



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.429.100,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 1.469.100,00 zł, tj. o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Willowej i ul. Generała Ducha na wysokości ul. Mineralnej (rozd. 63095).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **442.644,22 zł** (30,13%), z tego:

- wydatki bieżące 442.617,02 zł (57,10%)
- wydatki majątkowe 27,20 zł (0,01%)

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 750.100,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 59,01%, tj. na kwotę **442.617,02 zł** (wydatki bieżące).

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

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 275.117,02 zł (64,72%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.328,00 zł

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- organizację VIII edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin”. W wydarzeniu odbywającym się w dniach od 26 kwietnia do 5 maja 2019 roku wzięło udział blisko 6 500 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,
- propagowanie turystyki głównie poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych, bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie badań turystycznych w związku z realizacją zadania „Lubelski Barometr Turystyczny”,
- opracowanie i realizację turystycznej kampanii wizerunkowej Miasta Lublin w social mediach w związku z obchodami 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej,
- współpracę z magazynem kulinarnym Kukbuk w zakresie działań promocyjnych.

- składki członkowskie 167.500,00 zł (51,54%)

Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (157.500,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 719.000,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 0,01%, tj. w kwocie **27,20 zł** (wydatki inwestycyjne) na zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach pozostałych zadań w zakresie turystyki – budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego (plan 120.000,00 zł). W dniu 10 maja 2019 roku zawarto umowę na budowę stacji w rejonie skrzyżowania ul. Willowej z ul. Generała Bolesława Ducha. W wyniku inwestycji do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego została włączona w pełni kompatybilna stacja wyposażona m.in. w terminal, monitoring, 15 elektrozamków, 5 stojaków na rowery, 10 rowerów. Inwestycję odebrano w dniu 9 lipca 2019 roku – płatność w sierpniu br.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 16.395.095,00 zł zwiększone zostały do wysokości 17.461.124,00 zł, tj. o kwotę 1.066.029,00 zł.

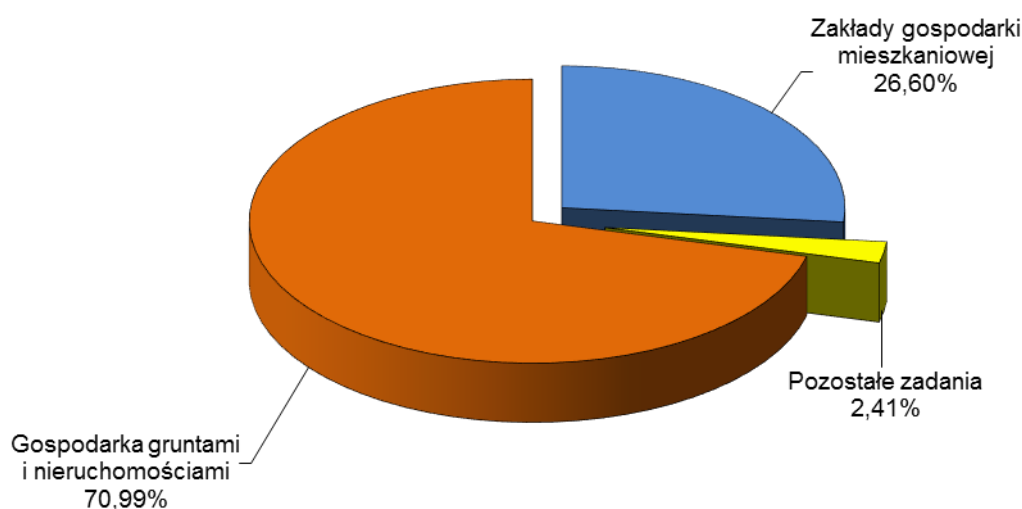
Zwiększenie wydatków przeznaczone zostało na:

- zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70001) – 625.800,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) – 440.229,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 126.800,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 33,38%, tj. na kwotę **5.828.413,47 zł** - wydatki bieżące (38,56%), w tym remonty – 899.063,30 zł (20,00%).

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 3.225.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **1.550.538,81 zł**, tj. 48,07% planu i przeznaczone na dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

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

- | | |
|--|------------------|
| – remonty pustostanów obejmujące: | 1.025.571,09 zł |
| – remonty 10 pustostanów w budynkach komunalnych | – 197.586,48 zł, |
| – remonty 23 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych | – 663.385,39 zł, |
| – remonty 6 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin | – 164.599,22 zł; |
| – remonty instalacji elektrycznej i gazowej | 80.194,86 zł |
| – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 5 lokalach) | 15.528,09 zł |
| – remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków | 272.384,27 zł |



Powyższe środki przeznaczone na roboty obejmujące m.in.:

- remonty zabezpieczające 3 budynków, tj. remont stropów w 2 budynkach, zabezpieczenie fundamentów budynku,
- remont dachu i kominów w 3 budynkach,
- remont klatek schodowych w 4 budynkach,
- remont jednostek zduńskich (5 zadań),
- remont sufitu oraz wentylacji (2 zadania),
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Misjonarskiej 24 9.471,00 zł
- remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 123.389,50 zł
- Wykonano remonty chodników przy budynkach przy ul. Głębokiej 8, ul. Gospodarczej 8 i 10 oraz przy ul. Motorowej 2.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 24.000,00 zł

Środki w kwocie 1.106.000,00 zł zaplanowane na budowę i modernizację obiektów (dotacja celowa na inwestycje) z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przy ul. Probstwo 3, modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7 oraz montaż małej architektury ogrodowej na posesji na 125 przy ul. Krężnickiej wydatkowane zostaną w II półroczu br. W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu dotyczącym modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7, jednocześnie przygotowywane są postępowania przetargowe na dwa pozostałe zadania.

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 12.672.784,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **4.137.329,95 zł** (32,65%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 4.099.169,90 zł (33,17%)
z tego na:
 - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 796.707,47 zł (48,38%)
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67 wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3)
 - odszkodowania i koszty postępowania 243.114,00 zł (45,87%)
Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz użytkowników działek ogrodowych (103.245,00 zł) oraz na rzecz Polskiego Związku Działkowców (19.934,00 zł) za składniki majątkowe stanowiące ich własność znajdujące się na działkach objętych zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej i ul. Wojciechowskiej. Ponadto środki przeznaczone m.in. na opłatę sądową od pozwu dotyczącego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin będących w użytkowaniu wieczystym Arkady Sp. z o.o. oraz na



opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków.

- remonty obiektów oświatowych

873.261,99 zł (20,86%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 3	3.690,00	opracowanie opinii mykologicznej budynku
Przedszkole Nr 12	100.630,00	usunięcie awarii wodociągowej, roboty ogólnobudowlane, naprawa sufitów
Przedszkole Nr 15	29.500,00	roboty instalacyjne sanitarne - wentylacja
Przedszkole Nr 33	135.000,00	remont instalacji c.o.
Przedszkole Nr 35	19.926,00	roboty ogólnobudowlane wraz instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, usunięcie awarii instalacji gazowej
Przedszkole Nr 45	92.060,00	usunięcie awarii instalacji wod.-kan., remont pokrycia dachu
Przedszkole Nr 52	15.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w toalecie
Przedszkole Nr 58	1.999,86	usunięcie awarii kanalizacyjnej
Przedszkole Nr 66	85.499,99	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, przystosowanie pomieszczenia oraz remont placu zabaw
Przedszkole Nr 74	1.722,00	usunięcie awarii c.o.
Przedszkole Nr 58	19.557,00	opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-wykonawczej przystosowania pomieszczeń na cele indywidualnych węzłów ciepłych
Przedszkole Nr 66		
Przedszkole Nr 72		
Przedszkole Nr 79	5.987,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Zespół Przedszkolny nr 1	4.551,00	remont wymiennikowni
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	67.281,00	naprawa wentylacji kuchni
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	2.000,00	naprawa oświetlenia sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	20.000,00	prace malarskie w szatni
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	3.714,60	naprawa instalacji monitoringu
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego	1.353,00	opłata za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz nadzory autorskie w związku z remontem sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	2.990,01	remont dachu sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	55.000,00	usunięcie awarii na basenie, remont zjeżdżalni na basenie, usunięcie awarii wentylacyjnej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	15.912,77	naprawa instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	24.026,54	remont kuchni
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego	5.999,94	naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	3.322,38	naprawa zaworu w układzie grzewczym
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26	49.815,00	wykonanie osłon grzejnikowych, roboty ogólnobudowlane
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	19.400,00	remont instalacji elektrycznej
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	6.500,00	remont i konserwacja dachu
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	6.002,40	naprawa instalacji c.o.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Zbigniewa Herberta	14.821,50	usunięcie awarii sterownika oraz przeprowadzenie serwisu agregatu chłodniczego lodowiska
Zespół Poradni nr 1	60.000,00	roboty ogólnobudowlane pomieszczeń poradni, w tym m.in.: wymiana podłóg, adaptacja pomieszczenia do pracy specjalistycznej, remont toalety

- ubezpieczenie majątku miasta 1.417.643,29 zł (51,55%)

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką
nieruchomościami Skarbu Państwa 239.079,33 zł (14,18%)

Z uwagi na fakt, że środki przyznane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z zakresu gospodarki nieruchomościami są niewystarczające w budżecie miasta zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 1.686.400,00 zł, z której wydatkowano 239.079,33 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.077,61 zł,
dofinansowanie 33,85 et. realizujących zadania zlecone
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.897,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.104,43 zł
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – 2.785,94 zł, zakup energii – 9.177,72 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje) – 1.094,63 zł (40,54%)*, usługi – 25.825,06 zł, czynsze – 9.971,68 zł, podróże służbowe krajowe – 1.110,40 zł, szkolenia – 1.139,00 zł.

- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 510,00 zł (1,28%)

Sfinansowano opłaty sądowe za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych w celu prowadzenia spraw dotyczących ustanawiania służebności.

W ramach zawartej w 2016 roku umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin.



W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Spółce wynagrodzenia za wykonywane czynności z uwagi na fakt, iż prowadzone przez nią dwa postępowania nie zakończyły się. W konsekwencji nie wypłacono również wynagrodzenia na rzecz osób, które ustanowiłyby służebność na rzecz Gminy Lublin.

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 459.233,62 zł (40,27%)
obejmujące:
 - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych) przeznaczonych do sprzedaży, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich oraz w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, wykonanie inwentaryzacji budynku, wypisy i wyrisy z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 91.800,19 zł,
 - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz i Krasne – 347.164,00 zł,
 - opłaty (m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin przynależnego do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) – 7.827,96 zł,
 - opłaty m.in. za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8 i ul. Rogowskiego 5) – 9.814,20 zł,
 - opłaty 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 – 1.682,59 zł,
 - koszty ochrony obiektów przy ul. Nadbystrzyckiej (dz. 63/4) i ul. Wapiennej 25 – 838,00 zł,
 - *remonty nieruchomości komunalnych* (okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynku przy ul. Rynek 8) – 106,68 zł (2,13%);

- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 69.620,20 zł (50,82%)

W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązuający w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązuających w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązuających w mieszkaniowych zasobach gminy.

Wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 1.000,00 zł) oraz wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (plan 240.000,00 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu br.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.560,05 zł (96,86%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (*wydatki związane z remontami*) 24.600,00 zł (8,20%)

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 999.600,00 zł planuje się wydatkować w II półroczu br. i przeznaczyć na objęcie 1 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł)



w jednoosobowej spółce gminy – Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Składowej 24 w Lublinie.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 562.940,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 24,97%, tj. na kwotę **140.544,71 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 6.903,71 zł (34,52%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 938,49 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 5.965,22 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 116.957,87 zł (29,76%)
Poniesiona kwota przeznaczona została m.in. na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 81.703,00 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.724,37 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 3.043,50 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 16.470,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 16.683,13 zł (11,12%)
Wydatkowana kwota przeznaczona została na związane z prowadzonymi sprawami spadkowymi koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz do Rejestru Spadkowego. Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) 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 5.905.499,00 zł zmniejszone zostały do wysokości 5.773.576,00 zł, tj. o kwotę 131.923,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia wydatków na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) o 33.000,00 zł,
- nadzór budowlany (rozdz. 71015) o 1.376,00 zł

oraz zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) o 166.299,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **850.648,74 zł** (14,73%), z tego:

- wydatki bieżące 846.343,74 zł (26,11%)
- wydatki majątkowe 4.305,00 zł (0,17%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 669.200,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **58.865,00 zł**, tj. w 8,80% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10.800,00 zł (26,67%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w trzech posiedzeniach Komisji, w tym jednym posiedzeniu, które odbyło się w grudniu 2018 roku.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 48.065,00 zł (7,83%)
z przeznaczeniem m.in. na wykonanie opracowania obejmującego diagnozę wskazującą zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt gminnego programu rewitalizacji (GPR) dla miasta Lublin, druk 1 000 egzemplarzy Lubelskiej Księgi Standardów, a także na zakup podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjno-planistycznych.

W II półroczu br. środki planuje się przeznaczyć na wykonanie szczegółowej inwentaryzacji fauny i flory dla miasta Lublin wraz z prognozą zmian jakościowych, ilościowych i przestrzennych, badań hydrogeologicznych dla grzebowiska dla zwierząt oraz interaktywnego atlasu przewietrzania miasta.

Zaplanowane środki w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu br. W dniu 16 lipca br. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu na wykonanie do 4 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej lub odszkodowania; trwa weryfikacja poprawności jedynej złożonej oferty opiewającej na kwotę 12.300,00 zł.

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 453.000,00 zł, z której wydatkowano **114.900,78 zł**, tj. 25,36% planu, z tego na:

- 1) zasób geodezyjny i kartograficzny 18.873,00 zł (8,10%)
z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem, tj. na kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu oraz szkolenia pracowników.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 134.992,50 zł z terminem realizacji do dnia 30 września 2019 roku na wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidencyjnej Miasto Lublin.
- 2) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 96.027,78 zł (43,65%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości w zakresie rozgraniczania 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.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 1.376,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,95%, co stanowi **1.375,31 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 3.900.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 17,32%, co stanowi **675.507,65 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:



- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 671.202,65 zł (35,01%)
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 – 666.666,65 zł (tytułem dopłat do realizacji zadania własnego Gminy Lublin w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zarządzeniem nr 59/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionego zarządzeniem nr 1/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2018 roku), a także koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 4.536,00 zł.
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 49.200,00 zł z terminem realizacji do dnia 15 października 2019 roku na opracowanie programu rewaloryzacji zabytkowego cmentarza komunalnego przy ul. Białej. W ramach wydatków związanych z remontami w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 139.900,20 zł z terminem realizacji do dnia 15 października 2019 roku na remont 250 mb ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
- wydatki majątkowe 4.305,00 zł (0,22%)
Środki przeznaczono na opracowanie w ramach zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (0,23%) operatu wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych oraz odprowadzenia do ziemi wód opadowych z terenu cmentarza. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie realizacji prac związanych z rozbudową infrastruktury (sieci wodociągowej, oświetlenia, alejek).
W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 82.656,00 zł w okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 67.404,00 zł na dostawę dwóch pojazdów elektrycznych do przewozu osób na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Pojazdy zostały odebrane w lipcu br., zaś płatność została zrealizowana w sierpniu br.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 750.000,00 zł planuje się wydatkować w II półroczu br. i przeznaczyć na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – budowę modelu 3D/4D Miasta Lublin wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. W dniu 9 lipca br. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu; trwa weryfikacja poprawności jedynej złożonej oferty opiewającej na kwotę 638.370,00 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 960.300,00 zł (w wyniku przeniesienia z dz. 803 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniem środków o kwotę 39.600,00 zł) w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie **595.890,00 zł** (62,05%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 493.290,00 zł (63,88%)
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 57 studentów w wysokości 840 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2018 r.) i 900 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2019 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 1 050 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2018 r.) oraz w wysokości 1 125 zł (za okres styczeń - marzec 2019 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 102.600,00 zł (54,55%)



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 38 studentom pierwszego roku wypłacono stypendia naukowe w wysokości 525 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2018 r.) i 562,50 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2019 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 137.006.860,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 5.429.822,15 zł, tj. do wysokości 142.436.682,15 zł.

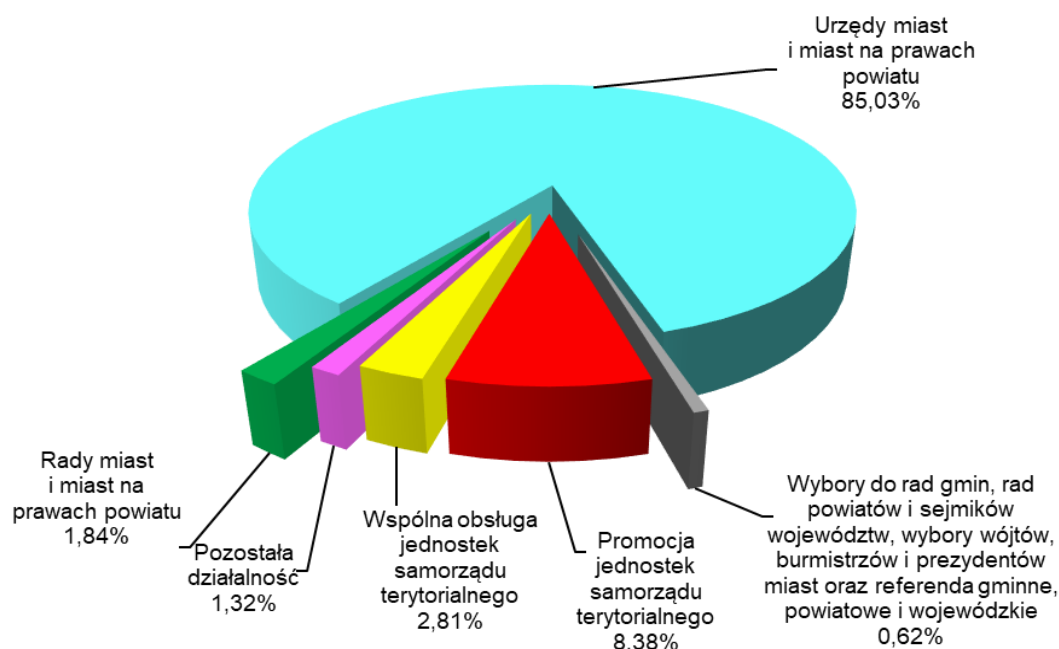
Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 143.161,00 zł,
 - Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 1.945.288,15 zł,
 - referendum lokalne (rozdz. 75053) – 437.500,00 zł,
 - promocję miasta (rozdz. 75075) – 2.498.181,00 zł,
 - Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 585.278,00 zł
- oraz zmniejszenia wydatków na:
- jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) – 6.355,00 zł (wybory do jednostek pomocniczych),
 - pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 173.231,00 zł (w wyniku zmniejszenia wydatków na: działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej o 300,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta o 320.400,00 zł oraz zwiększenia wydatków na: Młodzieżowy Budżet Obywatelski o kwotę 120.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej o 19.630,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin o kwotę 7.839,00 zł).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **70.963.926,48 zł** (49,82%), z tego:

- wydatki bieżące 70.613.439,99 zł (50,12%)
w tym: remonty – 246.506,69 zł (32,77%)
- wydatki majątkowe 350.486,49 zł (22,63%)

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 2.480.406,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.308.984,59 zł** (52,77%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta 606.562,07 zł (52,41%)
 - z tego na:
 - utrzymanie 27 Rad Dzielnic 454.614,56 zł (45,30%)
 - z tego na:
 - diety dla Przewodniczących Zarządów – 309.795,26 zł
 - zakup energii – 18.510,28 zł
 - opłaty czynszowe – 46.817,64 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 79.491,38 zł, w tym *remonty* – 61.430,45 zł (61,03%), z tego: naprawy i konserwacje – 230,44 zł, remont siedziby Rady Dzielnicy Czechów Południowy przy ul. Kurantowej 4 i Rady Dzielnicy Czechów Północny przy ul. Szwajcarskiej 10 – 55.600,00 zł oraz Remont Rady Dzielnicy Wieniawa przy Al. Raławickich 22 – 5.600,01 zł
 - wybory do jednostek pomocniczych miasta 151.947,51 zł (98,90%)
 - z powyższej kwoty sfinansowano:
 - diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych – 55.405,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów – 90.084,07 zł
 - zakup wyposażenia i usług (transportowe, pocztowe, poligraficzne) – 6.458,44 zł
 - 2) Rada Miasta Lublin 702.422,52 zł (53,09%)
 - z tego na:
 - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 685.362,42 zł (52,47%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499.607,84 zł
 - z tego: diety dla 31 radnych – 490.637,89 zł, podróże służbowe – 8.969,95 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 430,00 zł
 - pozostałe wydatki (głównie zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu komputerowego dla Radnych Rady Miasta Lublin) – 185.324,58 zł, *remonty* (konserwacje sprzętu) – 596,73 zł (59,67%)
 - wydatki inwestycyjne 17.060,10 zł (99,99%)

Zakupiono sprzęt komputerowy do rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Miasta Lublin.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 119.667.757,15 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin wykorzystane zostały w 50,42%, co stanowi **60.339.791,53 zł** (wydatki bieżące). Wykorzystane środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 60.302.067,09 zł (50,46%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.801.255,86 zł (50,05%)

w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 429.339,70 zł

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 36.190.747,47 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło 1 415 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 4.469 zł.



- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.215.762,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.210,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.236,00 zł (43,83%)
(zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna)
- pozostałe wydatki bieżące 11.444.575,23 zł (52,34%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 615.211,74 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 436.969,32 zł,
 - usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 2.335.323,61 zł,
 - energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.012.614,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 153.893,89 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.356.661,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 80.902,66 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 2.127.033,46 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.560.059,45 zł,
 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 2.196.637,56 zł,
 - *remonty – 184.479,51 zł (28,69%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 123.480,01 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 60.999,50 zł zlokalizowanych przy:*
 - ul. Podwale 3a (remont oświetlenia zewnętrznego wraz z wymianą opraw oświetleniowych) – 16.798,00 zł,
 - ul. Wieniawskiej 14 (usunięcie awarii instalacji wod.-kan., wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sekretariatu Wydziału Architektury i Budownictwa) – 20.513,50 zł,
 - Placu Łokietka 1 (roboty remontowe ogólnobudowlane w dwóch pomieszczeniach biurowych oraz prace związane z uszczelnieniem serwerowni) – 12.618,00 zł,
- a także wykonano roboty remontowo budowlane w budynkach przy Placu Łokietka 1, ul. Podwale 3a – 11.070,00 zł;

W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty malarskie oraz częściowo remont posadzek w budynku przy ul. Filaretów 44 (płatność na kwotę 28.573,65 zł nastąpiła w lipcu br.).

- odszkodowania i koszty postępowania 37.724,44 zł (53,89%)
Środki przeznaczono na opłaty dotyczące postępowań sądowych/egzekucyjnych uiszczane na rzecz komorników sądowych oraz sądów (m.in. zaliczki na wydatki komornika, opłaty od pozwów, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej) oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” – plan 93.480,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy budynku biurowego przy ul. Leszczyńskiego 20 (w czerwcu br. została zatwierdzona wstępna koncepcja, w oparciu o którą opracowane będą koncepcje we wszystkich branżach) oraz na zadaniu „obsługa Programu wyrównywania różnic między regionami” – plan 2.310,00 zł wydatkowane będą w II półroczu.



rozd. 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki tego rozdziału na przeprowadzenie referendum lokalnego w kwocie 437.500,00 zł zostały zrealizowane w 99,99%, co stanowi kwotę **437.496,02 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- diety dla członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum i członków obwodowych komisji do spraw referendum – 231.635,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją i przeprowadzeniem referendum – 167.218,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (m.in.: transportowe, pocztowe, poligraficzne) – 38.642,59 zł.

Na podstawie Uchwały nr 55/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina w dniu 7 kwietnia br. przeprowadzono referendum lokalne dotyczące sposobu wykorzystania terenu Gór Czechowskich.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 12.618.181,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 47,13%, co stanowi kwotę **5.947.529,47 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 259.935,21 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 865.329,11 zł
Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, wydarzeń pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta, a także wydarzeń okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, obchodów 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej, organizacji Mistrzostw Świata FIFA U-20, przygotowania i promocji loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”, obchodów „Powitania Wiosny”, obchodów jubileuszu 30-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 roku, promocji w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej, Święta Flagi. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto i wydarzenia kulturalne, dostęp do serwisu naprawmyto.pl wraz z obsługą lubelskiej podstrony internetowej serwisu, przygotowanie i wykonanie odznaczeń jubileuszowych. Środki przeznaczono również na wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych oraz na opracowanie scenariusza widowiska „Opowieść o Unii Narodów” na potrzeby pokazów na fontannie multimedialnej.
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej 291.151,87 zł
Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta (współpraca z miastami partnerskimi, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach i targach) oraz wizyt m.in. przedstawicieli miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, przedstawicieli Instytutu Słowackiego, Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej, sekretarzy gmin z Mongolii, uczestników Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy oraz wizyty Prezydenta Litwy i Prezydenta Ukrainy. Ponadto środki przeznaczono na współorganizację IV Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, XXI Lubelsko-Lwowskich Spotkań Oplątkowych, akcji „Wielkanoc w Polsce”, programu „Wspólna historia”, a także przygotowanie wystawy „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Zakupiono flagi i materiały promocyjne oraz usługi obejmujące tłumaczenia.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 495.478,41 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:



- organizacji/współorganizacji konferencji m.in.: Konferencji „Future 2to5”, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rynek Finansowy 2019”, Konferencji Językoznawczej, Konferencji Informatycznej „CHECK IT 2019”,
 - promocji gospodarczej obejmującej: przygotowanie kompleksowej strategii promocyjnej potencjału gospodarczego Miasta Lublin, przygotowanie technologiczne oferty inwestycyjnej terenów nowego centrum biznesowego (ul. Krochmalna, ul. Gazowa, ul. 1-go Maja), przeprowadzenie kampanii promocyjnej akademickiego wizerunku Miasta Lublin w ramach ogólnopolskiej kampanii Studiu w Lublinie, promocję podczas projektów i wydarzeń tj.: „Setka Kuriera Lubelskiego. Ranking największych Firm Lubelszczyzny”, „Złota Setka 2018 – Ranking Najlepszych Firm Województwa Lubelskiego”, badanie przeprowadzone przez UMCS „Postrzeganie lubelskiej branży IT wśród studentów kierunków informatycznych”, promocję artykułów w wydawnictwach prasowych, a także udział w Targach Międzynarodowych promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny miasta,
 - środowiska naukowego obejmujące m.in. organizację: VII Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego KUL, XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku” oraz organizację międzynarodowego spotkania roboczego instytucji naukowych, przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych mającego na celu nawiązanie współpracy w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach naukowo-kulturalnych,
 - organizacji spotkań z inwestorami z branży nowoczesnych usług dla biznesu, motoryzacyjnej, lotniczej, elektrycznej, chemicznej.
- promocję poprzez sport 2.883.866,26 zł
- Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
- usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. podczas: imprezy hippicznej Cavaliada Tour Lublin 2019, Karpackiego Wyścigu Kurierów U-23 Polska-Słowacja-Węgry 2019, Turnieju Kwalifikacyjnego Lotto 3x3 Quest 2019, Mistrzostw Świata Niesłyszących w koszykówce, 36. PZLA Mistrzostw Polski U23 w lekkiej atletyce, 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej, XI Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. Olimpijczyków Polskich, eventu Otylia Swim Tour 2019, a także w ramach imprez, w których uczestniczyli zawodnicy i drużyny sportowe z Lublina (U-16 Klub MKS Start SA Lublin – Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Nilufer Sport Festival” w Turcji, Szymon Ładniak w samochodowych wyścigach rozgrywanych na torach w Belgii, Austrii, Niemczech, Holandii),
 - przeprowadzenie działań promocyjnych podczas meczów drużyny Speed Car Motor Lublin, występującej w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej,
 - promocję FIFA U-20 World Cup Poland 2019 obejmującą organizację dwóch turniejów piłkarskich przez Budowlany Klub Sportowy,
 - prowadzenie działań z wykorzystaniem wizerunku zawodników podczas: udziału drużyny KS Budowlani Lublin w meczach Ekstraligi Rugby, udziału drużyny Pszczółka – Polski Cukier AZS UMCS Lublin w meczach Energa Basket Ligi Kobiet w piłce koszykowej w meczach fazy play-off, udziału drużyn Stowarzyszenia MKS Sygnał Lublin w rozgrywkach piłki nożnej w kategorii wiekowej seniorów oraz w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży, udziału drużyny LKPS Lublin w meczach II rundy play-off II Ligi Mężczyzn Gr. IV (zakończonego awansem do I Ligi), udziału drużyny UKS Roxa Lublin w ¼ Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej w Radomiu (zakończonego awansem do finału), udziału drużyny UKS Roxa Lublin w finale mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej w Dopiewie (zakończonego zdobyciem tytułu Mistrza Polski Juniorek Młodszych),
 - działania promocyjne podczas Plebiscytu Sportowca Roku 2018 Województwa Lubelskiego, 57. Plebiscytu Sportowego Kuriera Lubelskiego oraz I Sportowego Balu Charytatywnego.
- Ponadto kontynuowano program „Team Tokio 2020” skierowany do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się



w 2020 roku w Tokio. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z KU AZS UMCS na przygotowanie zawodniczki mającej szansę zakwalifikowania się do igrzysk w dyscyplinie lekkoatletyka.

- promocję poprzez kulturę 1.009.909,06 zł
Środki przeznaczono głównie na:
 - działania promocyjne w ramach obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej obejmujące m.in. organizację:
 - Gali Programowej 450-lecia Unii Lubelskiej na Zamku Lubelskim (autorskie opracowanie utworów muzycznych wraz z ich wykonaniem, opracowanie scenariusza Gali, reportaż fotograficzny i video, konsultacje historyczne dotyczące treści prezentacji multimedialnej, obsługa techniczna, catering),
 - Kongresu Dwóch Unii (wynajem sali widowiskowej wraz z obsługą, usługa prowadzenia, usługi gastronomiczne, reportaż fotograficzny),
 - Święta Dwóch Unii (organizacja spektakli: „Litwo, ojczyzno moja”, „Burda i Wojna!”, „Te Deum Laudamus”, „Duch Unii!”, „Matejko Foto Challenge”, organizacja koncertu symfonicznego „Lublin dla Europy”, wykonanie reportażu fotograficznego i video, iluminacja okolicznościowa Muzeum Lubelskiego, usługi ochroniarskie,
 - wydarzenia „Świętujemy Unię” (organizacja Uroczystej Sesji Rady Miasta Lublin na Dziedzińcu Zamku Lubelskiego, organizacja pikników rodzinnych na Placu Litewskim, wydarzenia plenerowego pt. „Matejko Foto Challenge”, wykonanie interaktywnej inscenizacji teatralnej pt. „Królewski spacer”). Promocję powyższych wydarzeń przeprowadzono w publikacjach prasowych i w Internecie.
 - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Koncertu 007 Bond Symfonicznie”, koncertu kolęd i pastorałek wykonanego przez „Romuald Lipko z zespołem” w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia, wystawy Grand Press Photo 2018, koncertu „Przyjaciele dla Hadesu – 35 lat historii”, XIV Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA – Lublin 2019, koncertu charytatywnego Stanisława Soyki z zespołem, konferencji naukowej „Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje, przeobrażenia”, koncertu Lubelskiej Federacji Bardów „Chcemy być sobą”, cyklu wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz,
 - promocję podczas wyjazdów lubelskich artystów: projekt artystyczny i koncert „End of the year performance” w Izraelu, występ Grupy Tanecznej „FLOW” w Warszawie, XII Juwenalia III Wieku Festiwal Twórczych Seniorów oraz V Festiwal Tańca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku Kamiennej,
 - promocję audiowizualną z przeznaczeniem na produkcję pełnometrażowego filmu pt. „Zieja” (pierwszy etap), druk folderu reklamowego na potrzeby promocji X-lecia istnienia Lubelskiego Funduszu Filmowego, a także na produkcję filmu pt. „Lublinerzy” (płatność w lipcu br.),
 - realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych oraz wykonanie folderów, grafik i materiałów promocyjnych.
- pozostałe wydatki związane z promocją 68.368,37 zł
obejmujące m.in. organizację XII edycji Lubelskiego Dnia Europy (zakup usług i materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów), organizację wystaw plenerowych prezentujących efekty realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, 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, promocja, delegacje), nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz publikacja życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie.
- inwestycje 333.426,39 zł (40,74%)
Środki przeznaczono na inwestycje w ramach promocji miasta obejmujące: wykonanie i montaż stojaka na dzwon oraz serca Dzwonu Europy, przygotowanie 12 minutowej aplikacji komputerowej – widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk pt. „Opowieść o Unii Narodów” na potrzeby promocji obchodów 450 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. Ponadto sfinansowano elementy iluminacji świątecznej oraz wykonanie modułowego systemu wystawienniczego wraz z multimediami.



rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 4.476.819,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **1.995.106,40 zł** (44,57%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.676.581,62 zł (46,26%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe 4 846,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 46,75 et., natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów wynosiła 4.172 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (20,00%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 317.324,78 zł (37,47%)
w tym m.in.: zakup usług – 101.906,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.454,00 zł, czynsz – 111.403,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.564,64 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.756.019,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 33,93%, tj. w kwocie **935.018,47 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 14.777,51 zł (18,47%)
w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 13.459,51 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz na organizację spotkania uczestniczek Forum Kobiet Lublina.
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 308.812,77 zł (58,52%)
z tego:
 - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 269.190,00 zł (55,50%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Wsparcie procesów partycypacji społecznej w Lublinie”, „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie”, „Rowerowa Wiosna w Lublinie 2019”, „Nie – lekcje o nietolerancji”, „Młodzież przeciwko dyskryminacji”, „Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach”, „Upowszechnianie i rozwój demokracji”, „Wsparcie procesu głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019”, „Budżet Miasta Ma Moc”, „Przez metry po kilometry”, „Wojewódzkie warsztaty tanga argentyńskiego”, „Test Coopera dla Wszystkich w Lublinie”, „Festiwal teatrów młodzieżowych – Ogólnopolskie spotkanie Teatralne Zwierciadło”.
 - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 39.622,77 zł (99,81%)
Z powyższej kwoty sfinansowano usługę dotyczącą dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 3) Młodzieżowy Budżet Obywatelski 80.000,00 zł (66,67%)
Środki przeznaczono na wsparcie projektu „Młodzieżowy Budżet Obywatelski” realizowanego przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon” (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych). Celem projektu jest wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży Lublina, realizowanych na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim. Kapituła konkursowa zarekomendowała do dofinansowania projekty na łączną kwotę 57.830,00 zł, z tego na projekty dla: dzieci - 13.930,00 zł, młodzieży - 28.000,00 zł, studentów - 15.900,00 zł. Ogłoszono kolejny nabór projektów.
- 4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 136.805,59 zł (47,80%)
Środki przeznaczono na:



- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 84.101,36 zł, głównie za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. opracowania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie, organizacją FIFA U-20 World Cup 2019 oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
- usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2018 rok oraz na wykup puli numerów GLN dla jednostek organizacyjnych Gminy Lublin objętych centralizacją podatkową (w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)) – 10.283,50 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby przechowywania urn wyborczych i inne – 42.420,73 zł,
- 5) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 272.338,74 zł (97,32%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 102.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 85.718,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 73.020,74 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;
- 6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 118.303,86 zł (8,14%)
z tego na:
 - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 19.643,10 zł,
 - ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy (wdrożenie Systemu KSAT 2000i w jednostkach pomocy społecznej, zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego) – 98.660,76 zł;

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku w ramach zadania „zakupy inwestycyjne” - plan 619.500,00 zł (w czerwcu br. podpisano umowę na rozbudowę infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp z terminem wykonania na 17 września br.).
- 7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 3.980,00 zł (46,82%)
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.842.365,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 11.139.504,00 zł, tj. o kwotę 297.139,00 zł, z tego na:

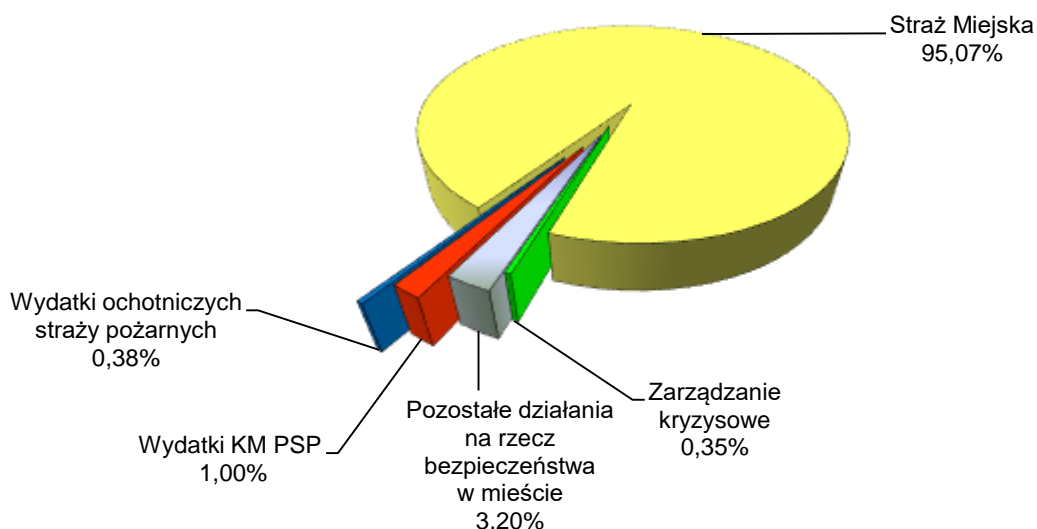
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z wprowadzeniem odszkodowań (rozdz. 75411) – 14.097,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) – 42,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (w ramach zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta) (rozdz. 75412) – 1.000,00 zł,
- zakup defibrylatorów na potrzeby Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 37.000,00 zł,



- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 245.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań, z tego w ramach wydatków bieżących – 65.000,00 zł oraz inwestycyjnych – 180.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę **5.296.244,70 zł**, tj. 47,54% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 48,57%), w tym: *remonty* – 51.456,76 zł (45,30%).

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 370.000,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy Policji) wykorzystano **90.000,00 zł**, tj. 24,32% z przeznaczeniem na:

- program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY", w ramach którego zapoznano uczniów klas VII z informacjami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych. Ponadto przeprowadzono działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli szkół podstawowych oraz rodziców w zakresie reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Środki przeznaczono również na zakup materiałów promocyjnych i profilaktycznych. W 2019 roku w ramach programu wydatkowano kwotę 70.000,00 zł (100%).
- wydatki związane z patrolami rowerowymi, tj. zakup i serwis rowerów służbowych oraz zakup akcesoriów dla policjantów z patroli rowerowych – 10.000,00 zł (100%),
- wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym – 10.000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na zakup maskotek policyjnych (miś Poli) przekazywanych dzieciom w celu budowania pozytywnego wizerunku oraz kształtowania i wzmacniania zaufania do Policji.

W II półroczu planowane jest przekazanie środków na wydatki związane ze:

- służbami ponadnormatywnymi funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zorganizowania w 2019 roku (w okresie czerwiec – listopad) służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie (plan 100.000,00zł);
W czerwcu odbyło się 19 patroli, podczas których przeprowadzono m.in.: 27 interwencji, zatrzymano 1 osobę poszukiwaną i 4 osoby pouczone.



- stażami adaptacyjnymi zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zorganizowania w 2019 roku staży adaptacyjnych funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie miasta Lublin (plan 180.000,00 zł);

Środki przeznaczone będą na zakwaterowanie, wyżywienie oraz usługi pralnicze.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 257.939,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 20,57%, tj. w kwocie **53.045,56 zł**, z tego na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 53.004,00 zł (20,55%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 11.268,39 zł (42,36%)
 - pozostałe wydatki bieżące 41.735,61 zł (23,67%)
m.in.: zakup energii – 3.635,77 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 11.772,08 zł, usług remontowych (konserwacje sprzętu) – 2.767,90 zł (39,54%), pozostałych usług – 14.473,98 zł.
Zakupy inwestycyjne (plan 55.000,00 zł) realizowane będą w II półroczu br.
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 41,56 zł (98,95%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 42.000,00 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku wykorzystano 47,53%, tj. kwotę **19.964,23 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.063,00 zł (41,26%)
(umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
- pozostałe wydatki bieżące 17.901,23 zł (54,25%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z remontami (przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu) – 960,35 zł (14,56%).

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane wydatki na zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk (plan 1.000,00 zł).

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 9.987.165,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **5.035.067,65 zł** (50,42%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.348.744,87 zł (49,32%)
Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2019 roku wyniosło 126,28 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów stanowiło 4.152 zł. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 18 et. średnio 440 zł od maja br. oraz dla 74 et. średnio 179 zł od czerwca br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.174,27 zł (60,09%)
umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 566.148,51 zł (58,34%)
w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 91.181,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup 8 defibrylatorów) – 147.986,99 zł, zakup energii – 35.342,79 zł, usługi – 138.358,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.899,25 zł, remonty (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – 21.720,80 zł (40,22%).



rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 285.000,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **18.577,38 zł** (6,52%) i przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i akcesoriów samochodowych na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wyposażenie specjalistycznego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego głównie prognoz ostrzegawczych, a także na *wydatki remontowe* – 9.583,25 zł (47,92%) dotyczące konserwacji samochodu oraz stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin.

Wydatki inwestycyjne (plan 180.000,00 zł) przeznaczone na zakup ściany wizyjnej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup profesjonalnej stacji meteorologicznej z możliwością pomiarów stężenia pyłów i wyświetlania danych, a także na wyposażenie serwerowni MCZK w niezależny system dwóch klimatyzacji zaplanowane zostały na II półrocze 2019 roku.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 197.400,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **79.589,88 zł**, co stanowi 40,32% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 37.848,29 zł (54,07%)
w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi, w tym *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 16.424,46 zł (65,70%)
- program „Bezpieczny Lublin” 16.210,52 zł (41,57%)
tj.: zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach programu – 11.009,27 zł, kalibracja 19 sztuk alkomatów – 2.280,00 zł, zakup zawieszek i opasek odbłaskowych – 2.921,25 zł.
- program „Przyjazne Patrole” 25.531,07 zł (28,88%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 18.331,07 zł (29,49%)
 - wpłata na fundusz celowy Policji 7.200,00 zł (27,69%)

W I półroczu odbyło się 37 patroli, uczestniczyli w nich: funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 127 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 3 Niebieskie Karty, 3 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, z późn. zm.).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 65.391,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) wykorzystane zostały w 21,78%, co stanowi kwotę **14.243,22 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- 1) wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 14.242,83 zł (21,78%)
z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe (1,46 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 7.292,22 zł (15,10%)
 - opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 6.950,61 zł (40,62%), w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 12,08 zł (30,20%);

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadania powyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta.



- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 0,39 zł (39,00%)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) w wysokości 35.600.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **15.620.382,41 zł** – wydatki bieżące (43,88%), którą przeznaczono na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 393.596,19 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 496.575,68 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 389.974,20 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 7.188.821,69 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 2.871.444,75 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 302.443,08 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 249.196,82 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 3.332.400,00 zł od wyemitowanych w 2015 r. i 2018 r. obligacji komunalnych,
- 339.680,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych,

a także na prowizję w wysokości 56.250,00 zł dla ING Bank Śląski SA z tytułu przeprowadzenia w 2018 r. emisji II transzy obligacji komunalnych (75.000.000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 46.611.410,91 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 17.587.824,02 zł, tj. do wysokości 29.023.586,89 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozdz. 75814) o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanych rezerw (rozdz. 75818) o kwotę 17.593.824,02 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **2.300.646,60 zł**, tj. 7,93% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 9,14%).

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatków tego rozdziału przeznaczonych na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych na koniec omawianego okresu nie wydatkowano środków, gdyż poniesione w trakcie I półrocza br. wydatki zostały zwrócone Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 42.009.098,91 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 17.593.824,02 zł, tj. do wysokości 24.415.274,89 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 6.780.805,02 zł,
- 2) ze zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na:
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.486.230,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.600.000,00 zł,
 - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 1.710.945,00 zł,
 - obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej – 1.380.000,00 zł,
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,00 zł,
 - zadania z zakresu kultury – 850.000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 150.000,00 zł,
 - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 135.844,00 zł,



3) ze zwiększeniem rezerwy celowej na zadania oświatowe o 500.000,00 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie 4.567.312,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50%, tj. w wysokości **2.283.656,04 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 2018 r. poz. 1530, 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 296,10, wskaźnik Pp stanowi 253,91, zaś 110% Pp wynosi 279,301, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 48,54%, tj. w wysokości **16.990,56 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 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 630.302.586,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 644.480.848,79 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.178.262,79 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 82.613,00 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 239.960,00 zł,
 - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 13.323.341,00 zł,
 - przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 306.259,00 zł,
 - punkty przedszkolne (rozdz. 80106, rozdz. 80149) – 141.875,00 zł,
 - gimnazja (rozdz. 80110, rozdz. 80152) – 1.165.274,00 zł,
 - gimnazja specjalne (rozdz. 80111) – 7.419,00 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117) – 296.474,00 zł,
 - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 1.177.858,00 zł,
 - szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 144.150,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 235.623,00 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 4.150,79 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 140.086,00 zł,
 - technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 21.102,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 9.800,00 zł,
 - szkoły policealne (rozdz. 80116) – 1.489.000,00 zł,
 - szkoły zawodowe (rozdz. 80130, rozdz. 80152) – 145.812,00 zł,
 - szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 206.193,00 zł,
 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego (rozdz. 80140) – 209.221,00 zł,
 - kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 20.512,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 705.008,00 zł.



W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 14.124.001,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 40.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 84.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica”,
- 176.180,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2019 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe, w tym oddziały gimnazjalne,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 48 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 1 gimnazjum (klasy gimnazjalne),
- 4 gimnazja specjalne (klasy gimnazjalne),
- 11 techników,
- 6 szkół branżowych,
- 20 liceów ogólnokształcących, w tym oddziały gimnazjalne,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 6 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:

- 2 publiczne i 14 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 90 niepublicznych przedszkoli, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 1 publiczne i 10 niepublicznych gimnazjów oraz klasy gimnazjalne w 4 niepublicznych szkołach podstawowych,
- 1 publiczne i 27 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 5 niepublicznych techników,
- 35 niepublicznych szkół policealnych,
- 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia,
- 2 publiczne szkoły zawodowe.

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 404.852.539,99 zł, ujęte w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).



Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w I półroczu 2019 r. w kwocie 401.523.456,95 były:

- subwencja oświatowa	243.997.082,00 zł
- odpłatność innych JST za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin	724.000,53 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne	4.306.556,21 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7.062.001,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie projektów unijnych	383.711,78 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (m.in.: pomoc materialna, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	1.474.303,00 zł
- środki europejskie	2.071.644,01 zł
- środki własne miasta	141.504.158,42 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.329.083,04 zł są:

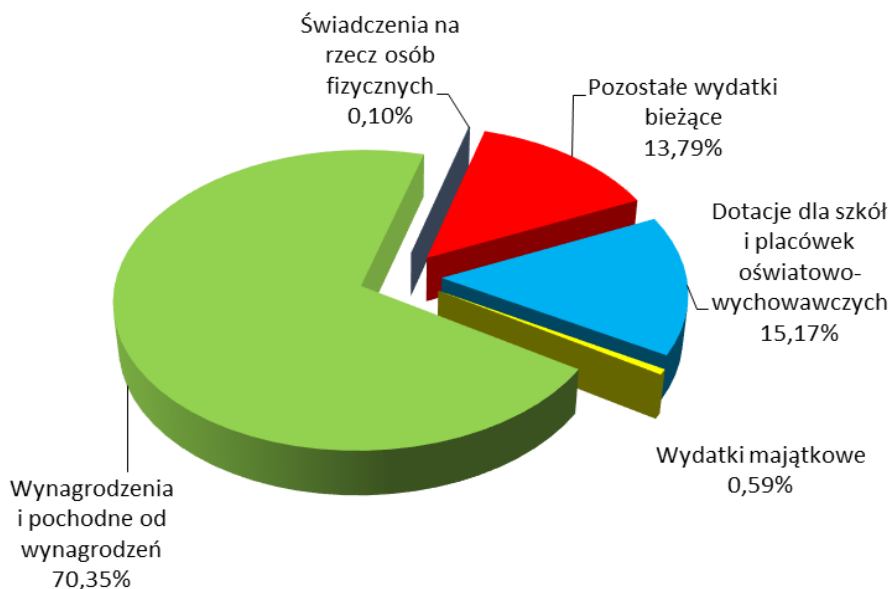
- środki własne miasta	2.196.896,33 zł
- środki europejskie	1.132.186,71 zł

Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 84 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 600 tys. zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **355.276.614,46 zł**, tj. 55,13% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

• wydatki bieżące	353.184.141,78 zł (55,59%)
w tym: związane z remontami –	338.958,52 zł (43,55%)
• wydatki inwestycyjne	2.092.472,68 zł (22,81%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	294.557.794,77 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 332.842,65 zł	
inwestycje – 2.092.472,68 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	664.948,84 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	53.905.280,42 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	777.212,06 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	1.048.120,43 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	3.869.171,29 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 6.115,87 zł	
VII. pozostałe zadania	454.086,65 zł

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

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

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

Poniesione w wysokości **294.557.794,77 zł** (55,30%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 246.970.974,49 zł (54,52%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 181.330.241,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.573.142,84 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 194.976,64 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 37.872.613,38 zł.

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

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	74 806 505,44	13 624 566,30	162 972,65	15 120 364,38
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 523 236,90	1 788 710,58	6 237,33	1 234 548,17
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 991 982,20	551 656,32	1 271,99	396 236,07
80104 - Przedszkola	31 537 703,41	5 592 890,45	20 594,35	6 325 370,31
80105 - Przedszkola specjalne	1 797 621,64	319 675,71	211,50	218 782,52
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	36 705,24	6 943,16		19 028,96
80110 - Gimnazja	9 969 883,05	1 757 694,57	25 215,32	2 113 225,25



80111 - Gimnazja specjalne	1 849 270,09	349 150,56	1 589,09	194 095,88
80115 - Technika	20 210 879,81	3 576 386,60	20 618,93	4 654 619,37
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 273 816,91	226 816,09	1 595,00	273 906,97
80120 - Licea ogólnokształcące	27 865 295,25	5 075 021,84	45 962,73	5 102 793,98
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	690 111,71	131 398,57	430,00	153 701,01
80130 - Szkoły zawodowe	856 839,76	151 217,02	1 791,72	205 205,72
80132 - Szkoły artystyczne	3 641 668,59	672 835,65	1 011,33	430 489,66
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 993 875,04	1 105 711,37	7 724,64	840 523,68
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 319 298,03	613 118,62	11 386,20	1 077 985,72
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7 668 367,81	1 392 895,40	20 469,03	6 219 345,65
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	1 192 376,04	219 904,06		134 162,55
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 897 065,04	539 225,79	1 487,10	289 202,10
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	590 842,01	107 248,81		68 969,63
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	385 017,14	69 545,91		21 536,00
OGÓŁEM	209 098 361,11	37 872 613,38	330 568,91	45 094 093,58

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.) 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 2018 o 5%, tj. z 2.900,20 zł do 3.045,21 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.



Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 962,12	4 850	643,34	2 989
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	231,52	5 526	73,87	2 604
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93,22	4 181	31,73	2 230
80104 - Przedszkola	727,66	4 774	561,40	2 328
80105 - Przedszkola specjalne	39,42	5 577	23,44	2 405
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,76	3 315		
80110 - Gimnazja	250,80	5 013	83,83	2 731
80111 - Gimnazja specjalne	46,33	5 586	7,92	2 844
80115 - Technika	501,15	5 051	197,55	2 761
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	38,21	4 206	14,62	2 404
80120 - Licea ogólnokształcące	707,04	5 062	228,75	2 876
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	14,37	6 653	5,00	2 109
80130 - Szkoły zawodowe	24,37	4 863	4,34	2 623
80132 - Szkoły artystyczne	95,79	5 246	19,13	3 004
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	136,34	6 068	37,86	2 538
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	72,70	5 114	46,28	2 850
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			431,32	2 500
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32,87	4 324	17,52	2 291
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,72	4 158	12,06	2 854
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19,13	4 531	2,00	2 468
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24,46	2 461		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 119,98	4 941	2 441,96	2 664



2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 330.568,91 zł (35,40%)
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne – 317.968,91 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 45.094.093,58 zł (65,23%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.299.098,46 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 10.797.458,36 zł,
 - usługi remontowe – 332.842,65 zł (43,60%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 127.928,81 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 9.656,19 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 45.240,90 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 1.677,72 zł,
 - punktach przedszkolnych (rozdz. 80106) – 196,80 zł,
 - gimnazjach (rozdz. 80110) – 16.800,43 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 3.788,50 zł,
 - technikach (rozdz. 80115) – 16.150,69 zł,
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 1.159,26 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 35.848,59 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 1.750,00 zł,
 - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 1.114,50 zł,
 - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 5.048,84 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 2.567,94 zł,
 - placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (rozdz. 80140) – 8.424,98 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 55.488,50 zł;
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 4.918.251,57 zł, w tym koszty obsługi inwestycji - budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności – 105.264,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.436.315,98 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 858.493,01 zł,
 - zakup środków żywności do stołówek SOSW i placówek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.143.810,20 zł,
 - zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 130.186,25 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 127.219,30 zł.
- W I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione pozostałe wydatki bieżące na zadania w ramach budżetu obywatelskiego V, tj.:
- Inwestycje na Kalinie (plan 300.000,00 zł),
 - ul. Jana Kasprówicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48 (plan 16.000,00 zł).
4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 69.685,11 zł (39,55%)
5. inwestycje 2.092.472,68 zł (22,81%)



Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozd. 80101) wydatkowano środki w wysokości 181.648,41 zł, tj. 3,33% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 63.586,05 zł (9,08%)
Sfinansowano głównie: opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, wpłatę zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, opłatę za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej) bieżni i skoczni w dal z oświetleniem, ogrodzeniem, piłkochwytyami przy ul. Berylowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów
- Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie 47.642,70 zł (3,97%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku! 46.000,00 zł (100%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie 6.797,60 zł (2,28%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw na "piątkę" 4.920,00 zł (2,81%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16
- W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska 5.691,06 zł (1,90%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16
- Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odłotowo! Budowa placu zabaw 7.011,00 zł (2,34%)

W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:

- budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (plan 460.881,00 zł)
W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38 (plan 50.000,00 zł)
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47 (plan 20.000,00 zł)
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12 (plan 360.000,00 zł)
W lipcu uruchomiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót związanych z wykonaniem oświetlenia boisk. W chwili obecnej trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu.
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 (plan 1.431.540,00 zł, w tym planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 373.500,00 zł)
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty przygotowawcze, drenaż, podbudowy pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię - płatność na kwotę 409.590,00 zł dokonana w lipcu.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie (plan 112.985,00 zł).

Na inwestycje w szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) wydatkowano środki w wysokości 1.357.000,50 zł, tj. 69,59% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 919.428,00 zł (96,78%)
W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Sfinansowano część robót z branży budowlanej - rozbiórkowe, betonowe, płytkarskie, konstrukcje sufitu podwieszanego, roboty z branży elektrycznej i sanitarnej - wewnętrzne. Poniesiono opłatę za



pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego oraz na rzecz PPIS za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 437.572,50 zł (43,76%)

Zakończono prace związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową części budynku Szkoły Podstawowej nr 33 na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Sfinansowano roboty budowlane, instalacje wewnętrzne, wykończeniowe wewnętrzne (ślusarka, stolarka, posadzki), wiatrołap i schody zewnętrzne. Wykonano instalację elektryczną i sanitarną. Poniesiono opłatę na rzecz PPIS za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Płatność na kwotę 526.316,78 zł dokonana w lipcu.

Na inwestycje w przedszkolach (rozd. 80104) wydatkowano środki w wysokości 376.087,50 zł, tj. 99,57% planu, z tego na zadania:

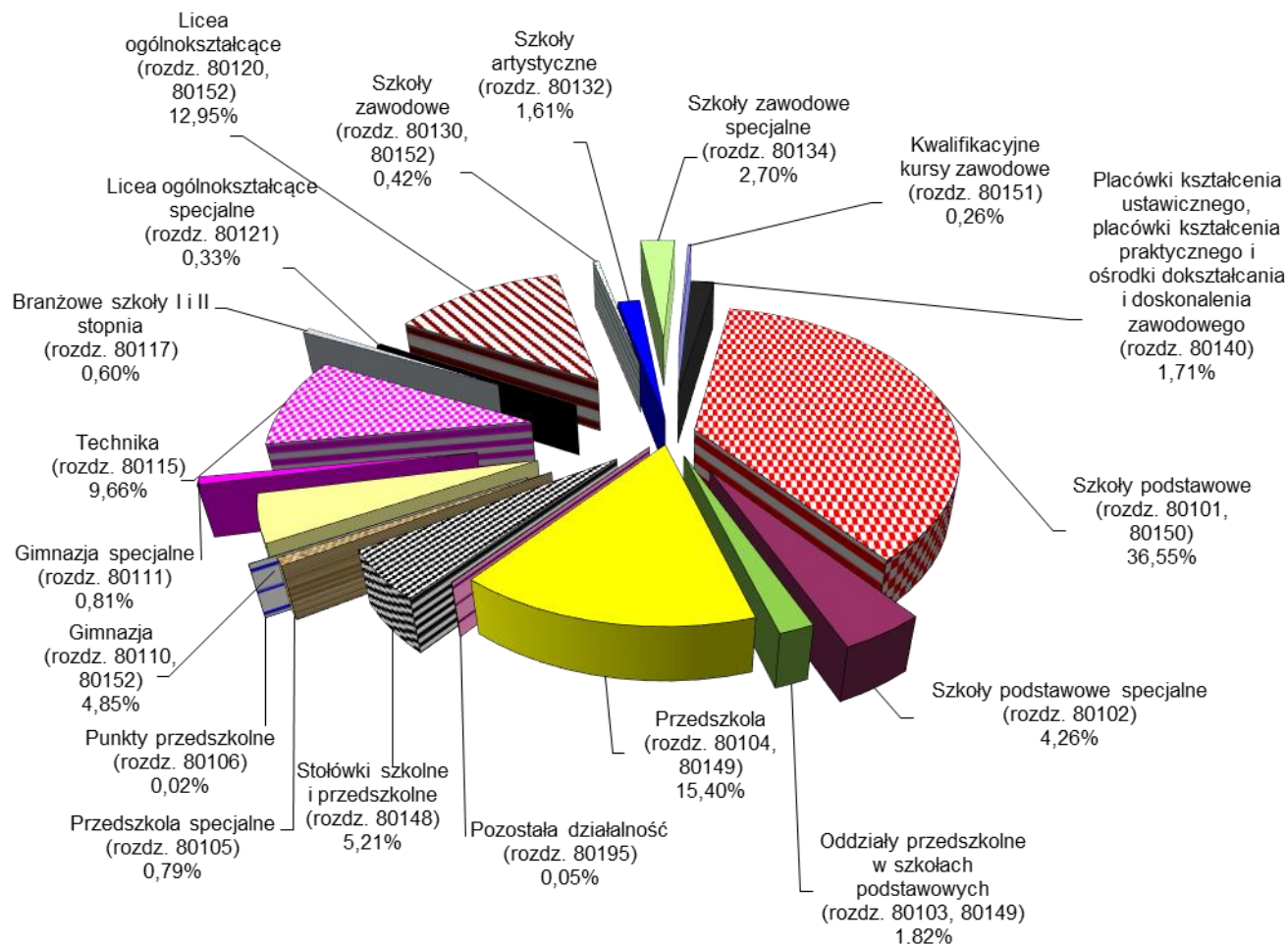
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. 285.490,62 zł (99,57%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V
 - Inwestycje na Kośminku! 90.596,88 zł (99,56%)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/ w ramach rozdz. 80115 – Technika (plan 100.000,00 zł) oraz na zadaniu „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” w ramach rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne (plan 129.150,00 zł). W kwietniu podpisano umowę na wykonanie węzła dwufunkcyjnego c.o., c.w.u. w budynku Szkoły Muzycznej.

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) wydatkowano środki w wysokości 35.497,27 zł (33,09%), które przeznaczono na: zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 30 i Przedszkola nr 75 oraz kotła warzelnego gazowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.

Na dokumentację (rozd. 80195) wydatkowano środki w wysokości 142.239,00 zł (13,47%), które przeznaczono na sfinansowanie opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku III Liceum Ogólnokształcącego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 33. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na wykonanie węzła ciepłego wraz z przyłączami do sieci ciepłowniczej oraz instalacji wod.-kan. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych – płatność na kwotę 28.292,00 zł dokonana w lipcu 2019 roku. Ponadto zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej budynku sali gimnastycznej z przyłączami i boiskami przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego, opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego zakwalifikowanego do I etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52, opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę segmentu przedszkola do budynku Zespołu Szkół nr 12 oraz budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w I półroczu 2019 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.203.000,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **664.948,84 zł** (30,18%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, koszty wynagrodzeń dla osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli – 375.395,89 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 289.552,95 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 **53.905.280,42 zł** (55,21%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie



przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

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

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kursu kwalifikacyjnego.

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

Dane o stawkach dotacji obowiązujących w I półroczu 2019 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany niepubliczny		Miesięczna stawka dotacji (w zł)				
1	2		3				
I	Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego:						
1.	na dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim		1 313,68				
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	przedszkolu	1 653,43				
		oddziale przedszkolnym i punkcie		1 612,66			
2.	na dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym		1 630,78				
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	przedszkolu	1 970,52				
		oddziale przedszkolnym i punkcie		1 929,75			
3.	na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera		4 303,44				
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	przedszkolu	4 643,18				
		oddziale przedszkolnym i punkcie		4 602,41			
	II	Szkoła podstawowa	tzw. "małe" klasy:		klasy:		
I-III			IV-VIII	I-III	IV-VIII		
1.	na ucznia pełnosprawnego		584,36	554,92	493,76	464,32	
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą		403,16	373,72	312,57	283,12	



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku



3.	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem		1 007,91		
4.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 218,55	1 189,11	1 127,95	1 098,51
5.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi – spełniającymi obowiązek szkolny poza szkołą	1 037,36			
6.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 898,04	1 868,60	1 807,44	1 778,00
7.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 716,85			
8.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 215,14	2 185,69	2 124,54	2 095,09
9.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 887,80	4 858,36	4 797,20	4 767,76
10.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	4 706,60	4 677,16		
11.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego			1 173,25	
w oddziale integracyjnym					
12.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 580,95	1 551,50		
13.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 260,44	2 230,99		
14.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 577,53	2 548,09		
15.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 250,19	5 220,75		
w klasie terapeutycznej					
16.	na ucznia pełnosprawnego	856,16			
17.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 490,35			
18.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 169,84			
17.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 159,60	5 130,15		
III	Szkoła podstawowa dla dorosłych – na słuchacza	81,54			
IV	Gimnazjum				
1.	na ucznia pełnosprawnego	482,44			
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	301,24			
3.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 116,63			
4.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 796,12			
5.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 113,21			
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 785,88			
V	Gimnazjum dla dorosłych - na słuchacza	81,54			
VI	Liceum ogólnokształcące				
1.	na ucznia pełnosprawnego	525,35			
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	339,72			
3.	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	989,44			
4.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 221,49			



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku



5.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 175,08	
6.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 871,22	
7.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 196,08	
8.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 934,23	
9.	na ucznia oddziału mistrzostwa sportowego	989,44	
10.	na ucznia oddziału mistrzostwa sportowego objętego indywidualnym nauczaniem	1 453,54	
VI	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych		
1.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	154,08	
2.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	84,46	
3.	na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości	918,90	
VII	Technikum		
1.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 21*	693,35	
2.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 22*	670,15	
3.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23*	642,30	
4.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 24*	614,46	
5.	na ucznia kształconego w zawodzie kierowca mechanik	665,51	
6.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 21 i 25*	786,17	
7.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23 i 25*	735,12	
8.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 24 i 25*	707,28	
9.	na ucznia klasy I kształconego w zawodzie kierowca mechanik	758,33	
10.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 051,18	
11.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 24* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 285,19	
12.	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 23 i 25* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 144,00	
VIII	Szkoła policealna		
1.	na słuchacza	353,64	
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie technik transportu drogowego	376,84	
3.	na słuchacza kształconego w zawodzie medycznym	641,38	
IX	Szkoła policealna dla dorosłych	forma stacjonarna	forma zaoczna
1.	na słuchacza	260,82	172,64
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie: technik administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowości, ochrony fizycznej osób i mienia, archiwista, usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej	200,49	112,31
3.	na słuchacza kształconego w zawodzie technik transportu drogowego	284,02	195,85
4.	na słuchacza semestru I i II kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 25*	353,64	265,46
5.	na słuchacza kształconego w zawodzie medycznym	548,56	460,38
6.	na słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	918,90	
7.	na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji	3 759,15	

* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446)

Stawki dotacji obowiązujące w I półroczu 2019 roku w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz zaktualizowanych wskaźników zwiększających przewidzianych na ucznia zawiera poniższe zestawienie.



Lp.	Podmiot dotowany	Miesięczna stawka (w zł)	
I.	Placówki wychowania przedszkolnego		
1.	dziecko w publicznym oraz niepublicznym przedszkolu realizującym wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	942,87	
2.	dziecko w niepublicznym przedszkolu	707,15	
3.	dziecko w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej	505,53	
4.	dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego	377,15	
II.	Szkoła podstawowa publiczna	klasy I-III:	klasy IV-VIII:
1.	uczeń pełnosprawny	775,21	728,98
2.	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	490,73	444,50
3.	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	7 531,61	7 485,38
4.	uczeń objęty indywidualnym nauczaniem		1 440,18
III.	Gimnazjum publiczne	921,46	
IV.	Liceum ogólnokształcące publiczne	688,21	
V.	Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:		
1.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 21*	1 038,55	
2.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 22*	1 003,52	
3.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 23*	961,47	
4.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 24*	919,42	
5.	uczeń klasy I kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 21 i 25*	1 178,71	
6.	uczeń klasy I kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 23 i 25*	1 101,62	
7.	uczeń klasy I kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 24 i 25*	1 059,58	
8.	uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	814,31	
9.	uczeń klasy I będący młodocianym pracownikiem, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 25*	870,37	

* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446)

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Miasto Lublin (z późn. zm.) oraz w uchwale nr 1118/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Średniomiesięczną liczbę uczniów oraz przekazaną kwotę dotacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższe zestawienie.



Rozdział/typ szkoły	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	3 152	8 657 245,45
publiczne	1 289	3 311 047,90
niepubliczne	1 863	5 346 197,55
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46	140 031,81
niepubliczne	46	140 031,81
80104 - Przedszkola	3 415	15 029 734,40
publiczne	185	1 046 585,70
niepubliczne	3 230	13 983 148,70
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	203	1 148 415,66
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	47	106 733,45
niepubliczne	47	106 733,45
80110 - Gimnazja	566	1 962 693,20
publiczne	130	718 738,80
niepubliczne	436	1 243 954,40
80115 - Technika	552	2 132 399,64
niepubliczne	552	2 132 399,64
80116 - Szkoły policealne	2 707	4 694 387,44
niepubliczne	2 707	4 694 387,44
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	269	1 371 499,88
publiczne	269	1 371 499,88
80120 - Licea ogólnokształcące	2 376	7 121 770,82
publiczne	602	2 487 879,15
niepubliczne	1 774	4 633 891,67
80130 - Szkoły zawodowe	102	519 559,52
publiczne	102	519 559,52
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	307	6 708 729,92
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	307	6 708 729,92
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2	55 228,92
przedszkolach	284	6 337 809,68
punktach przedszkolnych	21	315 691,32
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165	3 999 122,40
uczeń niepełnosprawny w:	165	3 999 122,40
publicznych szkołach podstawowych	3	179 926,50
niepublicznych szkołach podstawowych	162	3 819 195,90
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8	187 957,50
niepubliczne szkoły policealne	8	187 957,50



80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64	1 273 414,99
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	64	1 273 414,99
technikach	4	101 175,84
gimnazjach	28	509 944,20
liceach	32	662 294,95
Razem:	13 776	53 905 280,42

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 **777.212,06 zł** (53,11%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 762.698,06 zł (53,58%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (37,97 et.) – 712.535,42 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wyniosła 2.301 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.670,20 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 60.006,44 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (43.425,00 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 31 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.
- akcję „Przyjazna Zebra” 14.514,00 zł (36,29%)
Środki przeznaczono na zorganizowanie akcji propagowania bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym wśród uczniów w szkołach, w której udział wzięło 1 150 dzieci oraz w Galerii Olimp dla 1 000 dzieci.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). W I półroczu 2019 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.048.120,43 zł** (46,56%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie dla 522 uczniów/wychowanków.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 6.877.100,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozd. 80195) wydatkowano **3.869.171,29 zł** (56,26%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.250.592,46 zł (53,96%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 5,30 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 4.217 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 89,03 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.792 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.531,50 zł (56,88%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.610.047,33 zł (59,82%)
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.295.937,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94.580,05 zł, zakup usług – 93.582,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.832 zł, *wydatki związane z remontami* – 6.115,87 zł (40,77%), tj. konserwacje i naprawy w SP nr 23, nr 30, nr 50, nr 51.



VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **454.086,65 zł** (33,83%) którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (rozdz. 80101, rozdz. 80120) 46.464,20 zł (61,14%)
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 37.171,36 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 4 szkoły.
- program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (rozdz. 80120) 21.278,39 zł (72,11%)
w tym dotacja z budżetu państwa – 17.018,39 zł
W ramach zadania sfinansowano organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 (koszty żywienia, zakwaterowania, zakup nagród dla uczniów).
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 2.022,71 zł (28,90%)
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 9.562,00 zł (47,81%)
Środki przeznaczono głównie na wykonanie opinii weryfikacyjnych rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2018 roku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozdz. 80195) 103.511,50 zł (66,70%)
Środki przeznaczono na zakup aplikacji: „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”, „Rejestr szkół i obsługa dotacji ODPN”, „Arkusze Organizacji Sigma Optivum” oraz „Obowiązek nauki”.
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozdz. 80195) 60.646,39 zł (99,99%)
Sfinansowano aktualizację trzech licencji Microsoft Office 365 ProPlus.
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz. 80195) 36.024,27 zł (5,67%)
Poniesiono wydatki na zakup 10 licencji Desktop Central, serwis eksploatacyjny do rozliczania opłat za przedszkola oraz programu usprawniającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 2.066,40 zł (10,33%)
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 302,00 zł (2,25%)
- refundację wydatków poniesionych w 2018 roku (dotacje) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 2.092,06 zł (80,56%)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) 1.553,73 zł (99,98%)
- wydatki związane z realizacją zadania "budowa stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych" (rozdz. 80130) 168.563,00 zł (100%)
Poniesione wydatki stanowią zapłatę na rzecz podwykonawców w związku z ogłoszeniem upadłości wykonawcy robót.

W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

- Programu „Aktywna tablica” (rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80195) – plan 108.500 zł
W programie, który realizowany będzie w II półroczu uczestniczy 5 szkół.
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozdz. 80195) – plan 8.000,00 zł;
Opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2019” zostanie wniesiona zgodnie z terminem w październiku.
- programu „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozdz. 80195) – plan 30.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.