



Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

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

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 547.560,00 zł (57,07%)
Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 47 studentów w wysokości 1 040 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2020 r.) i 1 120 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2021 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 1 300 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2020 r.) oraz w wysokości 1 400 zł (za okres styczeń - marzec 2021 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 97.150,00 zł (39,49%)
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 29 studentom pierwszego roku wypłacono pierwszą transzę stypendiów naukowych w wysokości 650 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2020 r.) i 700 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2021 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

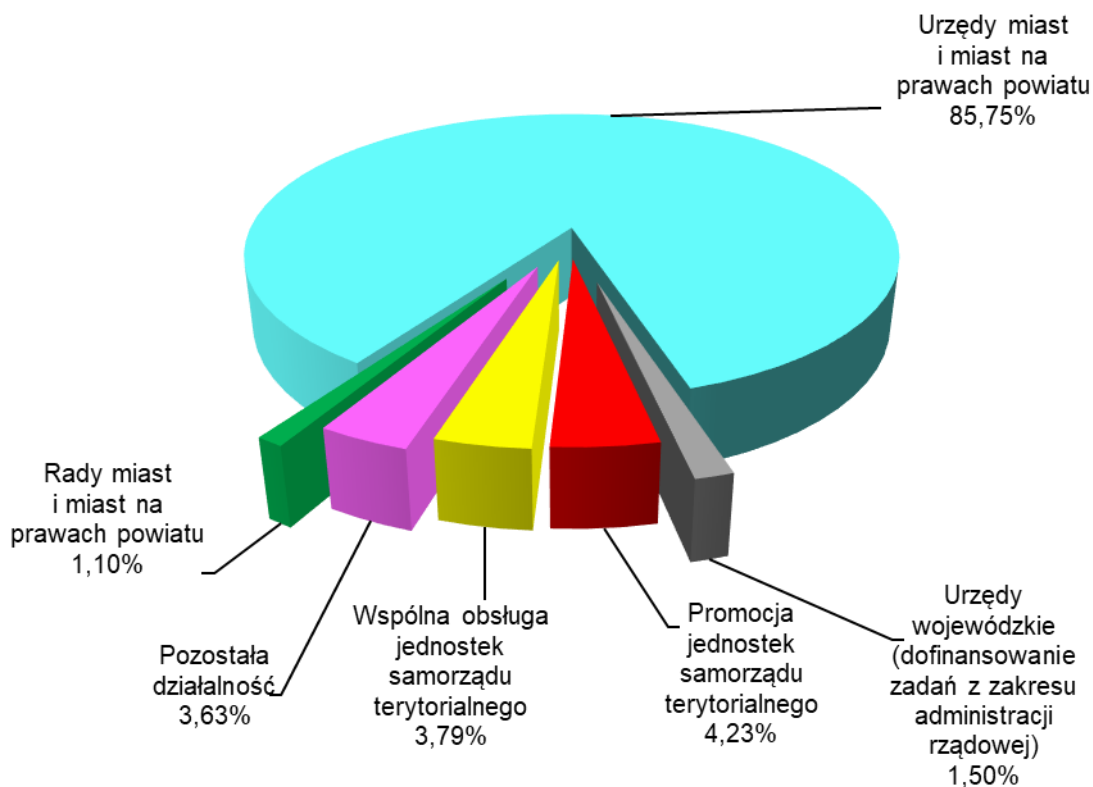
Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 40.100,00 zł,
 - promocję miasta (rozdz. 75075) – 585.134,00 zł,
 - Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 8.478,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 2.217.619,00 zł, z tego na: działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 12.000,00 zł, Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 50.000,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 2.155.619,00 zł,
- oraz zmniejszenia wydatków na:
- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 5.000,00 zł,
 - Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 223.830,00 zł.

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

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

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano środki na dofinansowanie tych zadań w wysokości 5.575.340,00 zł, z których wydatkowano **1.228.986,06 zł** (22,04%) i przeznaczono na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 819.144,99 zł (21,18%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (77,94 et. przy limicie 79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 160.005,17 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.725,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 657.414,82 zł, z tego: usługi – 127.673,55 zł, czynsze – 453.658,17 zł, energia – 76.083,10 zł
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 165.928,18 zł (16,86%)



z tego na:

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

z tego:

 - wynagrodzenia (9,24 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 197.076,77 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,50 zł
 - wydatki rzeczowe – 46.552,62 zł, z tego: usługi – 8.778,12 zł, czynsze – 30.654,93 zł, energia – 6.998,32 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 121,25 zł (30,31%)

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

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

- 1) jednostki pomocnicze miasta (utrzymanie 27 Rad Dzielnic) 376.606,59 zł (40,32%)

z tego na:

 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 298.042,16 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 78.249,37 zł (zakup energii – 21.017,34 zł, opłaty czynszowe – 52.442,26 zł, zakup licencji informatycznej oraz usług – 4.789,77 zł)
 - *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 315,06 zł (1,23%)
- 2) Rada Miasta Lublin 522.734,76 zł (44,81%)

z tego na:

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla 31 radnych) – 498.076,25 zł
 - pozostałe wydatki (głównie zakup usług) – 23.803,50 zł, *remonty* (konserwacje sprzętu) – 855,01 zł (85,50%)

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

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

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 69.012.403,63 zł (54,12%)

z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.321.710,08 zł (53,69%)

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 40.506.400,17 zł
 - Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 1 328,49 etatów przy limicie 1 342 et. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zlecone w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 4.867 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.318.384,33 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.074,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.292,14 zł (29,57%)

(zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące)



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

Poniesione wydatki przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin)

691.718,49 zł

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



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

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



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

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

rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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



rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

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



- Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 77.490,20 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 5.908,63 zł;
- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.180.598,53 zł (77,61%)
z tego na:
- ujednolicenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy (usługa ochrony antywirusowej stacji roboczych, zakup systemu do zarządzania zgłoszeniami, wdrożenie modułów Systemu KSAT2000i w Centrum Interwencji Kryzysowej (FK, Kadry, Płace), Zarządzie Transportu Miejskiego (Kadry, Płace), Straży Miejskiej (Kadry, Płace), aktualizacja oprogramowania Legislators i programów Magazyn, Diety – Żywnienie zbiorowe i Dom dla jednostek Gminy Lublin oraz wdrożenie modułu do obsługi PPK w jednostkach pracujących w module Kadry, Płace w systemie KSAT – 216.280,08 zł,
 - inwestycje - modernizacja infrastruktury informatycznej (zakup sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej) – 1.964.318,45 zł (95,16%),
- W I półroczu nie wystąpiły płatności na zadaniu zakupu inwestycyjne (plan 135.300,00 zł). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na udzielenie licencji na program Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin.
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 3.442,00 zł (52,95%)
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).
- 7) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 60.000,00 zł (85,71%)

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

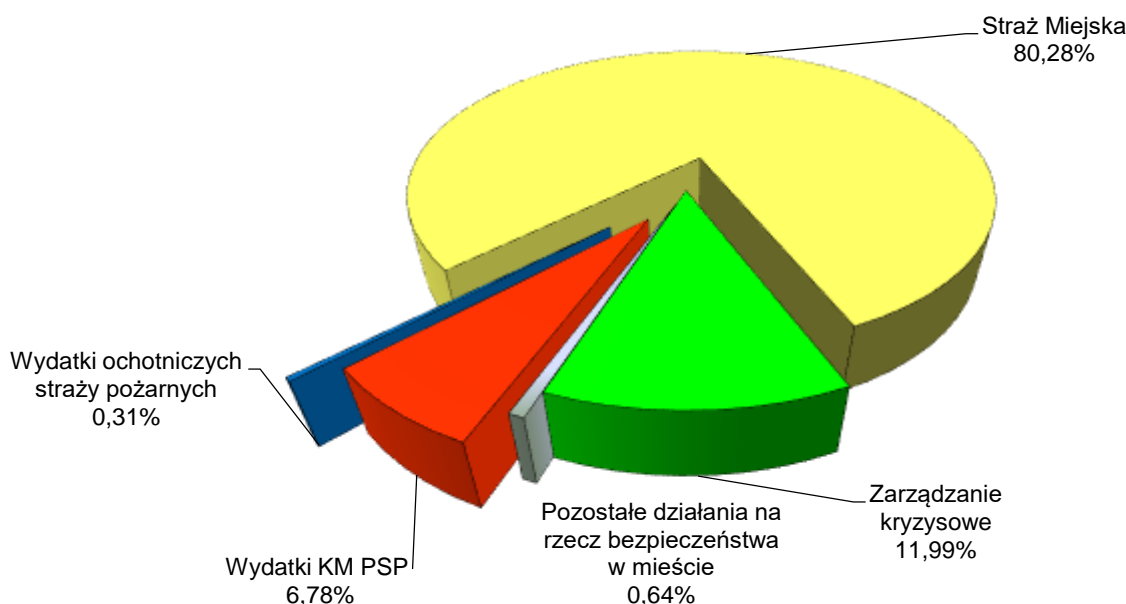
- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 2.066.030,00 zł, w tym wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa – 2.054.930,00 zł (w tym 6.625,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- wydatki związane z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) – 360.946,00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

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

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



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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



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

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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



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

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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



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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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



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

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

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

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

rozdz. 75860 – Euroregiony

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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



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

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

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 44 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 25 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 65 przedszkoli i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 12 techników,
- 1 szkołę policealną,
- 7 szkół branżowych,
- 22 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 1 centrum kształcenia ustawicznego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
 - 2 publiczne i 14 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 90 niepublicznych przedszkoli, 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 19 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 5 niepublicznych techników,



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

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

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

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

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

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

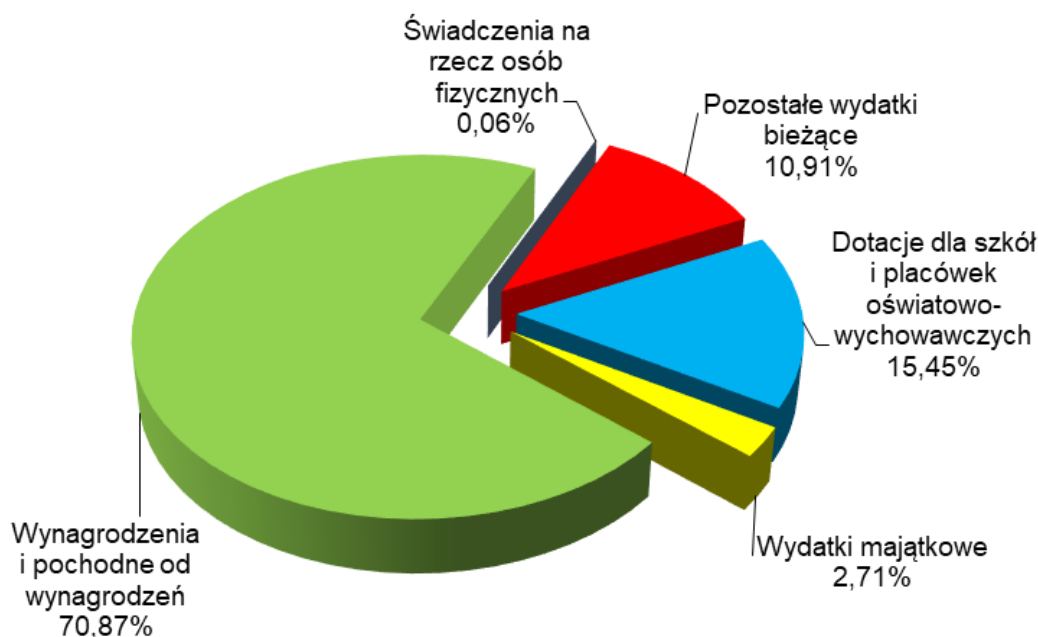
Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 114 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 13 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **436.095.112,94 zł**, tj. 54,27% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

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



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

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

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

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

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

Poniesione w wysokości **361.701.444,72 zł** (50,60%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:



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

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.032.785,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.159.230,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 121.416,96 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 177.768,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 47.061.249,70 zł.

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

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	95 815 116,36	17 572 676,14	121 367,85	16 059 622,41
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 662 795,05	2 672 813,74	27 962,42	1 319 154,65
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 034 454,61	548 602,67	1 034,87	280 377,63
80104 - Przedszkola	39 146 298,16	6 905 373,11	17 748,44	6 806 461,06
80105 - Przedszkola specjalne	2 328 412,71	420 493,95	474,77	223 057,76
80115 - Technika	29 697 635,58	5 488 056,12	16 789,46	5 346 426,82
80116 - Szkoły policealne	213 328,73	38 568,18	100,00	41 098,35
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 243 243,41	597 985,23	400,00	460 652,04
80120 - Licea ogólnokształcące	40 626 210,59	7 578 099,43	24 724,77	5 821 322,53
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	514 500,93	97 607,36	1 849,68	210 692,55
80132 - Szkoły artystyczne	4 282 302,74	800 116,34	1 094,00	497 656,92
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	7 870 606,77	1 456 057,63	4 910,90	735 929,22
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	9 851 067,87	1 766 640,88	13 125,63	5 725 268,70
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 454 205,97	253 705,89		133 593,04
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 796 603,35	898 426,10	1 690,16	317 667,75
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	583 416,66	106 888,45		44 604,77



80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 232,93	36 906,74		4 542,64
OGÓŁEM	258 313 432,42	47 239 017,96	233 272,95	44 028 128,84

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

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

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	2 076,17	5 746	715,26	3 780
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	288,24	6 848	90,06	3 126
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78,85	5 413	12,75	3 115
80104 - Przedszkola	883,89	4 655	573,42	3 239
80105 - Przedszkola specjalne	40,54	7 010	23,14	3 242
80115 - Technika	614,98	6 195	203,71	3 577
80116 - Szkoły policealne	3,14	6 330	3,50	3 744
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	70,83	6 096	18,99	3 470
80120 - Licea ogólnokształcące	860,25	6 150	256,17	3 645
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	7,45	8 787	4,00	3 455
80132 - Szkoły artystyczne	100,01	5 972	18,48	3 749
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	142,86	7 750	34,32	3 233
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			428,68	3 274
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46,74	3 740	16,02	3 072
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140,56	5 110	9,31	3 377
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,43	6 904	2,00	3 012



80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7,00	4 452		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 373,94	5 780	2 409,81	3 479

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.272,95 zł (29,88%)
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne – 220.672,95 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 44.028.128,84 zł (66,08%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.930.988,42 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 11.424.610,82 zł,
 - usługi remontowe – 292.909,03 zł (45,63%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 108.013,41 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 11.968,37 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104) – 65.546,36 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 2.561,50 zł,
 - technikach (rozdz. 80115) – 16.185,96 zł,
 - szkołach policealnych (rozdz. 80116) – 132,84 zł,
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 531,36 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 27.349,77 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 4.000,00 zł,
 - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 7.519,45 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 910,00 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 48.190,01 zł;
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 3.985.704,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.896.406,93 zł, w tym 100.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przedszkoli,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 321.996,89 zł,
 - zakup środków żywności – 3.983.911,94 zł,
 - zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 17.472,25 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 91.678,00 zł.

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



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



tworzenia stron internetowych na potrzeby jednostek oświatowych (rozd. 80195) (plan 100.000,00 zł)

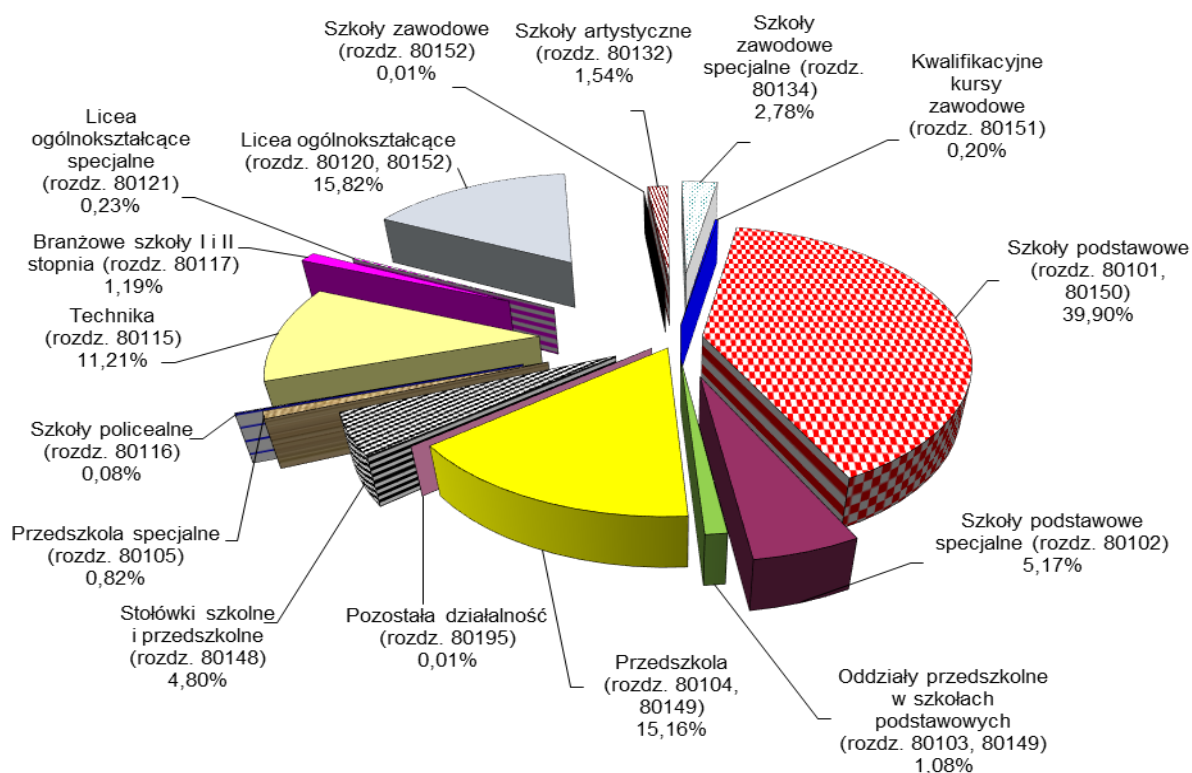
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 80101, 80104, 80115, 80120) (plan 1.372.279,22 zł)
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych (rozd. 80115) (plan 500.000,00 zł)

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

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

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

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



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 208.557,06 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 271.490,43 zł.



III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **67.364.328,90 zł** (54,68%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

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

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

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

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



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



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



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



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



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



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



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



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



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



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

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

** Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

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



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

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



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

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

** Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

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

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż m. Lublin (z późn. zm.) oraz w uchwale nr 784/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

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

Rozdział/typ szkoły	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	2 801	10 465 930,77
publiczne	791	4 163 172,91
niepubliczne	2 010	6 302 757,86
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72	261 705,20
niepubliczne	72	261 705,20



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



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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **1.014.621,48 zł** (54,00%), którą przeznaczono na akcję „Bezpieczna droga” (54,72%), z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,98 et.) – 960.126,87 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.068 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.922,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 52.571,63 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (50.365,28 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 31 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

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

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W I półroczu 2021 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **862.094,56 zł** (55,98%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie dla 316 uczniów/wychowanków.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

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

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

VII. Pozostałe zadania

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

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



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

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

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

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

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

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

Sfinansowano aktualizację licencji Microsoft Office 365 ProPlus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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