
- b) *sfinansowanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w: Szkole Podstawowej nr 28, Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 43, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 16, Zespole Szkół nr 10, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji – 112.422,00 zł,*
- c) *usługi remontowe, z tego w:*
 - *szkołach podstawowych – 51.765,80 zł; obejmujące naprawę instalacji wodnej w SP nr 21, naprawę instalacji ciepłej wody w SP nr 23, naprawę instalacji wodociągowej w SP nr 28, usunięcie awarii wymiennikowni ciepłej wody w SP nr 30, naprawę instalacji wentylacji mechanicznej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP nr 34, naprawę instalacji kanalizacji sanitarnej w SP nr 42, usunięcie awarii lodowiska w SP nr 45 przy ZSO nr 1, naprawę instalacji c.o. oraz instalacji wodociągowej w SP nr 47 przy ZS nr 9,*
 - *przedszkolach – 256.461,00 zł; obejmujące usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w kuchni w Przedszkolu nr 2, usunięcie awarii zasilania elektroenergetycznego w Przedszkolu nr 13, remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w pomieszczeniach kuchni w Przedszkolu nr 19, remont chodników, rekultywację terenu w Przedszkolu nr 31, prace remontowe polegające m.in. na malowaniu, wykonaniu osłon grzejnikowych, robotach instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 33, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 35, usunięcie awarii instalacji c.o. w Przedszkolu nr 45, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w Przedszkolu nr 54, naprawę instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 56, usunięcie awarii wymiennika w Przedszkolu nr 70, remont zaplecza kuchni polegający m.in. na wymianie stolarki drzwiowej, malowaniu, wykonaniu okładzin, tynków, ułożeniu płytek w Przedszkolu nr 72, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w Przedszkolu nr 76,*
 - *gimnazjach – 175.392,20 zł; tj.: przystosowanie pomieszczeń na potrzeby klas I-III szkoły podstawowej w Gimnazjum nr 5, naprawa instalacji wod.-kan. w Gimnazjum nr 8 przy ZS nr 10, naprawa węzła cieplnego w Gimnazjum nr 9, naprawa instalacji c.o. w Gimnazjum nr 14, przystosowanie pomieszczeń na potrzeby klas I-III szkoły podstawowej w Gimnazjum nr 15,*
 - *liceach – 58.982,63 zł; tj.: naprawa kanalizacji w VIII Liceum Ogólnokształcącym, remont patio wewnętrznego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym,*
 - *szkołach zawodowych i zespołach szkół – 127.929,07 zł: naprawa balustrady i muru oporowego podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, wymiana naczyńa wzbiorczego na zimną wodę w Zespole Szkół nr 8, wymiana zestawów hydrantowych w Zespole Szkół nr 11, wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji c.o. w Zespole Szkół Energetycznych, czyszczenie i monitorowanie kanalizacji w Zespole Szkół Budowlanych, usunięcie awarii wodociągu w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.*



- odszkodowania i koszty postępowania 41.275,53 zł (19,66%)
Środki wydatkowano m.in. na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, za sporządzenie uzasadnień wyroków sądowych, za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, zwrot kosztów prowadzonych postępowań sądowych.
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 22.764,09 zł (45,53%)
Środki przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym wynagrodzeń za ustanowienie na rzecz Gminy Lublin służebności przesyłu na dwóch nieruchomościach stanowiących ich własność oraz na koszty aktów notarialnych zawartych w celu ustanowienia tych służebności. Sfinansowano także wynagrodzenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., które w ramach zawartej w 2016 roku umowy podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin.
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 725.691,78 zł (16,18%)
Środki przeznaczono na nabycie działki nr 24/11 z przeznaczeniem pod budowę ul. Nałęczowskiej, nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy Lublin położonych w Gminie Wólka, wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej w związku z przebudową i rozbudową urządzeń parkingowych. Sfinansowano również nabycie gruntów pod ścieżkę rowerową oraz nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przy ul. Radzyńskiej 10/92. Ponadto nabyto nieruchomość zabudowaną przy ul. Czystej 3, za którą płatności dokonano w lipcu br.
Z pozostałej zaplanowanej kwoty planuje się sfinansować zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3, nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Witosa, ul. Nałkowskich/ul. Uhorczaka, ul. Filaretów, ul. Rumiankowej, ul. Pozytywistów, ul. 1 Maja 43/13 oraz wykup gruntów pod inwestycje miejskie.

Zaplanowane w wysokości 27.000,00 zł wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.433,98 zł (74,63%)

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.322.694,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 66,92%, tj. na kwotę **885.138,36 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 19.286,40 zł (32,14%)
z tego na:
 - zakwaterowanie hotelowe osób poszkodowanych w wypadkach losowych – 12.210,89 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 7.075,51 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 862.292,45 zł (76,60%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przejętą przez Gminę Lublin na cele drogowe na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 38.000,00 zł,
 - wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin w trybie podziału dokonanego na wnioszek użytkownika wieczystego – 480.000,00 zł,
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 171.810,52 zł oraz osób prawnych i innych jednostek



organizacyjnych – 81.519,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 13.820,44 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 58.255,39 zł, a także opłatę skarbową – 17,00 zł,

– wypłatę rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych – 18.870,00 zł;

- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 3.559,51 zł (2,60%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania sądowego – koszty komornicze, koszty dokonywania oraz wykreślania wpisów w księgach wieczystych, opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego.

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 3.928.000,00 zł zwiększone zostały do wysokości 4.629.642,00 zł, tj. o kwotę 701.642,00 zł, z przeznaczeniem na: odszkodowania (rozd. 71004) – 603.750,00 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozd. 71035) – 97.892,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.409.700,57 zł** (30,45%), z tego:

- wydatki bieżące 1.289.993,64 zł (41,22%)
w tym remonty – 60.891,15 zł (69,28%)
- wydatki majątkowe 119.706,93 zł (7,98%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 944.750,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowane zostały w kwocie **314.355,55 zł**, tj. w 33,27% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 99.249,55 zł (37,31%)
z przeznaczeniem m.in. na: opracowanie projektu programu rewitalizacji miasta Lublin, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2016-2030, konsultacje eksperckie dotyczące przygotowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, konsultacje eksperckie w zakresie opracowania strategii działań mających na celu budowę modelu 3D/4D miasta Lublina mającego stanowić element interoperacyjnego miejskiego systemu informacji przestrzennej oraz element promocji Lublina jako miasta wdrażającego innowacyjne rozwiązania w nauce, praktyce i wspieraniu procesu organizacji inwestycji, asystę techniczną związaną z oprogramowaniem do obsługi danych Lidar;
- odszkodowania 203.750,00 zł (33,75%)
Wypłacono I ratę odszkodowania związanego ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rzecz osoby fizycznej w kwocie 200.000,00 zł oraz poniesiono koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowania w kwocie 3.750,00 zł. Kolejne dwie raty odszkodowania zostaną wypłacone w II półroczu br.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 11.356,00 zł (45,42%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w pięciu posiedzeniach Komisji.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu br. W dniu 2 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie do 16 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.



rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 530.000,00 zł, z której wydatkowano **106.047,00 zł**, tj. 20,01% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 75.927,00 zł (27,12%)

Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały i rozgraniczanie nieruchomości, wznowienie i stabilizację punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnych na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.

- zasób geodezyjny i kartograficzny 30.120,00 zł (12,05%)

Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu, utworzenie założeń technicznych dla opracowania projektu modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, wynagrodzenie za prowadzenie systematycznego nadzoru inspektorskiego dla prac geodezyjno-kartograficznych pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Miasto Lublin, obr. 11 – Dziesiąta Wieś – etap I: ark. 13, 14, 15, 16, 18 i 19”, a także na szkolenia.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 3.092.892,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 29,98%, co stanowi **927.298,02 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 807.591,09 zł (50,70%)
obejmujące koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3, koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin. Sfinansowano także remont alejek na cmentarzu przy ul. Białej w kwocie 60.891,15 zł (69,28%);

- wydatki majątkowe – cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 119.706,93 zł (7,98%)

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty instalacyjne sanitarne w zakresie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej związane z rozbudową budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią. Płatność w kwocie 59.040,00 zł nastąpiła w lipcu br. Ponadto sfinansowano prace związane z wykonaniem alejek asfaltowych na cmentarzu.

W II półroczu br. planuje się kontynuację robót związanych z dobudową pomieszczeń obsługi cmentarza, modernizacją oświetlenia i budową monitoringu na terenie przyległym do kaplicy oraz rozbudową oświetlenia zewnętrznego (termin zakończenia zadania zgodnie z umową określono na dzień 04.11.2017 r.).

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie **62.000,00 zł** (100%) przeznaczono na sfinansowanie rozbudowy zakresu informacyjnego oprogramowania Geoportalu Miejskiego.

Dział 730 – Nauka

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wirtualny uniwersytet dla każdego (rozdz. 73006) zostały wykorzystane w 0,83%, co stanowi kwotę **10.000,00 zł** (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych).

Zadanie zostało omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 116.671.384,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 3.077.495,00 zł, tj. do wysokości 119.748.879,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

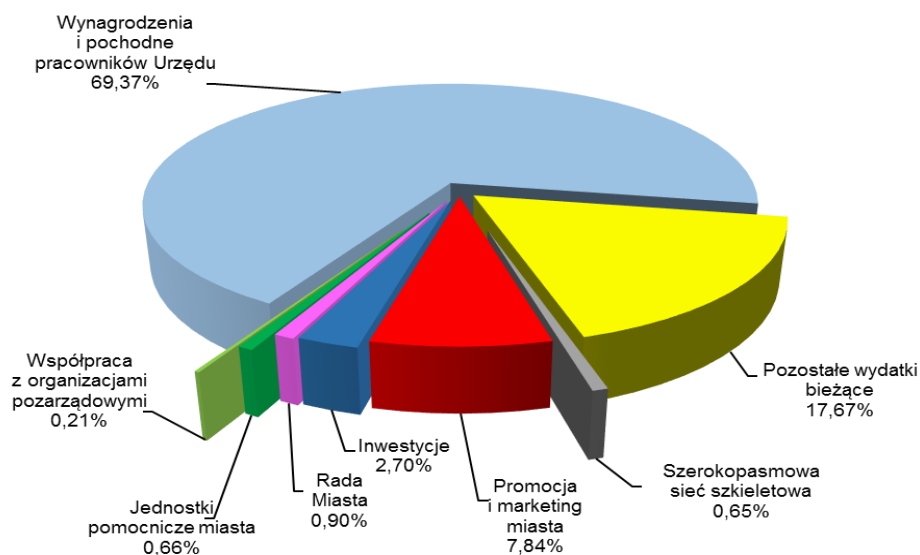
- jednostki pomocnicze miasta - wybory do Rady Dzielnicy Rury (rozdz. 75022) – 22.458,00 zł,
 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 1.791.394,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 1.271.478,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na działania z zakresu partycypacji społecznej o 5.000,00 zł, pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej o 523.848,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta o 446.030,00 zł oraz wprowadzenia środków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej II w kwocie 296.600,00 zł)
- oraz zmniejszenia wydatków na promocję miasta (rozdz. 75075) o 6.666,00 zł i na Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) o 1.169,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami. Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **62.457.310,20 zł** (52,16%), z tego:

- wydatki bieżące 60.772.446,79 zł (52,46%)
w tym: remonty – 292.032,83 zł (58,17%)
- wydatki majątkowe 1.684.863,41 zł (43,18%)

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 2.101.939,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.013.270,96 zł** (48,21%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta 445.838,00 zł (47,68%)
z tego na:
- utrzymanie 27 Rad Dzielnic 384.782,39 zł (45,50%)
z tego na:



- diety dla Przewodniczących Zarządów – 302.855,99 zł,
- zakup energii – 18.659,78 zł,
- opłaty czynszowe – 48.986,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 14.280,48 zł, w tym *remonty* (naprawy i konserwacje) – 256,17 zł (25,62%);
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.809,50 zł (33,07%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 296,43 zł,
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta – 348,25 zł,
 - Radę Dzielnicy Hajdów Zadębie – 304,82 zł,
 - Radę Dzielnicy Kośminek – 348,25 zł,
 - Radę Dzielnicy Sławinek – 348,25 zł,
 - Radę Dzielnicy Stare Miasto – 348,25 zł,
 - Radę Dzielnicy Tatary – 467,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Północny – 348,25 zł;Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta 24.219,39 zł (68,88%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z posiedzeniem komisji w celu wyłonienia kandydata do Rady Dzielnicy Węglin Południowy spośród 3 osób, które uzyskały taką samą liczbę głosów w wyborach – 840,00 zł,
 - diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych (w związku z przeprowadzeniem ponownych wyborów do Rady Dzielnicy Rury) – 14.825,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z należnymi od nich składkami osób zajmujących się organizacją wyborów – 8.458,33 zł,
 - zakup usług pocztowych – 96,06 zł;
- zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych miasta 34.026,72 zł (74,37%)
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla 8 rad dzielnic.
- 2) Rada Miasta Lublin 567.432,96 zł (48,63%)
z tego:
 - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 563.613,81 zł (48,46%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 513.201,28 zł
z tego: diety dla 31 radnych – 492.676,63 zł, podróże służbowe – 20.524,65 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.314,70 zł
 - pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) – 49.097,83 zł
w tym: *remonty* (konserwacje sprzętu) – 705,29 zł (70,53%);
 - wydatki majątkowe - system rejestracji dźwięku 3.819,15 zł (99,98%)
Sfinansowano zakup i montaż rejestratora dźwięku wraz z konfiguracją na potrzeby obsługi sesji Rady Miasta.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 106.976.700,00 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 51,35%, co stanowi **54.929.484,44 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 53.292.366,90 zł (51,67%)
w tym: *remonty* – 291.071,37 zł (58,21%)
- wydatki majątkowe 1.637.117,54 zł (42,61%)



Wykorzystane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 53.247.208,49 zł (51,68%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.324.621,48 zł (50,30%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 1.327.381,35 zł,

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 31.999.774,13 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 441 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.873 zł. Podwyżka w kwocie średnio 150 zł/et. została wprowadzona od 01.04.2017 roku.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.697.924,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 52.150,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.527,31 zł (45,66%)
(zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, odprawa pośmiertna)
- pozostałe wydatki bieżące 9.859.059,70 zł (58,86%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 617.845,69 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 483.322,73 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 1.544.345,44 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.061.801,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 155.854,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.180.128,00 zł,
- szkolenia pracowników – 63.572,46 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.472.343,04 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.637.745,28 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.968.875,55 zł,
- remonty – 291.071,37 zł (58,21%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 97.977,02 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 193.094,35 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Leszczyńskiego 20 (roboty budowlane i instalacyjne elektryczne, usunięcie awarii instalacji c.o.) – 29.951,00 zł,
 - ul. Wieniawskiej 14 (przeprowadzono remont ogólnobudowlany pomieszczeń na VI i IX piętrze oraz wykonano roboty malarskie w 4 pokojach) – 88.749,35 zł,
 - Placu Łokietka 1 (wykonano doświetlenie punktu informacyjnego BOM oraz prace zabezpieczające dach) – 9.340,00 zł,
 - ul. Narutowicza 27/39 (malowanie pomieszczeń) – 65.054,00 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 45.158,41 zł (43,01%)
Środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych powstałe w związku z obciążeniem Gminy Lublin, głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi i opłatami sądowymi.
- wydatki majątkowe 1.637.117,54 zł (42,61%)
z tego:



- modernizacje budynków 19.065,00 zł (100%)

Wykonano modernizację klimatyzacji w archiwum w budynku przy ul. Świętoduskiej 3.

- zakupy inwestycyjne 1.618.052,54 zł (73,92%)

Zakupiono switch Cisco, licencje Oracle Forms & Reports, bramy VOIP, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w tym tablety i notebooki, dokonano rozbudowy macierzy dyskowej oraz rozbudowy i modernizacji systemu kolejkowego.

Ponadto sfinansowano wdrożenie systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych, rozbudowę serwerów, zakup bram VOIP oraz licencji programu AutoCAD - 625.320,93 zł oraz zakup na potrzeby Urzędu Miasta Lublin czterech samochodów osobowych marki Renault Talisman - 439.848,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku w ramach zadania „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)” – plan 1.634.350,00 zł. Zadanie termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 dofinansowane jest z pożyczki i z dotacji NFOŚiGW. Zawarto umowę na kwotę 3.411.019,46 zł. Rozpoczęto realizację robót.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 8.243.334,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 59,50%, co stanowi kwotę **4.904.398,70 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 379.235,57 zł, inwestycje 9.900,00 zł (99,00%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin) 1.363.409,80 zł
Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń m.in.: Festiwal Bożego Narodzenia, promocja obchodów jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święto Flagi, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Samorządu Terytorialnego. Sfinansowano koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy i publikacje promujące miasto oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu organizacji i obsługi uroczystości i wydarzeń promocyjnych. Ponadto wydatkowano środki (II transza) na realizację produkcji filmowych: „Zaczęło się nad Bystrzycą. Podziemne drukarnie Lublina 1976-1989”, „Żołnierze Wyklęci”, „Volta”. Realizowano również działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XIX Lubelsko – Lwowskie Spotkania Opłatkowe, XVIII edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, III Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina 2017, wymiana młodzieży z miasta partnerskiego Münster.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 934.743,51 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:
 - organizacji konferencji m.in.: Konferencji „Podstrefa Lublin 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki”, Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, Konferencji Naukowej „EU-ASEAN”, Konferencji Naukowo – Biznesowej „Wsparcie dla biznesu”, Konferencji Informatycznej „CHECK IT 2017” i „Uczeń na Wyżynie”,
 - organizacji wydarzeń okolicznościowych m.in.: Targów Nieruchomości Handlowych ReDI, IV Konkursu Logicznego, Gali Outsourcing Stars, wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii promującej Lublin wśród sektora BSS (Business Service Sector), spotkań z inwestorami z branży IT, motoryzacyjnej, hotelowej, nowoczesnych usług dla biznesu, turystycznej,
 - przygotowania raportu pt. „Usługi biznesowe w Lublinie 2017/Business Services in Lublin 2017” oraz analiz stanu rozwoju przemysłu elektromaszynowego w metropolii Lublina wraz z określeniem szans i barier przyszłych kierunków rozwoju,



- udziału w konferencjach, programach i spotkaniach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.
- promocję poprzez sport i turystykę 1.135.169,78 zł
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: imprezy hipicznej Cavaliada Lublin 2017, Mistrzostw Polski w Pływaniu, Finału Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet, EYBL – European Youth Basketball League w koszykówce młodzieżowej, XX edycji Wyścigu Kolarskiego Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny, biegów w ramach Grand Prix Lublin CITY TRAIL oraz zawodów kolarskich Lotto Poland Bike Maraton 2017. Ważnym elementem promocji miasta poprzez sport była organizacja Mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 Polska 2017, która obejmowała współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie przygotowania i realizacji kampanii wizerunkowej Mistrzostw, przygotowanie ceremonii otwarcia, zakup materiałów promocyjnych. Sfinansowano działania związane z przygotowaniem oraz udziałem w zgrupowaniach i zawodach w kategorii wiekowej juniorów i młodzieżowców sekcji żużlowej Klubu Motorowego Cross w Lublinie. Realizowano również działania promocyjne o zasięgu krajowym w ramach imprez, w których uczestniczyły lubelskie drużyny sportowe, tj. Klub Uczelniany AZS UMCS – Finał Turnieju Eastern European Women`s Basketball League oraz UKS Roxa – Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej Młodziczek.
Ponadto kontynuowano realizację programu „Team Tokio 2020” skierowanego do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich oraz w XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich, które odbędą się w 2020 roku w Tokio. Realizacja Programu rozpoczęła się w 2016 roku i zakłada promocję Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników reprezentujących najwyższy poziom sportowy i mających szansę zakwalifikowania się do igrzysk. Program realizowany będzie do 2020 roku i obecnie objęto nim 10 zawodników w 6 dyscyplinach sportowych (siatkówka plażowa, łątnictwo, kolarstwo tandemowe, kajakarstwo, pływanie, lekkoatletyka).
- promocję poprzez kulturę 1.386.312,56 zł
Środki przeznaczono głównie na:
 - organizację koncertu „Zakochani w Lublinie” inaugurującego obchody 700-lecia Miasta Lublin (m.in.: projekt graficzny, skład, łamanie i druk folderu informacyjno – promocyjnego, wykonanie projektów oświetlenia, obsługa planu, oprawa graficzna i produkcja widowiska, skomponowanie autorskich kompozycji muzycznych oraz ich aranżacji, opracowanie graficzne partytur, napisanie autorskich tekstów do utworów muzycznych składających się na koncert, wykonanie programu artystycznego z zespołem Big Band Tomasa Momota „Zakochani w Lublinie - kantata jazzrockowa”, dyrygowanie występem chórów i orkiestr, występy artystów: PIOTR CUGOWSKI, KRZYSZTOF CUGOWSKI, URSZULA, BEATA, NATALIA WILK oraz JAN KONDRAK i Lubelska Federacja Bardów),
 - promocję programu jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin (m.in.: druk i ekspozycja billboardów w przestrzeni miasta, projekt graficzny i montaż tablic promujących zlokalizowanych na Placu Litewskim, produkcja i montaż flag masztowych z logo 700-lecia i herbem Lublina, montaż i demontaż plakatów w wiatkach przystankowych, projekt graficzny oraz skład i łamanie folderu informacyjno - promocyjnego "700 lat Miasta Lublin", wykonanie prezentacji multimedialnej),
 - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: Koncertu Chwały, koncertu „Muzyczny podarunek lwowskiej młodzieży dla mieszkańców Lublina z okazji 700-lecia”, wydarzenia „Historia Lublina widziana oczami dziecka” i „Lublin Tattoo Days 2017”, VI Ogólnopolskiej Konferencji Larpowa Kola 2017, projektu „Wydarzenie Kultury – Strzały 2016”, a także podczas koncertów wokalnie – instrumentalnych Lux Mundi oraz wystawy „Od soboru do kanonizacji” odbywających się we Lwowie i Kijowie,



- realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych, płytowych oraz prasowych w ramach cyklu artykułów pt. „700 lat Miasta Lublin” i dodatku „Tydzień Dialogu Międzypokoleniowego”.
- pozostałe wydatki związane z promocją 74.863,05 zł
obejmujące m.in. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów”, organizację X edycji Lubelskiego Dnia Europy (przeprowadzenie kampanii radiowej i telewizyjnej, zakup materiałów promocyjnych i kart podarunkowych), działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi (reklama Zielonego Budżetu Obywatelskiego), rozpoczęcie prac związanych z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (wdrożenie systemu rejestracji uczestników, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniem członków Rady Programowej i wizytą delegacji zagranicznych), nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
- inwestycje – nośniki promocyjne 9.900,00 zł (99,00%)
Środki przeznaczono na wykonanie billboardów - dwóch tablic wolnostojących z dociążeniem na potrzeby działań promocyjnych miasta.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.426.906,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 66,35%, tj. w kwocie **1.610.156,10 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 20.692,77 zł (31,84%)
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz na organizację spotkania okolicznościowego z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 15.702,77 zł.
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 134.304,51 zł (35,87%)
z tego:
 - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 100.600,00 zł (31,49%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Witamy w Lublinie 3” realizowanego przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Login: Lublin”, „Centrum Informacji dla Cudzoziemców” i „Eventy integracyjne dla lubelskich studentów zagranicznych” realizowanych przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, „Warsztaty Innowacji Lublin Jams”, „Human_i_styka”, „Wolontariat to się opłaca” i „Spacery Lublin z Duszą” realizowanych przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”, „Rozwój w biały dzień – cykl szkoleń” realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, „Warsztaty projektowania gier” realizowanego przez Fundację Animatorów i Twórców Kultury „Trach”, „Lublin edCom” realizowanego przez Fundację Scytia, „Promocja, zaprojektowanie i wsparcie 10 imprez w branży IT” realizowanego przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości, „Wielki Bieg Rodzinny” realizowanego przez Fundację Rozwoju Sportu w Lublinie.
Ponadto przyznano dotację dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pn. „Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji” i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego na organizację wydarzenia dedykowanego start-upom z branży IT oraz na realizację zadania „Akademia Innowacji”.
W wyniku rozstrzygniętego konkursu przyznano dotację na realizację projektów: „Niecodziennosc” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lubcon”, „Peryferia Sztuki – działania artystyczne jako forma rewitalizacji” realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, „Dobre Wychowanie w placówkach wsparcia dziennego zmienia na lepsze życie dzieci i młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych” realizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo i Parafię Rzymskokatolicką pw.



Najświętszego Serca Jezusowego, „Rozwój Fantastycznego Centrum Kultury w Lublinie” realizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, „Cztery pory integracji sensorycznej” realizowanego przez Stowarzyszenie „Sztuczne”, „Klub 2017” realizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Kendo, „Rodzina – fundament Lublina” realizowanego przez Fundację Rozwiniętych Skrzydła, „Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”. Dotacje na powyższe działania będą przekazane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem określonym w umowach o realizację zadania publicznego.

- pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 33.704,51 zł (61,28%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (5.000,00 zł) za wykonanie czynności w zakresie obsługi systemu elektronicznego generatora ofert w konkursach dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz usługi dotyczące: dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi, Budżetu Obywatelskiego, tj. wykonanie projektów graficznych materiałów i systemu elektronicznej obsługi (zgłaszanie projektów, głosowanie) oraz organizacji seminarium „Demokratyzacja demokracji miejskiej” (catering, noclegi).

- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 632.604,72 zł (85,97%)

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 67.809,95 zł głównie za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów i ds. organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 w 2017 r. oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
- zakup usług – 30.504,00 zł m.in. w zakresie sporządzenia analizy finansowej obejmującej ponowne przeliczenie luki finansowej dla 4 projektów tj.: „Budowa Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu”, „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie”, „Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” i „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”, wykonanie aktualizacji studium wykonalności obejmującej aktualizację wskaźników rezultatu dla projektu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca `80”, usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2016 rok,
- zakup kwiatów, wiązanek, ogłoszeń prasowych i inne – 30.767,21 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej – 298.873,73 zł, należne odsetki – 177.088,83 zł, koszty postępowania sądowego i odwoławczego – 27.561,00 zł zasądzone wyrokiem sądu.

- 4) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 262.401,90 zł (96,47%)

z tego w:

- Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 82.152,94 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 70.648,96 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;

- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 409.468,20 zł (61,02%)
z tego na:



- podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 26.248,20 zł,
 - ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy (przygotowanie dokumentacji dla pakietu biurowego w modelu CLOUD dla 162 jednostek oświatowych, koordynacja wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zakup funkcjonalności umożliwiających obsługę zbiorczą deklaracji VAT-7 (JPK-VAT), wdrożenie modułów KSAT w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Zarządzie Dróg i Mostów oraz wydanie opinii prawnej w zakresie możliwych ścieżek formalnej realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”) – 383.220,00 zł
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 4.764,00 zł (39,70%)
w tym wynagrodzenia prowizyjne – 1.368,00 zł
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm).
- 7) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 145.920,00 zł (49,20%)
z przeznaczeniem na zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Promocja Partycypacji Społecznej.
Powyższe zadanie, jak również pozostałe planowane w ramach inicjatywy lokalnej II tj. Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżający kulturę kraju pochodzenia studentów zagranicznych – plan 51.600,00 zł, Witamy w Lublinie – plan 15.000,00 zł oraz Wspólna przestrzeń – plan 80.000,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.456.700,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 10.591.036,00 zł. Zwiększenie o kwotę 134.336,00 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym) – 62.000,00 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.442,00 zł z tego: w związku z wprowadzeniem odszkodowania,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 894,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 70.000,00 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 3.000,00 zł

oraz zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

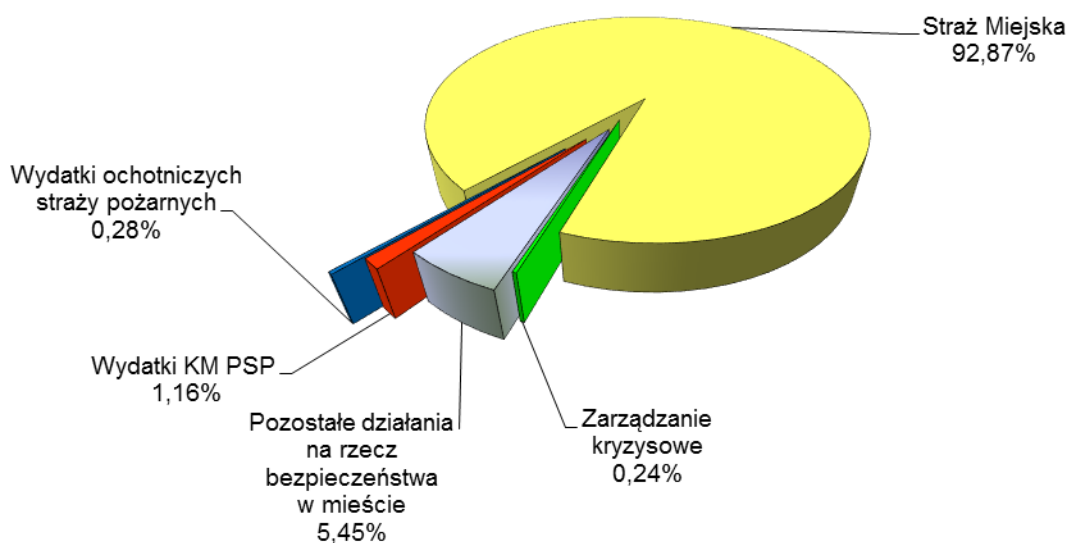
Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **4.781.593,96 zł** (45,15%), z tego:

- wydatki bieżące 4.676.797,96 zł (49,12%)
w tym: remonty – 45.921,04 zł (41,00%)
- wydatki majątkowe 104.796,00 zł (9,79%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 1.362.000,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy) wykorzystano **193.696,00 zł**, tj. 14,22% z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Miejską Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2017 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 73.200,00 zł (26,14%)
Przeprowadzono 206 patroli, podczas których skontrolowano 3 471 miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzono m.in.: 271 interwencji, zatrzymano 11 sprawców przestępstw i 7 osób poszukiwanych, ujawniono 11 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu, nałożono 129 mandatów karnych oraz pouczone 16 osób.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez m.in. zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych, serwis rowerów służbowych – 10.000,00 zł (100%).
- wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym – zakup psa służbowego dla komendy Miejskiej Policji – 5.700,00 zł (7,92%). Ponadto w lipcu dokonano płatności za wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem funkcjonariuszy ze Szwecji (w związku z zabezpieczeniem imprezy UEFA EURO U21) – 3.410,00 zł oraz z organizacją konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych o tematyce zagrożenia używaniem przez młodzież dopalaczy i leków w celach niemedycznych i cyklu szkoleń pt. „Bezpieczny senior” w ramach programu profilaktycznego „OSZUSTOM STOP” adresowanego do osób starszych i samotnych – 50.000,00 zł.
- inwestycje – 104.796,00 zł (10,48%)
Sfinansowano dokumentację projektową (wielobranżowa koncepcja projektu wraz z wizualizacją) nowej siedziby I Komisariatu Policji przy al. Unii Lubelskiej 23. Ponadto w lipcu dokonano płatności w kwocie 193.725,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację (wielobranżowa koncepcja projektu wraz z wizualizacją) budowy VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1b.



rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 254.636,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 21,73%, tj. w kwocie **55.343,76 zł** i przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 54.450,00 zł (21,46%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.106,00 zł (7,92%)
 - pozostałe wydatki bieżące 52.344,00 zł (33,31%)
m.in.: zakup energii – 16.912,05 zł, materiałów i wyposażenia – 11.720,77 zł, usług *remontowych* (sprzętu, pomieszczeń) – 4.033,49 zł (37,70%), pozostałych usług – 10.682,15 zł.
- W II półroczu planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych:
 - modernizacja obiektów (plan 10.000,00 zł)
Wybrano wykonawcę przebudowy przyłącza wodociągowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 przy ul. Węglarza.
 - zakupy inwestycyjne (plan 60.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania kwatermistrzowsko-finansowego.
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 893,76 zł (99,97%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 53.000,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych (tj. działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku) wykorzystano 24,97%, tj. kwotę **13.231,60 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.054,50 zł (41,09%)
(umowy zlecenia zawarte z kierowcą na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 1.129,60 zł (22,59%)
- pozostałe wydatki bieżące 10.047,50 zł (23,37%)
obejmujące: m.in. zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na *wydatki związane z remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu w budynku OSP w Głusku) – 1.353,00 zł (6,44%). Malowanie ścian oraz remont posadzek planowane są w półroczu.

Natomiast planowane w kwocie 3.000,00 zł zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.567.000,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **4.440.915,31 zł** (51,84%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.904.616,64 zł (51,58%)
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 131,73 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych stanowiło 3.596 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.208,94 zł (45,13%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 464.089,73 zł (55,45%)
w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78.782,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 90.789,74 zł, zakup energii – 41.037,25 zł, usługi – 105.859,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.125,15 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 21.699,11 zł (69,33%).



rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 120.000,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **11.615,11 zł**, co stanowi 9,68% planu, z przeznaczeniem m. in. na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, rejestratorów na potrzeby ostrzegania powodziowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 4.989,04 zł (24,95%) dotyczące remontu stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin oraz serwis samochodu służbowego.

Ponadto w związku z katastrofą budowlaną przy ul. Lubartowskiej 45/Targowej 2 w I półroczu prowadzone były działania poszukiwawcze, wyburzeniowe i porządkujące. Płatność na kwotę 61.500,00 zł nastąpiła w lipcu.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 234.400,00 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **66.792,18 zł**, co stanowi 28,49% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 22.780,27 zł (23,98%)
w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu, naprawa klimatyzatora) – 13.622,30 zł (54,49%),
- program „Bezpieczny Lublin” 12.248,73 zł (24,50%)
tj.: zakup nagród i upominków rzeczowych dla uczestników konkursów w ramach programu – 9.492,83 zł, wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyckiego – 2.040,00 zł, zakup ustników do alkomatów – 491,80 zł, *wydatki remontowe* (naprawa alkomatów) – 224,10 zł (5,60%),
- program „Przyjazne Patrole” 31.763,18 zł (35,53%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 22.013,18 zł (35,28%)
 - wpłata na fundusz celowy Policji 9.750,00 zł (36,11%)

W I półroczu odbyło się 48 patroli. W patrolach uczestniczy funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 205 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 6 Niebieskich Kart, 6 dzieci odebrano na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, że przyznane środki są niewystarczające w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 45.187,00 zł i zwiększono w okresie sprawozdawczym do wysokości 50.871,00 zł (rozdz. 75515), z których wydatkowano **12.945,83 zł** – wydatki bieżące (25,45%), z tego na:

- 1) nieodpłatną pomoc prawną 12.933,16 zł (25,43%)
z tego:
 - wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej 6.619,75 zł
opłaty eksploatacyjne, w tym *remonty* (konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu) – 8,38 zł (18,62%), wynajem pomieszczeń,
 - wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 6.313,41 zł
obejmujące wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,5 et.),
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 12,67 zł (97,46%)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 33.700.000,00 zł wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 2.222.000,00 zł tj. do wysokości 31.478.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym



wydatki zrealizowane zostały w kwocie **15.092.443,33 zł** – wydatki bieżące (47,95%), którą przeznaczono na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 937.905,20 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.290.274,84 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 382.576,09 zł od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA,
- 900.027,51 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 5.678.562,05 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 3.278.953,43 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 339.743,16 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 526.961,05 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 1.278.400,00 zł od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych,
- 479.040,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 40.307.633,00 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 28.646.630,00 zł, tj. do wysokości 11.661.003,00 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły głównie rozdysponowania rezerwy budżetowej i rezerw celowych (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.756.860,78 zł**, tj. 32,22% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących, wykonanie stanowi 42,17%).

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 4.766,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **3.547,50 zł** (74,43%) i przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz pokrycie należności mieszkaniowych żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą. Poniesione wydatki zwracane są następnie Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 32.800.081,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 28.651.396,00 zł, tj. do wysokości 4.148.685,00 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 7.318.830,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 21.332.566,00 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 1.239.492,00 zł,
 - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 4.697.220,00 zł
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.097.278,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.235.000,00 zł,
 - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 2.000.000,00 zł,
 - zadania oświatowe – 7.000.000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 1.000.000,00 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 63.576,00 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie 7.472.552,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50,00%, tj. w kwocie **3.736.276,02 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 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich



powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 264,52, wskaźnik Pp stanowi 216,38, zaś 110% Pp wynosi 238,018, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 48,68%, tj. w wysokości **17.037,26 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 566.954.891,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 16.324.760,00 zł, tj. do wysokości 583.279.651,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 13.338.522,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
 - na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 788.600,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 710.880,00 zł),
 - na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 144.130,00 zł (w tym wydatki majątkowe 22.500,00 zł),
 - bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek (głównie związanych z reformą oświatową) – 2.121.596,00 zł (w tym środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami – 5.908,00 zł),
 - na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 1.222.320,00 zł
- oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.290.408,00 zł (m.in. w wyniku przeniesienia środków do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich).

Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami. Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2017 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 35 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 51 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 25 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 19 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 12 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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 11 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 72 niepubliczne przedszkola, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 15 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 30 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 2 publiczne oraz 42 niepubliczne szkoły policealne i zawodowe.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2017 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach dz. 700, 801 i 854) w kwocie 363.376.289,32 zł były w:

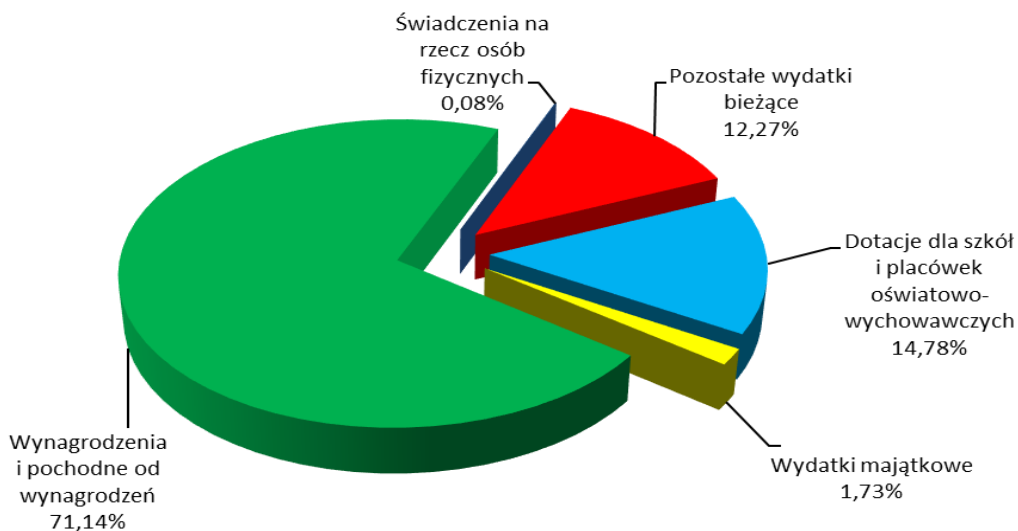
- 60,51% część oświatowa subwencji ogólnej 219.869.755,00 zł
 - z tego:
 - dla gminy 105.781.767,00 zł
 - dla powiatu 114.087.988,00 zł
- 2,88% dotacje celowe i inne środki 10.486.572,68 zł
- 36,61% środki własne budżetu miasta 133.019.961,64 zł

Otrzymana w I półroczu 2017 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 prawie 66 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 5,6 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 **322.900.898,91 zł**, tj. 55,36% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 317.315.245,12 zł (56,12%)
 - w tym: związane z remontami – 312.903,08 zł (39,57%)
- wydatki inwestycyjne 5.585.653,79 zł (31,27%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	268.617.222,25 zł
w tym: <i>wydatki związane z remontami – 306.347,52 zł</i>	
inwestycje – 5.585.653,79 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	725.998,82 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	47.716.086,06 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	689.734,79 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	1.384.756,43 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	3.428.838,66 zł
w tym: <i>wydatki związane z remontami – 6.555,56 zł</i>	
VII. pozostałe zadania	338.261,90 zł

I. Funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto

W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **268.617.222,25 zł** (54,32%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	226.777.144,23 zł (53,98%)
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 166.650.208,02 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.964.986,30 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe – 132.285,77 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 35.029.664,14 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	51 671 213,38	9 380 747,22	116 475,67	10 668 827,80
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 022 234,35	1 131 238,46	7 867,38	798 085,72
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 952 267,11	556 484,40	1 438,20	295 867,64
80104 - Przedszkola	28 698 953,27	5 129 149,52	10 712,36	5 059 648,74
80105 - Przedszkola specjalne	1 709 669,52	313 034,39	33,84	204 628,21



80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	49 551,63	10 472,44		11 822,43
80110 - Gimnazja	26 941 456,44	4 937 009,35	28 483,52	5 052 878,99
80111 - Gimnazja specjalne	3 295 114,64	618 146,04	6 696,19	367 630,87
80120 - Licea ogólnokształcące	25 576 353,62	4 682 229,89	31 729,63	4 714 226,57
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	581 519,51	93 152,73	518,95	103 459,37
80130 - Szkoły zawodowe	21 650 248,24	3 999 602,79	21 102,70	4 547 961,74
80132 - Szkoły artystyczne	3 118 999,38	570 971,77	546,00	436 571,89
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 050 614,23	953 620,99	3 813,34	656 992,56
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 964 472,08	552 229,00	5 380,44	1 010 008,73
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7 234 296,19	1 301 448,75	13 979,68	1 539 796,39
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 182 808,89	215 446,07		201 817,76
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 251 612,26	431 497,93	598,00	194 326,41
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	796 095,35	153 182,40		92 288,79
OGÓŁEM	191 747 480,09	35 029 664,14	249 375,90	35 956 840,61

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 nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.).

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wprowadzona od miesiąca stycznia wynikała ze wzrostu kwoty bazowej w stosunku do roku 2016 o 1,3%, tj. z 2.717,59 zł do 2.752,92 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego. Podwyżka dla pracowników niepedagogicznych w kwocie średnio 150 zł/et. została wprowadzona od miesiąca kwietnia.

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

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 447,8	4 453	515,6	2 760
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	152,3	5 242	56,1	2 352
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99,0	3 840	37,7	2 223
80104 - Przedszkola	750,1	4 187	557,3	2 160
80105 - Przedszkola specjalne	34,7	5 865	24,3	2 171
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,4	4 559	0,5	2 312
80110 - Gimnazja	748,5	4 631	240,9	2 748
80111 - Gimnazja specjalne	84,5	5 581	14,8	2 476
80120 - Licea ogólnokształcące	691,3	4 832	212,8	2 646
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	12,8	6 065	4,0	2 544
80130 - Szkoły zawodowe	596,3	4 606	212,4	2 625
80132 - Szkoły artystyczne	93,5	4 565	18,1	2 800
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	121,1	5 738	35,9	2 323
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69,3	4 546	45,5	2 766
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			432,3	2 350
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40,0	3 546	19,8	2 056
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80,3	4 072	10,0	2 486
80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30,3	3 983	2,0	2 024
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 053,2	4 572	2 440	2 488

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 249.375,90 (26,93%)
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych – 236.775,90 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 35.956.840,61 zł (64,87%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.662.830,78 zł,



- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 10.281.775,27 zł,
- usługi remontowe – 306.347,52 zł (39,70%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 93.516,86 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 5.848,97 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104) – 31.574,85 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 1.845,00 zł,
 - gimnazjach (rozdz. 80110) – 33.571,78 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 5.032,86 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 33.609,91 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 1.911,60 zł,
 - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 22.152,79 zł,
 - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 2.361,60 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 1.920,40 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdz. 80140) – 26.187,84 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 46.813,06 zł;

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

- pozostałe usługi – 3.578.302,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.996.843,10 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 689.469,82 zł,
- zakup środków żywności do stołówek SOSW – 166.926,07 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 105.748,05 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 124.077,00 zł,
- odsetki z tytułu wyroku sądowego dotyczącego wypłaty pracownikowi szkoły dodatku za wysługę lat – 1.898,78 zł.

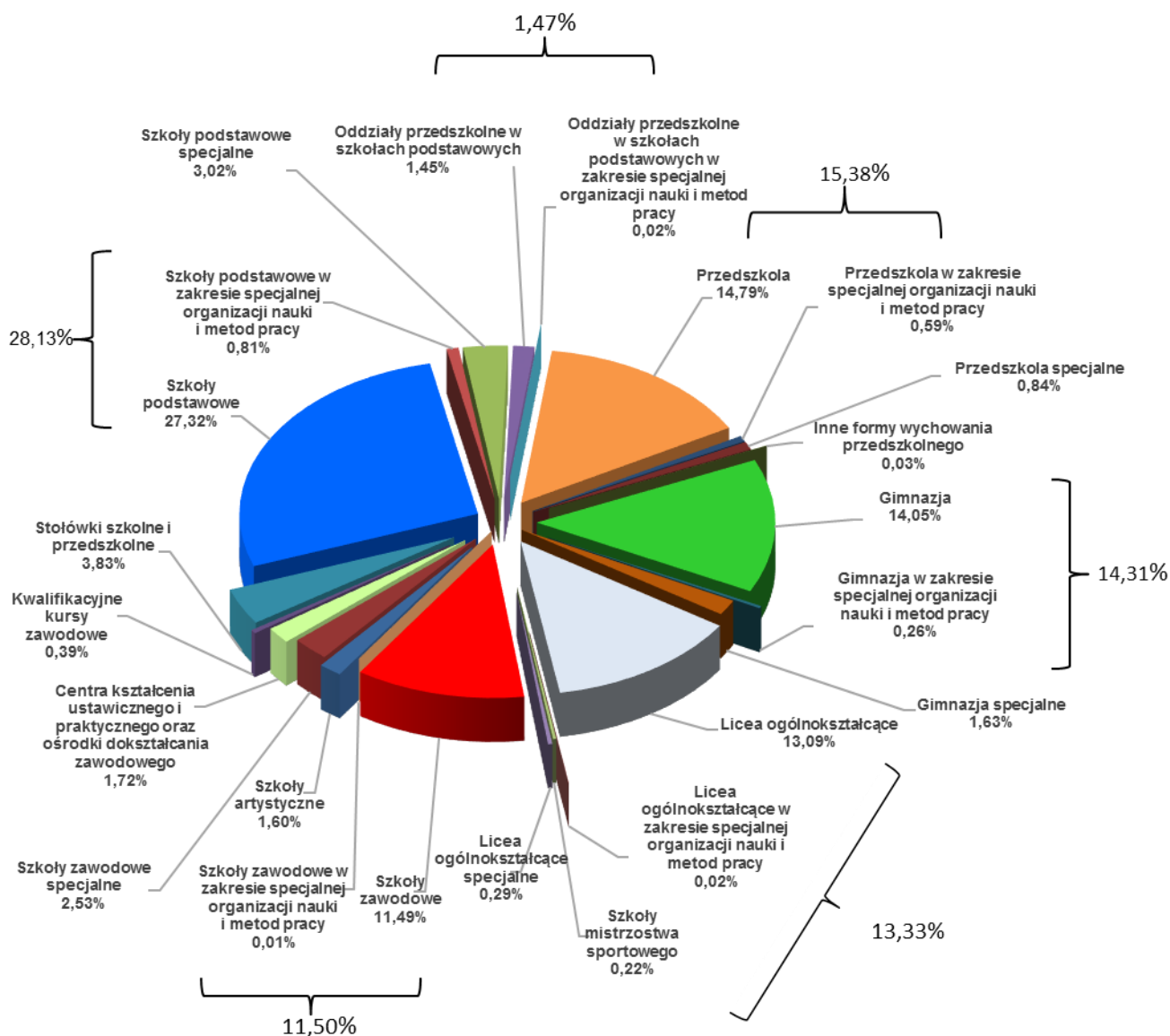
Informacje w zakresie kwot przeznaczonych na świadczenia i pozostałe wydatki bieżące w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 48.207,72 zł (39,63%)
z tego:

Rada Dzielnicy Czechów Północny – 8.200,00 zł,
Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 2.000,00 zł,
Rada Dzielnicy Czuby Północne – 1.360,00 zł,
Rada Dzielnicy Dziesiąta – 1.270,00 zł,
Rada Dzielnicy Felin – 9.257,64 zł,
Rada Dzielnicy Głusk – 5.104,00 zł,
Rada Dzielnicy Stare Miasto – 6.153,54 zł,
Rada Dzielnicy Wieniawa – 862,54 zł,
Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 14.000,00 zł.

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2017 roku.



5. inwestycje

5.585.653,79 zł (31,27%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano środki w wysokości 1.132.608,90 zł, tj. 17,62% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej

440.936,24 zł (88,56%)

Sfinansowano prace przedprojektowe oraz prace projektowe kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowy budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej, w skład którego wchodzi przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną.

Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej oraz za odrolnienie gruntów pod inwestycję.

- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

41.180,06 zł (91,51%)

Zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych przy ZSO nr 4.



- przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 274.290,00 zł (50,69%)
Sfinansowano część prac polegających na dostawie i montażu nawierzchni sportowych. Zadanie z zakładanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 10.000,00 zł.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP 25) 250.000,00 zł (21,12%)
w tym: 80.000,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie dofinansowane jest oprócz dotacji także z pożyczki z NFOŚiGW.
Sfinansowano częściowe docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych piwnic i wykonanie robót towarzyszących. Ponadto wykonano docieplenie ścian zewnętrznych nadziemna, wymianę węzła cieplnego i instalacji c.o. (płatność na kwotę 474.079,99 zł dokonana w lipcu). Podpisano umowę na wykonanie opracowań w ramach pełnienia nadzoru ornitologicznego powiązanego z realizacją inwestycji.
- w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie 71.340,00 zł (12,96%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej 54.862,60 zł (3,43%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:

- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 32 (plan 80.000,00 zł)
Trwały prace związane z przebudową szatni. Planowany odbiór robót – sierpień br.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 40 (plan 50.000,00 zł)
Środki na przystosowanie sali lekcyjnej na pracownię chemiczno-przyrodniczą wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP 7) (plan 1.877.195,00 zł)
Podpisano umowę z wykonawcą robót termomodernizacyjnych oraz umowę na wykonanie opracowań w ramach pełnienia nadzoru ornitologicznego. Trwają prace związane z realizacją inwestycji. Zadanie dofinansowane jest z dotacji i pożyczki NFOŚiGW.

Na inwestycje w szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) wydatkowano środki w wysokości 564.835,07 zł (22,68%), które przeznaczono na modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4. W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. aktualizację dokumentacji projektowej wykonawczej na przebudowę budynku oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, dozór obiektu, a także roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Ponadto zakupiono wyposażenie (m.in.: sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, komunikatory). W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 45.000,00 zł pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nie wydatkowano środków na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) (plan 33.000,00 zł) na następujących zadaniach:

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 13.000,00 zł)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- zakupy inwestycyjne (plan 20.000,00 zł);
Zakupiono urządzenia do ogrodu przedszkolnego (domek kowala, domek szewca, zestaw stragan) w Przedszkolu nr 35 (płatność na kwotę 19.987,50 zł dokonana w lipcu).

Na inwestycje w gimnazjach (rozdz. 80110) wydatkowano środki w wysokości 1.616.899,12 zł, tj. 37,80% planu, z tego na zadania:

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 1.477.909,12 zł (35,72%)
w tym kwota 400.300,00 zł dotyczy środków z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej
Sfinansowano część prac: w zakresie robót rozbiórkowych, robót ziemnych i fundamentowych oraz



wykonania konstrukcji żelbetowej, fundamentów, ścian piwnic, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, ścian murowanych oraz opłatę na rzecz PGE z tytułu zwiększenia mocy. Ponadto wykonano częściowo dach, ściany zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, a także przeprojektowano instalację wentylacji wraz ze zmianą lokalizacji centrali wentylacyjnej poza obręb budynku sali gimnastycznej. Płatność nastąpi po przedłożeniu faktury przez wykonawcę.

- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 5 138.990,00 zł (99,54%)

Sfinansowano wykonanie elewacji na budynku basenu oraz instalacji wentylacji w pomieszczeniach podbasenia.

Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) wydatkowano środki w wysokości 4.899,95 zł (100%), które przeznaczono na rozbudowę monitoringu w IX Liceum Ogólnokształcącym.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu pn. „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)” (plan 1.382.000,00 zł). Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Energetycznych (rozdz. 80130). Wykonano częściowo na budynku dydaktycznym i budynku warsztatów docieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, roboty towarzyszące (płatność na kwotę 184.500,00 nastąpiła w lipcu). Podpisano umowę na wykonanie opracowań w ramach pełnienia nadzoru ornitologicznego powiązanego z realizacją inwestycji. Zadanie z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja oraz pożyczka).

Na inwestycje w szkołach artystycznych (rozdz. 80132) wydatkowano środki w kwocie 1.831.896,86 zł (95,31%), które w ramach zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” przeznaczono na: zakończenie robót związanych z aranżacją wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego. Opracowano ocenę akustyczną sali koncertowej oraz dokumentację projektową modernizacji węzła cieplnego. Ponadto w budynku szkoły zamontowano hydranty (płatność 7.967,17 zł dokonana w lipcu).

Na inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) wydatkowano środki w wysokości 116.120,84 zł (45,75%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne (47,53%) obejmujące: zakup pieca konwektorowo – parowego dla Szkoły Podstawowej nr 24, Przedszkola nr 25 i nr 44, zakup obieraczki dla Zespołu Szkół nr 7, zmywarki przemysłowej dla Przedszkola nr 44 oraz szafy chłodniczej dla Szkoły Podstawowej nr 28 i Przedszkola nr 59. Zaplanowane wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 9.500,00 zł) nie zostały wydatkowane. Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Na dokumentację w ramach pozostałej działalności (rozdz. 80195) wydatkowano środki w wysokości 318.393,05 zł (29,74%), które przeznaczono na sfinansowanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu dostosowania do przepisów p.poż. przebudowy budynków Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, a także sporządzonej inwentaryzacji budynku, modelu energetycznego w celu przystosowania budynku Przedszkola nr 5 do standardów pasywnych oraz koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla planowanego wielofunkcyjnego obiektu, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole, dom kultury w obrębie ulicy Majerankowej 5. Ponadto sfinansowano dokumentację projektową przyłącza wodociągowego do projektowanej sali gimnastycznej dla I Liceum Ogólnokształcącego. Podpisano umowę na: opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na termomodernizację budynku byłego Gimnazjum Nr 14 - Szkoły Podstawowej Nr 33, Gimnazjum nr 18 - Szkoły Podstawowej Nr 18, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 4, aktualizację dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Bursy Szkolnej Nr 7, opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich w zakresie przebudowy wewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7, a także na wykonanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla 6 budynków użyteczności publicznej w Lublinie, tj. SP nr 20, Bursa Szkolna Nr 7, Gimnazjum Nr 14 - SP nr 33, Gimnazjum Nr 18 - SP Nr 18, III LO, ZS Nr 4.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.416.000,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **725.998,82 zł** (30,05%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 219.208,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 34.223,64 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 470.403,45 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 2.163,73 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 **47.716.086,06 zł** (62,84%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji (rozumianej jako kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie szkoły) dla szkół tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego samego typu i rodzaju.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, które prowadzą zajęcia



rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Lublin oraz w uchwale nr 293/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

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

Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności/cel	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe		1 614	4 966 037,59
publiczne	697,08	306	1 286 670,30
publiczne - na ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą	418,25	3	
niepubliczne (szkoły podstawowe powyżej / poniżej 70 uczniów), z tego:		1 305	3 679 367,29
uczeń klasy I - III	461,87 / 539,93	614	
uczeń klasy I - III - spełniający obowiązek poza szkołą	277,12 / 323,96	99	
uczeń klasy IV - VI	433,68 / 511,74	553	
uczeń klasy IV - VI - spełniający obowiązek poza szkołą	260,21 / 307,05	39	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31	90 595,12
niepubliczne	377,51	31	90 595,12
80104 - Przedszkola		2 909	11 542 210,74
publiczne	818,77	179	879 358,98
niepubliczne	614,08	2 730	10 662 851,76
w tym: wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	818,77	92	456 054,89
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		42	88 310,16
niepubliczne	327,51	42	88 310,16
80110 - Gimnazja		1 651	5 172 981,48
publiczne	762,03	385	1 760 289,30
niepubliczne, z tego:		1 266	3 412 692,18
dla młodzieży	451,03	1 093	
dla młodzieży - spełniającej obowiązek poza szkołą	270,62	150	
dla dorosłych	143,37	23	
80120 - Licea ogólnokształcące		2 646	7 120 410,26
publiczne	618,19	472	1 748 859,51
niepubliczne, z tego:		2 174	5 371 550,75
dla młodzieży	494,74	866	
dla młodzieży - na ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą	296,84	43	
szkoła mistrzostwa sportowego	883,46	119	
dla dorosłych - stacjonarne	511,52	780	
dla dorosłych - zaoczne	262,44	366	
80130 - Szkoły zawodowe		5 538	9 574 400,54
publiczne	805,33	403	1 948 898,60
niepubliczne, z tego:		5 135	7 625 501,94
technikum	579,55	414	
szkoła policealna dla młodzieży	283,47	28	
szkoła policealna - zaoczna	208,92	3 264	
szkoła policealna - stacjonarna i zaoczna	196,87	35	
policealna szkoła medyczna dla młodzieży	259,80	718	
policealna szkoła medyczna - stacjonarna	333,38	314	
policealna szkoła medyczna - zaoczna	200,03	189	
policealna szkoła medyczna - stacjonarna i zaoczna	196,87	173	



80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		254	5 384 218,99
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (odpowiednio wg wagi: P49, P54, P55) w niepublicznych, z tego:		254	5 384 218,99
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (P49; P55)		3	71 577,83
przedszkolach (P49; P54; P55)		235	5 080 197,78
punktach przedszkolnych (P49; P54; P55)		16	232 443,38
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		178	3 596 694,18
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (odpowiednio wg wagi: P4, P4+P8, P4+P29, P5, P5+P8, P6, P7, P7+P8, P7+P29), z tego:		178	3 596 694,18
publicznych szkołach podstawowych (P7 kl. I-III; P7 kl. IV-VI)		2	54 812,58
niepublicznych szkołach podstawowych:		104	2 389 547,73
P4pn; P4pw	uczeń klasy I - III	1147,08; 1069,02	68
P4+P8; P4+P29		1494,02; 1407,29	
P5pn; P5pw; P5+P8		1797,60; 1719,54; 2144,54	
P6pn; P6pw		2101,17; 2023,11	
P7pn; P7pw		4659,87; 4581,81	
P7+P8; P7+P29	uczeń klasy IV - VI	5006,81; 4920,08	36
P4pn; P4pw		1118,89; 1040,83	
P5pn; P5pw		1769,41; 1691,35	
P6pn; P6pw		2072,98; 1994,92	
P7pn; P7pw	niepublicznych gimnazjach (P4; P5; P6; P7)	4631,68; 4553,62	55
		1058,18; 1708,69; 2012,27; 4570,97	
	niepublicznych liceach ogólnokształcących (P4; P5; P6; P7)	1113,17; 1775,76; 2084,98; 4691,20	17
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		50	180 227,00
niepubliczne szkoły zawodowe		50	180 227,00
Razem:		14 913	47 716 086,06

legenda

P4 - uczniowie szkół z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi
P5 - uczniowie szkół niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z zaburzeniami psychicznymi
P6 - uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
P7 - uczniowie szkół (dzieci i młodzież) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
P8 - dodatkowo uczniowie w oddziałach integracyjnych
P29 - uczniowie w klasach terapeutycznych
P49 - dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
P54 - dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
P55 - dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **689.734,79 zł** (53,50%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 665.665,90 zł (54,60%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,86 et.) – 619.869,77 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.038 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 45.796,13 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (35.826,50 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.292,12 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 26 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

- akcję „Przyjazna Zebra” 24.068,89 zł (34,38%)

Środki przeznaczono na zakup materiałów i nagród niezbędnych do prowadzenia zajęć i konkursów z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz na zakup usług związanych z organizacją zajęć edukacyjno-promocyjnych propagujących bezpieczeństwo i prawidłowe zachowanie dzieci w ruchu drogowym oraz



produkcją filmu o bezpiecznym zachowaniu w środkach komunikacji i transportu miejskiego. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przez Szkołę Podstawową nr 2.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W I półroczu 2017 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 5 przedszkoli, 1 przedszkola specjalnego, 1 oddziału przedszkolnego przy specjalnym ośrodku, 11 szkół podstawowych, 9 gimnazjów oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.384.756,43 zł** (67,55%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 499 uczniów/wychowanków.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 5.904.000,00 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 (rozdz. 80195) wydatkowano **3.428.838,66 zł** (58,08%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.049.314,78 zł (56,30%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 4,64 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 3.334 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 90,70 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.543 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.859,39 zł (26,51%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.373.664,49 zł (61,28%)
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.092.919,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81.127,04 zł, zakup usług – 95.324,34 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.238,50 zł, *wydatki związane z remontami* – 6.555,56 zł (34,50%), tj. konserwacje i naprawy w G nr 5, SP nr 23, nr 30 i nr 51 oraz ZS nr 7.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **338.261,90 zł**, (28,11%) którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 270.438,71 zł
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 218.770,22 zł
Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczą 72 szkoły.
- działania w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży (rozdz. 80110) 5.908,00 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wyjazd uczniów Gimnazjum nr 16 do Krakowa i Wieliczki. W ramach Programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży uczniowie Ratsgymnasium z Münster oraz Gimnazjum nr 16 wspólnie zwiedzali Lublin, Kraków, Wieliczkę i Münster.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 1.914,51 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 12.300,00 zł



Środki przeznaczono na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2016 roku dla przedsięwzięć termomodernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej, tj.: SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40, ZS nr 9 (SP nr 47), ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 6 (SP nr 17), SP nr 4, SP nr 31, Gimnazjum nr 7, nr 15 i nr 19, Liceum Ogólnokształcącego nr 1, nr 6 i nr 9, Zespołu Szkół Samochodowych, Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych.

- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozdz. 80195) 32.000,00 zł
Środki przeznaczono na zakup aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 3.880,06 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 304,00 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101, 80110, 80150) 11.516,62 zł

W I półroczu 2017 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

- opłaty za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozdz. 80195) – plan 7.000,00 zł; opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2017” (zostanie wniesiona zgodnie z terminem w październiku),
- programu „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozdz. 80195) – plan 20.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 80309) w wysokości 816.075,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **405.800,00 zł** (49,73%) i przeznaczone na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 358.050,00 zł (52,31%)
Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (z późn. zm.).
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 40 studentów w wysokości 740 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2016 r.) i 800 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2017 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 925 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2016 r.) oraz w wysokości 1 000 zł (za okres styczeń - marzec 2017 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 47.750,00 zł (36,28%)
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 20 studentom pierwszego roku przyznano stypendia naukowe w wysokości 462,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2016 r.) i 500 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2017 r.).