



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.479.999 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 2.026.739 zł, tj. o kwotę 546.740 zł z przeznaczeniem na: działania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (rozd. 63003) o kwotę 500.000 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej (rozd. 63095) o kwotę 46.740 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.293.582,13 zł** (63,83%), z tego:

- wydatki bieżące 1.152.994,13 zł (97,71%)
- wydatki majątkowe 140.588,00 zł (16,60%)

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 1.120.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 97,62%, tj. na kwotę **1.093.339,13 zł** i przeznaczone na:

- 1) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 1.008.339,13 zł (97,42%)

z tego na:

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 119.999,22 zł (100%)

Środki przeznaczone zostały na:

- organizację IV edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin” w dniach 24.IV – 3.V.2015 r. Do promocji imprezy wykorzystano 5 000 sztuk folderów i 300 sztuk plakatów oraz zapewniono reklamę w lokalnych mediach. Cykl imprez obejmował 218 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 6 000 uczestników. Na program „Sezon Lublin” złożyły się głównie wycieczki piesze i rowerowe, „Wieczór z piosenką turystyczną”, „Legendy Lubelskie”, wycieczki zabytkowym autobusem Gutkiem, „Lublin szlakiem Komisarza Maciejewskiego”, „Baby Tour” – wycieczki dla rodziców z małymi dziećmi, warsztaty kulinarne „Lublin ze smakiem”, zwiedzanie: Parku Unii Polsko-Litewskiej, wystawy „Lublin. Pamięć miejsca”, Izby Drukarstwa, Lubelskiej Trasy Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Muzeum Lubelskiego, Muzeum - Dworek Wincentego Pola, Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, Muzeum Wsi Lubelskiej, Metropolitalnego Seminarium Duchownego, Portu Lotniczego Lublin, Parku Historycznego „Słowiański Gród” – W pradawnym Lublinie: wioska słowiańska i widowisko plenerowe, Lublin City Tour – wycieczki turystycznymi busikami, gra miejska: „Odkryj Lublin z mapą” i „Wielokulturowy Lublin” oraz wykłady plenerowe pn. „Plac Litewski – znak pamięci o Unii Lubelskiej w przestrzeni miasta”. Ponadto zorganizowano eko-spyw, spływy rodzinne oraz spływ kajakowy Bystrzycą na trasie Prawiedniki – Zalew Zemborzycki. Przeprowadzono także otwarty konkurs fotograficzny pn. „Foto Sezon Lublin 2015” oraz wystawę prac fotograficznych;
 - działania w ramach projektu „Legendarny Lublin”, w ramach którego na terenie Starego Miasta, tj. Bramy Krakowskiej, Placu Rybnego, zaułku przy Bazylice oo. Dominikanów zrealizowano iluminacje świetlno-dźwiękowe nawiązujące do znanych opowieści o Lublinie;
 - organizację VII Spotkań Turystycznych (zwiedzanie Lapidarium w zabytkowym przyziemi Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, prelekcje w formie prezentacji multimedialnych o tematyce turystycznej);
 - panel turystyczny pt. „Nowoczesne metody udostępniania dziedzictwa kulturowego miasta dla turystyki” zorganizowany podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej;
 - bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.
- składki członkowskie 326.605,00 zł (100%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (315.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł). Dokonano opłaty weryfikacyjnej z tytułu przystąpienia Gminy Lublin do konkursów „Złote Spinacze” i „Najlepsze wydarzenie Lata 2015” (1.605,00 zł).
 - działania w zakresie propagowania turystyki 561.734,91 zł (95,47%)
Z powyższej kwoty przeznaczono:



- 462.134,91 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 30.615,32 zł) na sfinansowanie propagowania turystyki poprzez organizację i promocję wydarzeń sportowych pn. Lublin Sportival 2015 – edycja letnia, Pożar miasta – happening z okazji 296 rocznicy ocalenia miasta z pożaru, Lublin Open Culture – prezentujący oferty wydarzeń kulturalnych miasta, Noc w Browarze – projekcja spotów i ekspozycja materiałów promocyjnych Miasta Lublin, Legendarny Lublin – nagranie 9 legend, które odtwarzane były podczas Festiwalu Legend Lubelskich. Ponadto wydano audiowizualny przewodnik po Lublinie w języku migowym, wykonano druk folderów turystycznych, ulotek promocyjnych, kolorowych mapek oraz zakupiono materiały do celów promocyjnych m.in. 400 egzemplarzy Legendy o Czarnej Łapie, flagi.
- 99.600,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: realizację projektu edukacyjnego „Szlak Jagielloński” skierowanego do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Lublina oraz miejscowości leżących na „Szlaku Jagiellońskim”, organizację 50. Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego Trójprzymierze oraz na realizację projektu „Festiwal Legend Lubelskich”, w ramach którego zorganizowano przedstawienia uliczne, warsztaty, grę miejską, zabawy i konkursy dla dzieci, wycieczki z przewodnikiem w celu przybliżenia turystom i mieszkańcom legend lubelskich w przestrzeni Starego Miasta i Wzgórza Zamkowego.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego

- Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych (dotacje) 85.000,00 zł (100%)

Zadanie omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 906.739 zł zostały zrealizowane w 22,08%, tj. w kwocie **200.243,00 zł**, którą przeznaczono na:

- ścieżki rowerowe w ramach pozostałych zadań w zakresie turystyki 140.588,00 zł (95,81%)
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej – 43.050,00 zł
W okresie sprawozdawczym wystąpiono o warunki do projektowania do PGE i Lasów Państwowych (gdyż ścieżka częściowo przebiega po terenach leśnych). Opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę brakującego fragmentu ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego do punktu monitoringu wizyjnego i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na lokalizację ścieżki częściowo na terenach należących do Lasów Państwowych oraz osób prywatnych. Realizację zadania zaplanowano w 2016 roku. Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania – 10,82%.
 - wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej – 97.538,00 zł;
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 59.655,00 zł (7,85%)

z przeznaczeniem na „Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta” (wydatki bieżące).

Zaplanowane środki na „Rozbudowę systemu Lubelski Rower Miejski” (plan 499.999 zł) nie zostały wydatkowane gdyż oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. W ponownym przetargu wybrano wykonawcę zadania z terminem realizacji w 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 23.335.764 zł zwiększone zostały do wysokości 28.258.697 zł, tj. o kwotę 4.922.933 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:

- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 395.000 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) o kwotę 3.020.100 zł poprzez



zwiększenie: remontów obiektów oświatowych o 806.422 zł, wykup: gruntów, nieruchomości i nakładów o 2.362.523 zł, wydatków przeznaczonych na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o 22.731 zł, wydatków na czynsze w obiektach oświatowych o 152.816 zł, wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o 211.705 zł, wydatków związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o 5.161 zł oraz zmniejszenie wydatków związanych z ustanawianiem służebności przesyłu o 191.258 zł i ubezpieczeniem majątku miasta o 350.000 zł,

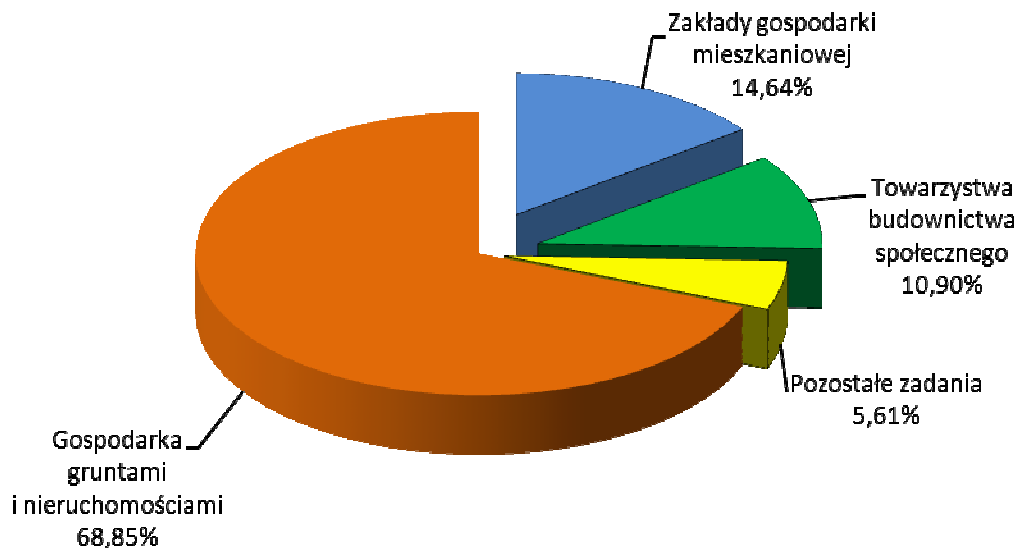
- wydatków przeznaczonych na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o kwotę 8.761 zł (rozd. 70005),
- wydatków na zakup i objęcie udziałów w TBS "Nowy Dom" Sp. z o.o. (rozd. 70021) o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń budynku nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta na potrzeby Przedszkola nr 84 oraz zmniejszenia pozostałych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 928 zł (rozd. 70095).

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 94,14%, tj. na kwotę **26.602.970,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 15.356.436,00 zł (93,59%)
w tym remonty – 7.821.327,47 zł (99,71%)
- wydatki majątkowe 11.246.534,26 zł (94,90%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości **3.895.000,00 zł** wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 100%.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.213.000,00 zł (100%)



z tego na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) remonty pustostanów | 1.244.101,70 zł |
| obejmujące: | |
| - remonty 16 pustostanów w budynkach komunalnych - 307.725,80 zł, | |
| - remonty 29 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 603.631,28 zł, | |
| - remonty 13 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin - 332.744,62 zł; | |
| 2) remonty instalacji (elektrycznej, sanitarnej, c.o.) | 73.765,78 zł |
| 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 14 lokalach) | 63.859,63 zł |
| 4) remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków | 376.146,95 zł |
| Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.: | |
| - remont bieżący budynków, w tym remont pomieszczeń piwnicznych, ścian, schodów, wejścia do budynku, balkonu (5 zadań), | |
| - remonty dachów, obróbek blacharskich w 4 budynkach, | |
| - remonty kominów i przewodów kominowych (8 zadań), | |
| - remonty jednostek zduńskich w 5 lokalach, | |
| - remonty zabezpieczające 7 lokali mieszkalnych w zakresie wymiany podłóg, remontu stropów, przemurowania ściany, wymiany zawilgoconych tynków, | |
| - remonty komórek lokatorskich (4 zadania); | |
| 5) remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych | 145.436,14 zł |
| Wykonano remonty: chodników i schodów przy budynkach przy ul. Czwartek 20, 22, 26, ul. Głęboka 8, ul. Maszynowa 3, ul. Hutnicza 20c; | |
| 6) przeglądy i dokumentacje | 146.689,80 zł |
| Wykonano przeglądy techniczne (5-letnie) w 88 zarządzanych budynkach oraz dokumentację projektowo-kosztorysową remontu 2 budynków, a także dokumentację projektowo-kosztorysową remontu muru oporowego przy ul. Głębokiej 8; | |
| 7) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 163.000,00 zł |
| z tego przez: | |
| Radę Dzielnicy Bronowice – 5.000,00 zł, | |
| Radę Dzielnicy Felin – 10.000,00 zł, | |
| Radę Dzielnicy Śródmieście – 70.000,00 zł, | |
| Radę Dzielnicy Tatary – 38.000,00 zł, | |
| Radę Dzielnicy Wieniawa – 40.000,00 zł. | |
| Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków. | |
| • w ramach dotacji celowej na inwestycje | 1.682.000,00 zł (100%) |
| z tego na: | |
| 1) budowę budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin | 500.000,00 zł |
| Środki przeznaczono na dokumentację projektowo-kosztorysową i opłaty za wydanie warunków przyłączenia mediów dla planowanych budynków i inne opłaty. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i rozpoczęto realizację robót. Stopień zaawansowania realizacji zadania 3,35%. Zakończenie i rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w trzecim kwartale 2017 roku. | |
| 2) budowę i modernizację obiektów | 1.022.141,00 zł |
| W ramach zadania wykonano: docieplenie budynku, przyłącza i instalację c.o., przebudowę podwórka i budowę kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36, przebudowę pomieszczeń, przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17, przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Leśmiana 1, docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7, przyłącze, węzeł ciepły i instalację c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10, doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38, docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16. | |
| 3) likwidację niskiej emisji | 77.859,00 zł |



W ramach zadania wykonano audyty energetyczne dla 21 budynków gminnych.

- 4) budowę i modernizację obiektów - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 82.000,00 zł
z tego przez:
Radę Dzielnicy Rury – 40.000,00 zł,
Radę Dzielnicy Śródmieście – 20.000,00 zł,
Radę Dzielnicy Tatary – 22.000,00 zł.
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

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

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 19.756.825 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **18.315.967,46 zł** (92,71%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 18.307.474,02 zł (92,71%)
z tego na:
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 647.912,24 zł (50,24%)
obejmujące:
 - m.in.: szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale, zakup energii, opłatę legalizacyjną, inwentaryzację budynków – 279.609,23 zł,
 - wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec Podstrefa Lublin – 173.324,61 zł,
 - podatek za nieruchomości położone w miejscowościach: Jawidz, Wólka oraz w Lublinie przy ul. Dembowskiego 15 – 99.691,96 zł,
 - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Lublin położonych na terenie Gminy Wólka, Niemce oraz za grunt przynależny do lokalu przy ul. Rogowskiego 5 oraz za zajęcie pasa drogowego) – 8.131,20 zł
 - odsetki – 5.369,81 zł, tj. od opłat eksploatacyjnych garażu przy ul. Dembowskiego 15 – 331,87 zł (odsetki naliczone zostały przez PSM „Kolejarz” za okres od marca 2012 do października 2014 r., tj. po śmierci właścicielki do czasu przejęcia nieruchomości przez gminę. Gmina Lublin nie miała możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania ze względu na wydłużony termin postępowania sądowego i komorniczego), wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – 52,03 zł oraz zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Droga Męczenników Majdanka 20 – 4.985,91 zł (Gmina została obciążona kosztami sporządzonej dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20, kosztami postępowania wraz z odsetkami).
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70.802,79 zł,
 - *remonty nieruchomości komunalnych* (m.in. fundusz remontowy w budynkach przy ul. Rogowskiego 5, ul. Dembowskiego 15, ul. Nowy Świat 20) – 10.982,64 zł (73,22%);
 - ubezpieczenie majątku miasta 1.573.572,19 zł (92,56%)
w tym 251,99 zł tytułem zwrotu franszyzy
 - wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 128.804,58 zł (99,72%)

W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu



obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy.

- czynsze w obiektach oświatowych 1.473.363,92 zł (96,78%)
zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8 – 10 (Przedszkole nr 4), ul. Pogodnej 5 (Przedszkole nr 9), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Zespół Przedszkolny nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 (Przedszkole nr 84), ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), Al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez Szkołę Podstawową nr 38), Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87);
- remonty obiektów oświatowych 7.787.644,96 zł (99,76%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - a) *opracowanie dokumentacji projektowej na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 45 przy ZSO nr 1 – 52.890,00 zł i w Bursie Szkolnej Nr 3 – 52.890,00 zł,*
 - b) *usługi remontowe, z tego w:*
 - *szkolach podstawowych – 2.852.664,60 zł, m.in.: naprawa wentylacji mechanicznej na dużej sali gimnastycznej, wymiana zaworów p.poż., naprawa instalacji telefoniczno-internetowej - SP nr 2, remont kuchni, sanitariatu, korytarza, sali, naprawa kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji elektrycznej i CCTV - SP nr 3, remont boiska szkolnego, remont podłóg, wykonanie ogrodzenia wewnętrznego, wymiana stolarki drzwiowej, naprawa instalacji zimnej wody - SP nr 4, wymiana drzwi wewnętrznych w salach, remont sali gimnastycznej - SP nr 6, remont kuchni - SP nr 7, montaż osłon grzejnikowych w świetlicy, roboty ogólnobudowlane, wymiana opraw oświetleniowych - SP nr 10, naprawa instalacji wodociągowej, remont korytarza i klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej - SP nr 11 przy ZSO nr 2, naprawa instalacji kanalizacyjnej i wymiana krutek wentylacyjnych, wykonanie zadaszenia nad wyjściem ewakuacyjnym z budynku, malowanie części sali gimnastycznej - SP nr 21, remont oświetlenia pływalni - SP nr 22 przy ZSO nr 5, naprawa kanalizacji sanitarnej, remont kuchni i sal komputerowych, sanitariatów, remont instalacji elektrycznej i logicznej - SP nr 23, remont podłóg - SP nr 24, naprawa instalacji wod.-kan., węzła cieplnego, ułożenie wykładziny PCV - SP nr 27, naprawa węzła cieplnego, rurociągu wody zimnej, wymiana stolarki okiennej, remont jadalni oraz instalacji sanitarnej, wykonanie oświetlenia dodatkowego w pomieszczeniach klasowych - SP nr 28, wykonanie izolacji podpiwniczenia oraz osuszanie ścian budynku - SP nr 29, remont chodnika prowadzącego do obiektów sportowych, wymiana sond pomiarowych analizy wody na basenie - SP nr 30, remont toalet, instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, malowanie kuchni - SP nr 31, remont klatki schodowej, sal lekcyjnych, wykonanie i montaż osłon grzejnikowych - SP nr 32, remont elewacji i dachu – SP nr 34, remont schodów wejścia głównego, czyszczenie i konserwacja boiska ze sztucznej trawy - SP nr 38, wymiana opraw oświetleniowych, roboty ogólnobudowlane - SP nr 39 przy ZS nr 8, naprawa przyłącza kanalizacji deszczowej, wymiana stolarki okiennej - SP nr 42, remont sanitariatów, roboty malarskie - SP nr 45 przy ZSO nr 1, wymiana opraw oświetleniowych, remont zaplecza sali gimnastycznej rekultywacja terenu po byłych zbiornikach szamba - SP nr 47 przy ZS nr 9, remont podłóg, montaż wykładziny PCV, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, roboty malarskie - SP nr 48, naprawa c.o., remont dachu, parkietu w sali gimnastycznej, łazienek - SP nr 49 przy ZS nr 4, remont instalacji elektrycznej, wykonanie muru zabezpieczającego przy schodach basenowych, naprawa schodów, remont sal lekcyjnych SP 50 przy ZS nr 7,*



- przedszkolach – 1.967.123,48 zł m.in.: usunięcie awarii c.w. i awarii węzła ciepłowniczego, usunięcie awarii zimnej wody w węźle ciepłym - Przedszkole nr 2, remont dachu i ogrodzenia – Przedszkole nr 5, remont elewacji budynku – Przedszkole nr 6, remont instalacji elektrycznej – Przedszkole nr 10, remont tarasu, roboty ogólnobudowlane oraz ułożenie wykładziny PCV – Przedszkole nr 12, usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej - Przedszkole nr 13, naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego, remont zmywalni - Przedszkole nr 16, remont stropodachu i szatni – Przedszkole nr 19, prace malarskie, usunięcie awarii wod.-kan., prace remontowe kuchni, holu i szatni Przedszkole nr 26, remont nawierzchni placu, chodnika, schodów i podjazdów, usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej – Przedszkole nr 31, remont dachu, sanitariatu, usunięcie awarii rurociągu zimnej wody, instalacji kanalizacji sanitarnej – Przedszkole nr 33, usunięcie awarii w wymiennikowym węźle ciepłym, prace dociepleniowe wraz z remontem kuchni - Przedszkole nr 40, remont dachu, wykonanie wyciągu wentylacji mechanicznej kuchni - Przedszkole nr 42, usunięcie awarii instalacji c.o., dostosowanie budynku do przepisów p.poż. – instalacja p.poż. hydrantowa, remont sanitariatu - Przedszkole nr 44, remont sanitariatów - Przedszkole nr 45, usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej, remont sanitariatów, wymiana hydrantów wewnętrznych - Przedszkole nr 46, remont pomieszczeń kuchni, wymiana zaworów termostatycznych - Przedszkole nr 47, remont instalacji elektrycznej - Przedszkole nr 48, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej - Przedszkole nr 52, usunięcie awarii węzła w wymiennikowni - Przedszkole nr 54, remont oświetlenia zewnętrznego - Przedszkole nr 56, remont sanitariatów – Przedszkole nr 57, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w pralni, usunięcie awarii wod.-kan., remont sanitariatów - Przedszkole nr 58, remont ogrodu przedszkolnego, naprawa schodów wejściowych i ogrodzenia – Przedszkole nr 59, usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, remont dwóch łazienek, instalacji odgromowej i prace elektryczne - Przedszkole nr 63, remont łazienki, położenie parkietu i roboty malarskie – Przedszkole nr 66, usunięcie awarii c.o. i c.w., wymiana opraw oświetleniowych i malowanie sufitów w salach - Przedszkole nr 69, remont tarasu, chodników i opasek - Przedszkole nr 72, usunięcie awarii instalacji c.o. - Przedszkole nr 74, remont łazienek oraz schodów zewnętrznych – Przedszkole nr 75, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej - Przedszkole nr 77, remont dwóch łazienek, malowanie pomieszczeń, usunięcie awarii oświetlenia w salach i korytarzu - Przedszkole nr 78, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji elektrycznej - Przedszkole nr 79, naprawa dachu - Przedszkole nr 81, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem - Przedszkole nr 83, remont sanitariatu, usunięcie awarii wodociągowej w pomieszczeniach przedszkolnych - Zespół Przedszkolny nr 1, remont dwóch sal dydaktycznych oraz wykonanie ścianek działowych - Przedszkole Specjalne nr 11,
- gimnazjach – 563.629,74 zł, z tego na: remont instalacji wodociągowej i sanitarnej – Gimnazjum nr 1, remont instalacji elektrycznej - Gimnazjum nr 7, naprawa kanalizacji sanitarnej w sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej - Gimnazjum nr 8 przy ZS nr 10, malowanie korytarzy i klatek schodowych - Gimnazjum nr 9, remont instalacji elektrycznej - Gimnazjum nr 10, montaż tablicy rozdzielczej w serwerowni, naprawa instalacji wod.-kan. - Gimnazjum nr 14, remont pracowni komputerowej - Gimnazjum nr 15, remont parkietu w sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 16, naprawa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego - Gimnazjum nr 17, naprawa kanalizacji, remont dachu nad salą gimnastyczną, wykonanie podłogi w sali gimnastycznej, remont kuchni i zmywalni oraz wymiana drzwi w piwnicy - Gimnazjum nr 18, remont ogrodzenia, pomieszczeń socjalnych, toalet, holu wraz z wymianą instalacji elektrycznej, naprawa kanalizacji sanitarnej, usunięcie usterek w termomodernizacji oraz naprawa cokołu - Gimnazjum nr 19,
- liceach – 488.479,67 zł, z tego: rozbiórka budynku gospodarczego, naprawa instalacji wodociągowej, remont tablicy rozdzielczej - I Liceum Ogólnokształcące, remont instalacji c.o. – IV Liceum Ogólnokształcące, remont instalacji elektrycznej - V Liceum Ogólnokształcące, naprawa instalacji elektrycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, naprawa kanalizacji sanitarnej,



remont instalacji wodociągowej - VIII Liceum Ogólnokształcące, naprawa instalacji elektrycznej, c.o. i instalacji wody, oświetlenia zewnętrznego, remont sali gimnastycznej, montaż drabinek gimnastycznych, remont muru ograniczającego schody zewnętrzne - XXIII Liceum Ogólnokształcące,

- szkołach zawodowych i zespołach szkół – 986.895,12 zł, m.in. remont klatki schodowej, remont sanitariatów w budynku warsztatów, malowanie sali lekcyjnej i czytelnicy - Zespół Szkół Samochodowych, wykonanie instalacji komputerowej, wymiana tablicy bezpiecznikowej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, roboty malarskie - Zespół Szkół Ekonomicznych, naprawa węzła ciepłego, remont pomieszczenia pralni i magła oraz montaż zestawu hydroforowego do zasilania zmywarki, remont sanitariatu, naprawa przyłącza wodociągowego - Zespół Szkół Elektronicznych, remont łazienki, montaż drzwi - Zespół Szkół Energetycznych, naprawa węzła ciepłego, opracowanie dokumentacji projektowej, montaż siatki na boisku, remont sieci teleinformatycznej, przystosowanie części budynku garażowego na potrzeby warsztatu ze stanowiskami egzaminacyjnymi - Zespół Szkół Budowlanych, naprawa instalacji odgromowej, remont łazienki - Zespół Szkół nr 1, naprawa instalacji wod.-kan., dachu, wodociągu, kotłowni, remont pomieszczeń pralni, wykonanie izolacji pionowej ściany, ułożenie kostki przy budynku - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, remont podłóg, wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej - Zespół Szkół nr 6, naprawa instalacji c.w. oraz systemu detekcji gazu, remont instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w: sali komputerowej, serwerowni, sali gimnastycznej - Zespół Szkół nr 11, remont pomieszczeń na potrzeby ośrodka egzaminacyjnego, naprawa instalacji zimnej wody, naprawa instalacji c.o., naprawa grzejników w szatni, remont instalacji elektrycznej - Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- w bursach szkolnych – 614.088,39 zł, z tego: remont i malowanie sal sypialnych - Bursa Szkolna nr 1, naprawa kanalizacji sanitarnej, izolacja ścian budynku, remont bloku żywieniowego - Bursa Szkolna nr 2, remont łazienek (sanitariatów, kabin prysznicowych, hydrauliki) - Bursa Szkolna nr 3, naprawa instalacji gazowej i instalacji c.w., wykonanie instalacji elektrycznej oraz kanalizacji do pieca konwekcyjno-parowego, montaż drzwi aluminiowych, prace malarskie - Bursa Szkolna nr 5,
- remont pomieszczeń biurowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – 5.000,00 zł,
- w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 203.983,96 zł, z tego: naprawa instalacji p.poż. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej, naprawa instalacji wod.-kan. i c.o. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, naprawa węzła c.o. oraz instalacji wod.-kan., układu technologicznego w węźle ciepłym, remont schodów i chodnika, wymiana pionów sanitarnych, naprawa monitoringu - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, naprawa instalacji alarmowej w kotłowni - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2;

- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 8.742,00 zł (100%)
Wydatkowana kwota dotyczy jednorazowej wypłaty z tytułu ustanowienia służebności na rzecz Gminy Lublin, polegającej na prawie dostępu do kolektora deszczowego na działce osoby fizycznej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) 22.699,87 zł (99,86%)
z tego przez:
Radę Dzielnicy Bronowice – 7.469,15 zł,
Radę Dzielnicy Dziesiąta – 3.030,72 zł,
Radę Dzielnicy Kośminek – 12.200,00 zł;
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- **wydatki majątkowe** 6.664.734,26 zł (91,69%)
z tego na:
– wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 4.664.734,26 zł (88,53%)
Środki przeznaczone zostały na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Niecałej 11,



nabycie nieruchomości przy ul. Wieniawskiej 15/ul. Tramecourta 4, wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje (budowa parkingu wraz z oświetleniem) przy al. Unii Lubelskiej, zamianę nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kurantowej 5, nabycie nieruchomości położonej przy ul. Urbanowicza i przy ul. Żołnierskiej. Nie zrealizowano nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 1, 3 / ul. Krakowskie Przedmieście 40 z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia umowy zamiany na styczeń 2016 r.

- zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a 2.000.000,00 zł (100%)
Wydatki przeznaczono na IV i V ratę zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a z przeznaczeniem na ośrodek dla osób z niepełnosprawnością,
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 84,01%.
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 8.493,44 zł (96,95%)

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 2.900.000 zł środki wydatkowane zostały w kwocie **2.899.800,00 zł**, tj. 99,99% na objęcie udziałów i wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy – Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta wraz z adaptacją parteru budynku nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 84.
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 69,04%.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.706.872 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 87,42%, tj. na kwotę **1.492.202,80 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 11.664,04 zł (46,96%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 762,60 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 10.901,44 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.474.782,05 zł (98,04%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 312.357,71 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 162.687,82 zł wraz z odsetkami w kwocie 10.009,65 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 51.986,87 zł,
 - wypłatę odszkodowania dla SM Czechów za wygaszenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Lublin przejętych pod drogi (o pow. 1,3757 ha) – 900.000,00 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych – 37.740,00 zł;
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 5.756,71 zł (3,24%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały głównie na koszty postępowania sądowego – 2.271,09 zł, odsetki od kredytu mieszkaniowego nabytego długu spadkowego (spadek – ½ we współwłasności prawa do lokalu przy ul. Daszyńskiego 12/22) – 3.483,39 zł.
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku,



który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Niskie wykonanie planu w zakresie wydatków dotyczących długów spadkowych jest wynikiem przedłużających się postępowań spadkowych (zaskarżaniem nieprawidłowo sporządzonych przez komorników spisów inwentarzy, ujawnieniem się nowych wierzycieli spadkowych nie ujętych w dotychczas sporządzonych spisach, korygowaniem zapisów zawartych w spisach inwentarzy w związku z dodatkowymi informacjami składanymi przez wierzycieli).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 9.708.735 zł zwiększone zostały do wysokości 10.424.615 zł, tj. o kwotę 715.880 zł w wyniku:

1) zwiększenia wydatków na:

- odszkodowania (rozd. 71004) – 731.814 zł,
- regulację stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne (rozd. 71014) – 4.540 zł,
- zakup pojazdów do przewozu osób na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka (rozd. 71035) – 77.982 zł

2) zmniejszenia wydatków na:

- Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (rozd. 71004) – 15.000 zł,
- opracowania planistyczne (rozd. 71004) – 67.988 zł,
- utrzymanie cmentarza (rozd. 71035) – 15.468 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **10.010.611,69 zł** (96,03%), z tego:

- wydatki bieżące 9.372.184,69 zł (95,88%)
- wydatki majątkowe 638.427,00 zł (98,20%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 7.727.426 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **7.478.763,53 zł**, tj. w 96,78% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 679.222,22 zł (78,20%)

z przeznaczeniem m.in. na: konsultacje z dziedziny rewitalizacji przy tworzeniu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2015-2030, wykonanie strategii realizacji systemu dróg rowerowych w mieście Lublin wraz z oceną oddziaływania na środowisko (III etap), konsultacje eksperckie związane z „Koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem” i koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP” (faza I, II, III), wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej możliwości i dopuszczalności „odkrycia” rzeki Czechówki, konsultacje autorskie projektu pt. „Projekt Rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie” (II rata), wykonanie opracowania pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności w Lublinie” (I, II, III etap), 2 konsultacje eksperckie dotyczące przygotowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, wykonanie dokumentacji (wraz z opinią) oraz rozpoznawczych badań geotechnicznych określających warunki gruntowo-wodne potwierdzające możliwości: powiększenia cmentarza przy ul. Głuskiej, potwierdzające lokalizację nowo projektowanego cmentarza przy ul. Bełżyckiej oraz grzebowiska dla zwierząt w rejonie ul. Pliszczyńskiej oraz w rejonie ul. Poligonowej;

Ponadto wypłacono nagrody związane z przeprowadzonym konkursem pn. „Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych” – 180.000,00 zł.

Kwota wykonania obejmuje również zasądzone koszty postępowania – 16.642,60 zł wraz z odsetkami – 25.807,00 zł w związku z postępowaniem sądowym dotyczącym wykonanego opracowania planistycznego. Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do zadania wieloletniego, tj. konsultacji eksperckich w zakresie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 75%.



- odszkodowania 6.728.035,31 zł (99,94%)
Kwota 6.000.000,00 zł zgodnie z zawartą umową stanowi wypłatę odszkodowania (III rata) na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości działek (1/103, 1/116, 1/117, 1/120, 1/121) spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wysokości 466.897,32 zł wraz z odsetkami w wysokości 197.657,46 zł. Natomiast koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowania oraz zaliczki na poczet biegłego sądowego stanowiły 63.480,53 zł;
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20.650,00 zł (82,60%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków komisji uczestniczących w sześciu posiedzeniach Komisji;
- szacunki nieruchomości 8.856,00 zł (14,76%)
W 2015 r. wykonano 3 operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Zrealizowana kwota wynika z ilości wszczętych postępowań na terenach z nowymi planami miejscowymi oraz ilości spraw rozstrzygniętych przez organy odwoławcze skutkujących nowymi operatami.
- **zakupy inwestycyjne 42.000,00 zł (100%)**
Zakupiono przeglądarkę oraz program graficzny do obsługi danych LiDAR wraz z asystą techniczną.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 604.540 zł, z której wydatkowano **450.890,08 zł**, tj. 74,58% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 240.379,20 zł (78,93%)
Powyższe środki przeznaczone głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, ustalanie przebiegu granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, rozgraniczanie nieruchomości, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego (125.613,00 zł).
- zasób geodezyjny i kartograficzny 210.510,88 zł (70,17%)
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu, obsługę techniczną zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostosowanie istniejącej przeglądarki internetowej do nowych wymogów udostępniania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz na serwis urządzeń niezbędnych w procesie udostępniania danych z zasobu, a także na zakup materiałów eksploatacyjnych i szkolenia.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 2.092.649 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 99,44%, co stanowi **2.080.958,08 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 1.484.531,08 zł (100%)
obejmujące koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3.
- wydatki majątkowe 596.427,00 zł (98,08%)
z tego:
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 488.310,00 zł (97,66%)
Przystosowano budynek administracyjny dla osób niepełnosprawnych, wykonano ogrodzenie, regulację alejek, przebudowano ogólnodostępne sanitariaty na terenie cmentarza oraz instalację wodociągową w budynku gospodarczym.
 - cmentarz komunalny przy ul. Białej 30.135,00 zł (100%)
Opracowano dokumentację projektową oświetlenia zewnętrznego, monitoringu oraz systemu sygnalizacji włamania na terenie cmentarza.
 - zakupy inwestycyjne 77.982,00 zł (100%)



Zakupiono 2 pojazdy ośmioosobowe do przewozu osób po terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 109.354.003 zł zmniejszone zostały do wysokości 107.690.365 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.663.638 zł jest wynikiem:

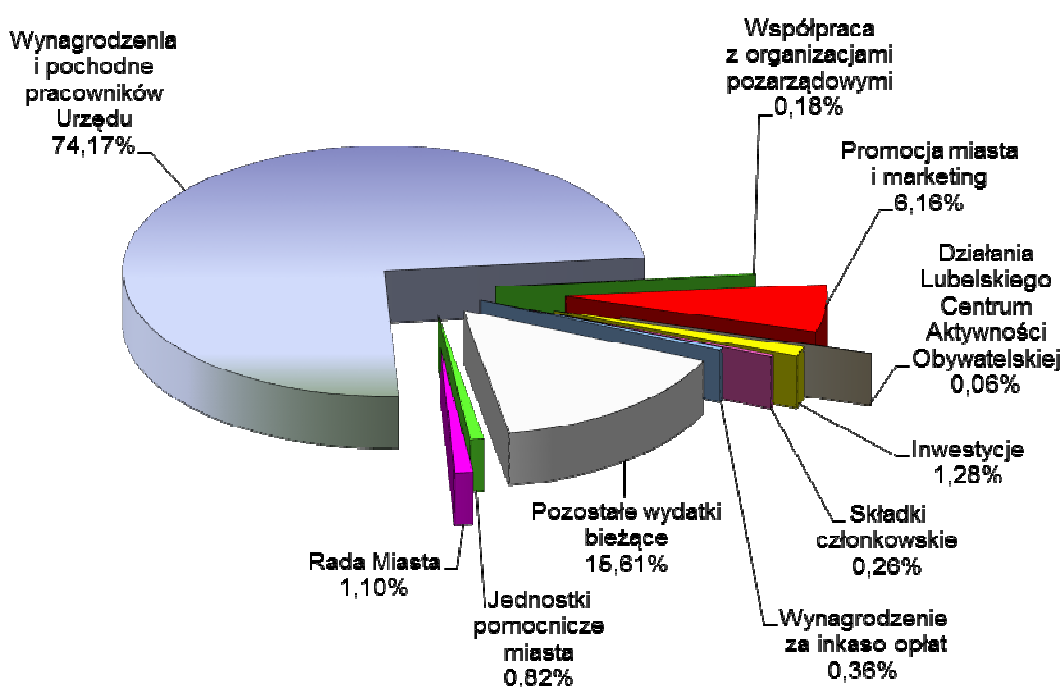
- zwiększenia o kwotę 20.400 zł (rozd. 75022) wydatków na jednostki pomocnicze miasta, z tego: wydatków związanych z obsługą wyborów do jednostek pomocniczych miasta (5.400 zł) oraz zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (15.000 zł),
- zmniejszenia o kwotę 1.752.629 zł w wyniku: przeniesienia wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta Lublin dotyczących obsługi systemu gospodarowania odpadami do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2.441.429 zł) oraz przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do rozdz. 75095 w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich (367.100 zł), a także w wyniku zwiększenia o kwotę 1.055.900 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin, w tym na zakupy inwestycyjne (informatyczne) 588.050 zł.
- zwiększenia o kwotę 41.613 zł wydatków na promocję miasta,
- zwiększenia o kwotę 26.978 zł pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

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

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **102.458.701,90 zł** (95,14%), z tego:

- wydatki bieżące 101.149.709,07 zł (97,04%)
w tym: remonty – 653.335,16 zł (90,53%)
- wydatki majątkowe 1.308.992,83 zł (37,83%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.196.680 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.988.761,73 zł** (90,53%), z tego:

1) Rada Miasta Lublin	1.126.011,12 zł (88,03%)
z tego:	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.021.152,38 zł
w tym: diety dla 31 radnych – 984.435,66 zł, podróże służbowe – 36.716,72 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe	7.785,30 zł
– pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług)	97.073,44 zł
w tym: <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 672,88 zł (42,06%)	
2) jednostki pomocnicze miasta	862.750,61 zł (94,02%)
z tego na:	
– utrzymanie 27 Rad Dzielnic	703.650,39 zł
z tego:	
- diety dla Przewodniczących Zarządów – 562.148,12 zł,	
- zakup energii – 21.071,28 zł,	
- opłaty czynszowe – 84.569,27 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne) – 35.861,72 zł, w tym <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje, remont siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek - prace tynkarskie, malarskie, wykończeniowe) – 7.419,91 zł (67,83%);	
– wybory do jednostek pomocniczych miasta	125.921,14 zł
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych – 58.335,00 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów – 60.297,95 zł,	
- zakup materiałów i usług (telekomunikacyjne, pocztowe) – 7.288,19 zł;	
– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty	14.980,00 zł
(Rada Dzielnicy Bronowice)	
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.	
– zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych miasta	18.199,08 zł (92,38%)
Zakup 2 rzutników wraz z wyposażeniem i 2 zestawów komputerowych.	

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 97.525.094 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 95,33%, co stanowi **92.973.482,84 zł**. Kwota ta obejmuje:

• wydatki bieżące	91.766.874,62 zł (97,45%)
w tym wydatki związane z <i>remontami</i> – 630.262,37 zł (90,80%)	
• wydatki majątkowe	1.206.608,22 zł (35,96%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	91.567.899,80 zł (97,46%)
z tego:	



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.995.108,31 zł (99,23%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 4.396.327,17 zł;
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 60.288.274,23 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 343 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.805 zł. Podwyżka w kwocie 230 zł/et. została wprowadzona od 1 marca 2015 r.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.171.680,60 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 55.245,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.577,42 zł (90,79%)
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, okulary korygujące)
- pozostałe wydatki bieżące 15.460.214,07 zł (89,62%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 907.918 zł;
Poniesione wydatki przeznaczono na:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów papierniczych, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.082.264,18 zł,
 - usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 2.431.131,66 zł,
 - energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.793.045,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 273.023,46 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.385.717,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 146.152,56 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 2.412.672,31 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 2.664.233,74 zł,
 - opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 2.641.710,90 zł,
 - *remonty* – 630.262,37 zł (90,80%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia – 277.830,19 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 352.432,18 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (remont pomieszczeń po trafostacji – likwidacja kanałów, wykonanie posadzek, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki stalowej, montaż drzwi aluminiowych, roboty instalacyjne elektryczne, montaż tablicy rozdzielczej, oprav oświetleniowych, pomiary elektryczne, wywóz gruzu, remont pomieszczeń na VII i X piętrze, naprawy uszkodzonych urządzeń, usunięcie awarii instalacji c.o., roboty instalacyjne wentylacji pomieszczeń techniczno-magazynowych – 233.491,00 zł;
 - Placu Łokietka 1 (w budynku Ratusza usunięto awarię oprav oświetleniowych i instalacji klimatyzacji, wykonano podstopnice między parterem a pierwszym piętrzem) – 19.820,17 zł;
 - ul. Złotej 2 (roboty malarskie i posadzkarskie) – 9.774,09 zł;
 - ul. Świętoduskiej 3 (usunięto awarię instalacji sanitarnej oraz wykonano naprawę izolacji przeciwwilgociowej w budynku archiwum) – 4.718,56 zł;
 - ul. Rynek 1 (roboty instalacyjne sanitarne – montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody w budynku Trybunału Koronnego) – 1.128,81 zł;
 - ul. Podwałe 3a (usunięto awarię instalacji wod.-kan.) – 2.860,00 zł;

ponadto wykonano roboty budowlane polegające na montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej



w budynkach przy ul. Podwale 3a, ul. Lipowej 27, ul. Świętoduskiej 3, Al. Racławickich 5 i Placu Łokietka 1 – 41.475,60 zł, wykonano naprawę dachu oraz roboty malarskie w budynkach przy ul. Świętoduskiej 3, Placu Łokietka 1 i ul. Rynek 1 – 19.220,26 zł oraz roboty remontowe (malarskie, tynkarskie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg) w budynku Ratusza i Trybunału Koronnego – 19.943,69 zł.

2) odszkodowania i koszty postępowania 198.974,82 zł (93,86%)

Środki przeznaczono na:

- koszty postępowań sądowych powstałych w związku z obciążeniem Gminy Lublin, głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi i opłatami sądowymi – 194.984,39 zł i odsetki 166,54 zł, w tym z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku,
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej – 3.014,00 zł, należne odsetki – 505,69 zł, koszty postępowania odwoławczego – 304,20 zł zasądzone wyrokiem sądu.

3) wydatki majątkowe 1.206.608,22 zł (35,96%)

z tego:

- modernizacje budynków 189.549,94 zł (97,13%)

Z powyższej kwoty sfinansowano: rozbudowę systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Biurze Obsługi Mieszkańców, budowę infrastruktury sieciowej w nowych lokalizacjach Biur Obsługi Mieszkańców, tj.: przy ul. Władysława Jagiełły 10, ul. Pocztowej 1 i ul. Żywnego 8, wykonanie sieci teleinformatycznej w nowej lokalizacji Urzędu przy ul. Bernardyńskiej 3 oraz rozbudowę monitoringu wewnętrznego budynku przy ul. Wieniawskiej 14.

- zakupy inwestycyjne 1.017.058,28 zł (32,18%)

Środki przeznaczono na: zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, system zarządzania stronami internetowymi (CMS) – I i II etap odbioru, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, opracowanie dokumentacji dla projektu „Instalacja multimedialna w sali obrad Rady Miasta Lublin” oraz na zakup dwóch samochodów osobowych.

Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż płatności za zakup infrastruktury serwerowej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem nastąpiły w roku 2016 (1.386.041,19 zł).

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 6.753.813 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 94,64%, co stanowi kwotę **6.392.078,89 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 393.658,99 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania obejmujące realizację strategii marki Lublin i kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, tj.: działania marketingowe, działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej oraz działania promocyjne związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i partycypacją społeczną 2.695.227,25 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń, tj.: Festiwalu Bożego Narodzenia, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święta Flagi, 75 rocznicy masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir, 75 rocznicy zbrodni katyńskiej, 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uroczystości odsłonięcia pomnika „Bohaterom Monte Cassino”, promocji nadania Miastu Lublin Europejskiego Znak Dziedzictwa, Konferencji „25 lat samorządu terytorialnego – bilans doświadczeń”, Carnawalu Sztukmistrzów, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, obchodów: upamiętniających napaść sowiecką na Polskę, 35-lecia strajku lubelskich kolejarzy, XXXIV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Sfinansowano koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy i publikacje promujące miasto, promocję projektu Budżet Obywatelski Miasta Lublin, realizację produkcji filmowych w ramach Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz wynagrodzenia



bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu obsługi technicznej oraz prac autorskich w ramach wydarzeń i projektów promocyjnych. Ponadto realizowano działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów i wydarzeń zewnętrznych, tj.: XXIII Lubelski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, I Wojewódzka Gala Dobroczyńności, Jubileusz 50-lecia Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XVII Lubelski Oplatek we Lwowie, XVI edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, prezentacja Lublina podczas Forum Miast Partnerskich w Iwano – Frankiwsku, II Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina 2015, Festiwal Partnerstwa we Lwowie, III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 1.033.037,20 zł
Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:
 - organizacji konferencji: „Studenci zagraniczni w Polsce: między integracją a wykluczeniem”, II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Energia i Środowisko Produkcja – Logistyka – Gospodarka Wodna”, „Rozwój Regionalny i Lokalny”, Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej „Linguistics Beyond and Within”, „Lubelska Wyżyna IT”, „Lublin Startup Festival”, „Obrady Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ramach jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomicznego”,
 - organizacji wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Jubileuszu 15-lecia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Sympozjum Naukowego Elektryków i Informatyków SNEiL 2015, LUBCODE, Forum Innowacyjności Lubelskiego Klubu Biznesu, VI Forum Logistyki Polski Wschodniej, Gali konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu”, Kreatywni 2015, Pikniku Naukowego, Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego,
 - udziału w konferencjach, programach i spotkaniach promujących potencjał miasta, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. działania dotyczące Strategii Rozwoju Lublina 2013 - 2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.
- promocję poprzez sport i turystykę 1.782.190,29 zł
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: rozgrywki ekstraklasy koszykówki kobiet, I ligi żużla, meczu rugby Polska – Ukraina, imprezy hippicznej Cavaliada 2015, III Maratonu Lubelskiego, cyklu imprez „Cztery Dychy do Maratonu”, Ogólnopolskiej Gimnazjady 2015 w grach zespołowych, Międzynarodowego Turnieju Reprezentacji Mężczyzn w piłce ręcznej, Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie, meczu reprezentacji kobiet w koszykówce Tauron Basket Liga „Mecz Gwiazd”, Marcin Gortat Camp, Lotto Cup, meczu reprezentacji w futbolu amerykańskim Polska – Rosja, World Grand Prix – turniej finałowy II Dywizji w siatkówce kobiet, II i III Rundy Pucharu ETTU w tenisie stołowym, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego Grand Prix Polski par dorosłych, cyklu imprez z UKS-u do AZS-u, Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu oraz podczas imprezy Lublin Sportival 2015 – edycja letnia i zimowa. Realizowano również działania promocyjne, tj.: reklama w prasie, zakup gadżetów promocyjnych, produkcja filmu promocyjnego podsumowującego rok 2015 w lubelskim środowisku sportowym, system wystawienniczy podczas imprez sportowych.
Ponadto sfinansowano wydatki związane ze stworzeniem programu „Team Rio 2016” skierowanego do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich oraz Igrzyskach Paraolimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. Program zakłada promocję Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników mających szansę zakwalifikować się na Igrzyska Rio 2016. Programem objętych jest 11 zawodników reprezentujących dyscypliny sportowe takie jak: siatkówka plażowa, pływanie, lekko atletyka, łucznictwo, bocca, kolarstwo tandemowe.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego) – 22,27%.
- promocję poprzez kulturę 601.526,49 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: koncertu Kameralnego Państwowego Chóru z Armenii z okazji Międzynarodowych



Obchodów Upamiętnienia Stulecia Ludobójstwa Ormian 1915 – 2015, plebiscytu „Wydarzenia Kultury 2014”, obchodów rocznicy kanonizacji Jana Pawła II, Lubelskich Dni Rodziny, Nocy Muzeów, Koncertu Chwały, koncertu Grzegorza Kłoca, Piotra Szczepanika, Romualda Lipko, Zamkowych Wieczorów Kameralnych, Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Grafitti „Meeting of Styles”, inscenizacji historycznej wyzwolenia Lublina spod okupacji niemieckiej XVI Lubelskiego Święta Miodu, koncertu zespołu Gospel Rain. Ponadto Lublin promowano w trakcie wyjazdów zagranicznych artystów lubelskich m.in. podczas europejskiej trasy koncertowej Orkiestry Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego, koncertów lubelskich chórów we Włoszech i Niemczech, Europejskiej Konwencji Żonglerskiej, Międzynarodowego Festiwalu Monodramatów w Selcuk w Turcji, Międzynarodowego Festiwalu Monodramatów Kobięcych MARIA w Kijowie, IV Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa we Lwowie. Zlecono realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i płytowych, wykonanie projektu graficznego, opracowanie, edycję i korektę tekstu polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji katalogu i ulotki „Lublin Miasto Kultury. Najważniejsze wydarzenia kulturalne” i ulotki „Lato z Kulturą w Lublinie”.

- pozostałe wydatki związane z promocją 195.912,13 zł
obejmujące m.in. organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (wdrożenie systemu rejestracji uczestników KIEW, tłumaczenia symultaniczne, zakup biletów lotniczych, noclegi, materiały promocyjne), organizację wystawy plenerowej prezentującej efekty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, organizację VIII edycji Lubelskich Dni Europy, wykonanie albumu prezentującego wybrane inwestycje Gminy Lublin zrealizowane przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2007-2015, zakup materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów”, nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
- **inwestycje** 84.185,53 zł (99,04%)
Środki przeznaczono na wykonanie wielomodułowego systemu wystawienniczego oraz iluminacji przestrzennej w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin, a także na zakup projektora multimedialnego na potrzeby działań promocyjnych.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.214.778 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 90,91%, tj. w kwocie **1.104.378,44 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 67.284,17 zł (87,95%)
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców, przeprowadzenie zajęć o tematyce „Kobieta twórcza – kobieta z pasją” oraz na opłatę na rzecz ZAiKS-u w związku z koncertem podczas ceremonii rozstrzygnięcia konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla środowiska osób niepełnosprawnych. Ponadto sfinansowano występ artystyczny Teatru Muzycznego podczas konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, przygotowanie i przeprowadzenie pokazu mody senioralnej w ramach wydarzenia „Odczaruj Jesień Życia” oraz organizację spotkań okolicznościowych z udziałem organizacji pozarządowych współpracujących z LCAO. Z powyższej kwoty środki w wysokości 16.799,04 zł przeznaczono na dotację dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” na organizację warsztatów aktywizujących dla kobiet.
- zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 186.068,72 zł (94,92%)
z tego:
 - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 173.694,37 zł (99,53%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Miasto dla ludzi. Lubelskie



standardy infrastruktury pieszej” realizowany przez Fundację „tu obok”, „Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, tom VI” realizowany przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, „Studenci zagraniczni w Lublinie: między integracją a wykluczeniem” oraz „Biblioteka Migracyjna” realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, „I AM CHANGE – Inkubator aktywnej młodzieży” realizowany przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”, „Witamy w Lublinie 2” realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Drama w edukacji antydyskryminacyjnej” realizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, „Akademia Cyfrowych Kompetencji, edycja III” realizowany przez Fundację „5Medium”, „Głosem kobiet” realizowany przez Stowarzyszenie Dla Ziemi, „Bezpieczni w sieci” realizowany przez Fundację Sempre a Frente, „Spotkanie z geniuszem – najpiękniejsze arie i duety z oper Mozarta” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej, „Udział w XVI Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów. Przygotowanie przedstawienia kabaretowego „Dudek Show”” realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Węglin Północny”, „Lublin Street Festival 2015” realizowany przez Fundację Rozwoju Sportu, a także na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV oraz „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2015” realizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” realizowany przez Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”, „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” realizowany przez Fundację Fuga Mundi. Ponadto przyznano dotację dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pn. „Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji” – www.lublin.ngo.pl oraz Lubelskiej Fundacji Rozwoju na prowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia startupu dla mieszkańców Lublina z wykorzystaniem metodologii Lean Analytics oraz Bussines Model Canvas pn. „Lubelska Akademia Startup”.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego („Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji” – www.lublin.ngo.pl) – 32,95%.

- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej realizowane przez jednostki pomocnicze miasta 12.374,35 zł (57,56%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (4.173,20 zł) osób zajmujących się przygotowaniem i publikacją materiałów dotyczących konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta dla organizacji pozarządowych oraz za obsługę i prowadzenie gali wręczenia Nagród i Wyróżnień dla Organizacji Pozarządowych jak również za przygotowanie prezentacji dotyczącej działań zmierzających do aktywnego włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o kształcie infrastruktury pieszej. Ponadto sfinansowano usługi udostępnienia i technicznego utrzymania serwisu www.lublin.ngo.pl, dostępu do serwisu witkac.pl na potrzeby obsługi współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz usługi transportowej na potrzeby uroczystości z udziałem członków kombatanckich organizacji pozarządowych. Zakupiono urny do głosowania w Budżecie Obywatelskim.
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 181.626,12 zł (70,73%)
sfinansowano m.in. zakup kwiatów, wiązanek, ogłoszenia w prasie, organizację Seminarium Sekretarzy Miast Unii Metropolii Polskich, usługę doradztwa prawnego na rzecz projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prace wdrożeniowe i szkolenia w zakresie systemu KSAT (moduły CRU, KG, FKT, NZ, MAJ) w jednostkach organizacyjnych miasta (MOPR).
Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w zakresie wdrożenia systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta – 2,90%.
- sieć szerokopasmową (opłaty z tytułu usługi dostępu do Internetu świadczonej na rzecz Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta) 39.025,10 zł (97,56%)
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 265.459,33 zł (100%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,



- Związku Miast Polskich – 80.295,70 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 68.163,63 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 400,00 zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłat 364.915,00 zł (96,03%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosiło 20% pobranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.),
 - inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 12.573.767 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 10.291.774 zł. Zmniejszenie o kwotę 2.281.993 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

- wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów obiektów Policji – 500.000 zł oraz na działania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym – 5.000 zł,
 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta) – 2.000 zł,
 - utrzymanie Straży Miejskiej – 14.200 zł (w związku z wprowadzeniem odszkodowania oraz środków z PZU S.A. na finansowanie zadań prewencyjnych),
 - utrzymanie (74.921 zł) oraz inwestycje (65.549 zł) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w związku z wprowadzeniem odszkodowań i dochodów z usług oraz dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
 - zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące (41.470 zł) oraz wydatki majątkowe (15.000 zł),
 - Centrum Monitoringu Wizyjnego – 36.292 zł,
 - zakupy inwestycyjne w ramach programu „Bezpieczny Lublin” – 3.530 zł
- oraz zmniejszenia o 3.039.955 zł planowanych wydatków na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac budowlanych na rok 2016. Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **10.027.096,19 zł** (97,43%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 9.594.909,69 zł (98,69%)
w tym wydatki na remonty – 124.604,33 zł (93,75%)
- wydatki majątkowe 432.186,50 zł (75,92%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 805.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano **799.900,00 zł**, tj. 99,37% na realizację zadań bieżących (wpłaty na fundusz celowy) z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2015 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 280.000,00 zł; Wykonano 875 patroli, podczas których skontrolowano 8 416 miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu oraz 380 pojazdów. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in.: 989 interwencji, zatrzymano 16 sprawców przestępstw i 21 osób poszukiwanych, ujawniono 45 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 515 mandatów karnych oraz pouczone 766 osób.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez m.in. zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych, serwis rowerów służbowych oraz zakup dwóch psów służbowych – 19.900,00 zł.
- dofinansowanie remontów obiektów Policji – 500.000,00 zł, z tego: przy ul. Narutowicza 73 (prace remontowo-budowlane w segmencie A i D) – 115.000,00 zł oraz przy ul. Północnej 3 (m.in.: adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali konferencyjnej/odpraw wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku) – 385.000,00 zł.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 466.782 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 69,40%, tj. w kwocie **323.941,09 zł** i przeznaczone na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 258.392,09 zł (97,48%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 50.095,54 zł (99,62%)



- pozostałe wydatki bieżące 208.296,55 zł (96,98%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 62.833,74 zł, materiałów i wyposażenia (w tym: zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i materiałów do remontów) – 53.132,42 zł, usług remontowych (sprzętu, pomieszczeń) – 34.849,35 zł (95,72%), pozostałych usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 36.264,07 zł;
- **inwestycje** 65.549,00 zł (32,50%)
z tego:
 - zakupy inwestycyjne 19.049,00 zł (100%)
Zakupiono myjkę oraz suszarkę do mycia specjalistycznych masek.
 - inwestycje 46.500,00 zł (100%)
Wykonano modernizację posadzki, odwodnienie oraz progi bram garażowych w budynku strażnicy.
Niewydatkowane zostały środki planowane na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, gdyż złożone oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przekraczały planowaną kwotę na zadanie. Wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zmianę harmonogramu realizacji inwestycji. Zadanie zaplanowano w 2016 roku.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 49.000 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych (tj. działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku oraz części wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej) wykorzystano 82,43%, tj. kwotę **40.391,11 zł**, z tego na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 29.427,11 zł (77,44%)
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.491,50 zł (99,81%)
(umowy zlecenia zawarte z kierownicą na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 3.305,04 zł (82,63%)
 - pozostałe wydatki bieżące 21.630,57 zł (73,32%)
obejmujące: m.in. zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczych straży pożarnych, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na *wydatki związane z remontami* (przebiegi instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych w budynku OSP w Głusku, naprawa samochodu ratowniczego, konserwacja kotła gazowego c.o.) – 2.755,26 zł (91,84%).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta
 - Rada Dzielnicy Głusk 2.000,00 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- **zakupy inwestycyjne** 8.964,00 zł (99,60%)
tj. zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Głusk

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.626.300 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **8.533.002,01 zł** (98,92%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.017.105,63 zł (100%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.600,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 132,20 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) stanowiło 3.433 zł.
Od miesiąca stycznia 2015 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 151 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 218.162,67 zł (100%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 958.513,64 zł (91,20%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 137.226,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i inne – 259.986,33 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 89.430,51 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 253.432,98 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145.346,83 zł,
 - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 49.050,82 zł (97,13%),
- **zakupy inwestycyjne** 339.220,07 zł (99,77%)
W ramach powyższej kwoty zakupiono 5 samochodów służbowych oraz serwer.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 106.470 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **101.226,42 zł**, co stanowi 95,08% planu, z tego:

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 86.302,98 zł (94,35%)
W ramach powyższej kwoty zrealizowano zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, odtworzenie zniszczonych ubrań bojowych Funkcjonariuszy Straży Pożarnej, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 16.913,70 zł (84,57%) dotyczące remontu stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin oraz serwisu i konserwacji agregatu prądotwórczego w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- **zakupy inwestycyjne** 14.923,44 zł (99,49%)
Zakupiono trzy defibrylatory, które umieszczono w budynkach Urzędu Miasta.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 238.222 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **228.635,56 zł**, co stanowi 95,98% planu. Z powyższej kwoty finansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 116.746,24 zł (92,44%)
w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym *remontowych* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 21.035,20 zł (91,46%),
- program „Bezpieczny Lublin” 19.965,08 zł (99,83%)
tj.: zakup nagród rzeczowych i upominków dla uczestników konkursów w ramach programu – 11.965,08 zł, wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzycyckiego – 8.000,00 zł;
- program „Przyjazne Patrole” 88.394,25 zł (99,99%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 62.394,25 zł (99,99%)
 - wpłata na fundusz celowy Policji 26.000,00 zł (100%)Przeprowadzono 104 patrole, w których uczestniczył funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 235 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 19 „Niebieskich Kart”, 16 dzieci odebrano od nietrzeźwych opiekunów i umieszczono w bezpiecznym miejscu.
- **zakupy inwestycyjne** w ramach programu „Bezpieczny Lublin” 3.529,99 zł (100%)
Powyższą kwotę przeznaczono na zakup Miasteczka Umiejętności Drogowych (znaki drogowe, sygnalizatory, modele różnych pojazdów, elementy takie jak słupki, pachołki, zebra) wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa a dziećmi.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 32.420.000 zł wydatki (rozd. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 5.910.000 zł, tj. do wysokości 26.510.000 zł głównie w związku ze spadkiem stawki WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie większości zobowiązań zaciągniętych przez miasto. Wydatkowana kwota **26.244.498,79 zł** (99,00%) przeznaczona została na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 2.543.249,75 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 3.427.758,41 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,
- 1.537.593,38 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA,
- 379.138,77 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING Bank Śląski SA,
- 8.038.824,92 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 7.041.923,28 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 1.021.564,75 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 592.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2014 roku obligacji przychodowych,
- 1.622.445,53 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,
- 20.000,00 zł na prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zorganizowania, przeprowadzenia, obsługi i objęcia gwarancją drugiej transzy obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie”,
- 20.000,00 zł na prowizję dla konsorcjum banków: Banku Pekao SA i Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 33.660.777 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 23.302.635 zł, tj. do wysokości 10.358.142 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerwy budżetowej i rezerw celowych (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę **7.048.008,40 zł**, tj. 68,04% planowanej wielkości.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w kwocie 6.000 zł wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy zostały w 2015 r. zrefundowane przez wojewódzki sztab wojskowy, stąd brak realizacji wydatków.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 26.612.083 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 23.308.635 zł, tj. do wysokości 3.303.448 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 9.629.088 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 13.679.547 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o 6.171.297 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o 3.495.889 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 2.544.000 zł,
 - projekty z zakresu kultury o 800.000 zł,
 - utworzenie filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i Dzielnicowego Domu Kultury „Węgliń” o 100.000 zł,
 - odprawy emerytalne o 568.361 zł.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **7.013.694,00 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.



o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 198).

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 228,41, wskaźnik Pp stanowi 185,45, zaś 110% Pp wynosi 203,995, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 35.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 98,04%, tj. w wysokości **34.314,40 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 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 532.323.100 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 19.906.590 zł, tj. do wysokości 552.229.690 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.857.761 zł,
- na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń" – 64.490 zł
- na zadania inwestycyjne – 1.128.821 zł, głównie na: przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2, przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8, budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 401.933 zł (w tym wydatki majątkowe 57.469 zł),
- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek – 2.957.853 zł

oraz zmniejszenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych o kwotę 504.268 zł (przeniesienie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 15.922.251 zł stanowią dotacje celowe z budżetu państwa,
- 2.697.434 zł dotyczy środków z subwencji ogólnej części oświatowej,
- 776.200 zł stanowią dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami.

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2015 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 46 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 19 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 4 punkty przedszkolne,
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 20 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,



- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach,

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

- 1 publiczną i 10 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 73 niepubliczne przedszkola, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 8 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 1 publiczne i 14 niepublicznych gimnazjów,
- 1 publiczne i 29 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 2 publiczne oraz 39 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2015 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach działów 700, 801, 854) w kwocie 623.966.379,45 zł były w:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ 61,28% część oświatowa subwencji ogólnej | 382.351.586,00 zł |
| z tego: | |
| - dla gminy | 175.625.799,00 zł |
| - dla powiatu | 206.725.787,00 zł |
| ▪ 4,20% dotacje celowe i inne środki | 26.225.830,41 zł |
| ▪ 34,52% środki własne budżetu miasta | 215.388.963,04 zł |

Wydatki na zadania objęte subwencją wzrosły w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 24.471.730,66 zł, tj. o 5,23%, zaś subwencja o 7.512.615,00 zł, tj. o 2%.

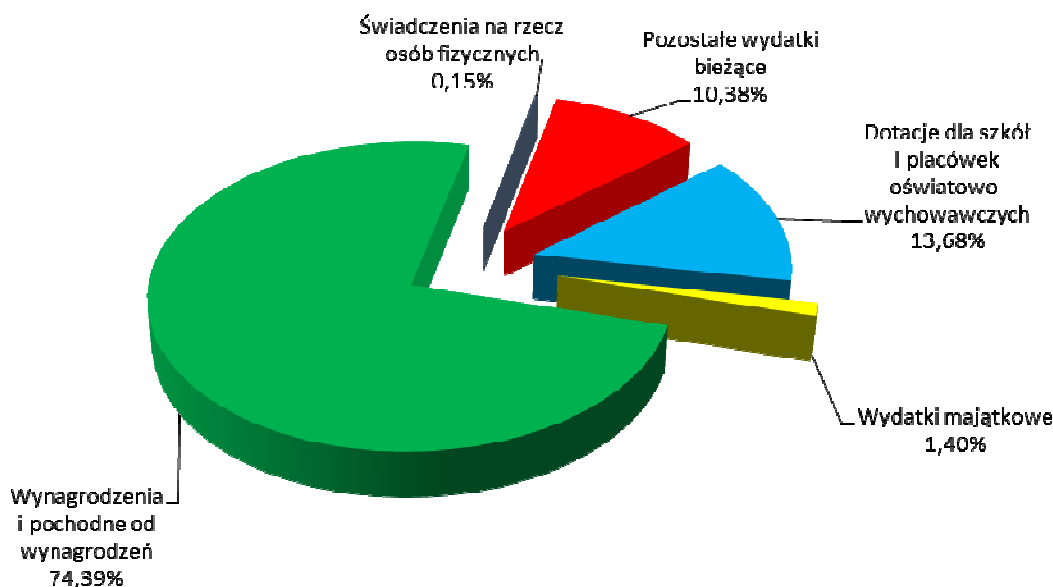
Otrzymana w 2015 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 109.680.821,60 zł, tj. o 16.959.785,66 zł więcej niż w 2014 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 6,4 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 **549.675.736,46 zł**, tj. 99,54% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 542.000.408,34 zł (99,72%) |
| w tym: związane z remontami – 617.852,76 zł (95,43%) | |
| • wydatki inwestycyjne | 7.675.328,12 zł (88,34%) |



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	464.519.180,12 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 607.025,29 zł	
inwestycje – 7.675.328,12 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.268.611,42 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	75.182.812,49 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.193.549,94 zł
V. program „Książki naszych marzeń”	80.008,30 zł
VI. dowożenie uczniów do szkół	1.539.176,50 zł
VII. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	5.695.970,57 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.827,47 zł	
VIII. pozostałe zadania	196.427,12 zł

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

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

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **464.519.180,12 zł** (99,52%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403.854.923,25 zł (99,89%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 317.799.154,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.517.402,05 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 328.842,28 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 62.209.524,89 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	92 301 554,89	16 729 079,19	309 761,04	14 813 612,79
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	10 399 445,32	1 937 924,81	16 580,14	952 182,65
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 249 820,50	604 221,44	2 615,11	283 773,55
80104 - Przedszkola	51 455 546,21	9 378 625,35	30 030,60	7 580 795,00
80105 - Przedszkola specjalne	3 117 386,80	571 094,16	4 974,09	311 324,82
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	111 632,77	21 719,70	80,13	52 388,09
80110 - Gimnazja	49 803 100,60	9 210 367,73	112 184,95	7 413 464,01
80111 - Gimnazja specjalne	6 143 448,85	1 124 523,71	6 609,29	502 405,48
80120 - Licea ogólnokształcące	46 589 628,50	8 497 834,11	145 848,50	6 673 962,37
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	974 846,13	183 348,14	1 870,01	161 597,00
80130 - Szkoły zawodowe	39 094 627,43	7 107 213,72	87 240,47	6 557 220,77
80132 - Szkoły artystyczne	5 437 989,46	987 307,33	4 020,18	757 519,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	8 142 530,91	1 515 974,17	29 771,61	749 195,14
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 260 641,07	1 287 307,44	21 307,36	1 508 878,61
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	13 372 107,27	2 316 549,44	35 409,13	3 116 863,56
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	985 110,87	179 169,55		180 974,18
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 205 980,78	557 264,90	1 917,00	226 464,71
OGÓLEM	341 645 398,36	62 209 524,89	810 219,61	51 842 621,73



Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.).

Z dniem 1 stycznia 2015 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości średnio 100 zł na etat.

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

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 408,9	4 381	505,0	2 658
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	149,9	4 997	44,6	2 371
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60,7	4 040	12,3	1 908
80104 - Przedszkola	736,8	4 046	576,0	2 031
80105 - Przedszkola specjalne	44,1	4 598	23,0	2 265
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	2,5	3 677		
80110 - Gimnazja	771,7	4 450	236,6	2 708
80111 - Gimnazja specjalne	88,7	5 321	13,9	2 551
80120 - Licea ogólnokształcące	707,1	4 602	218,2	2 518
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	12,2	5 733	4,0	2 574
80130 - Szkoły zawodowe	579,3	4 543	218,1	2 574
80132 - Szkoły artystyczne	88,0	4 531	16,6	2 972
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	114,0	5 290	30,2	2 307
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	98,3	4 618	48,4	2 649
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			427,4	2 292
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	24,6	3 214	0,8	2 247
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70,3	3 579	6,5	2 279
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	4 957,2	4 440	2 381,6	2 408

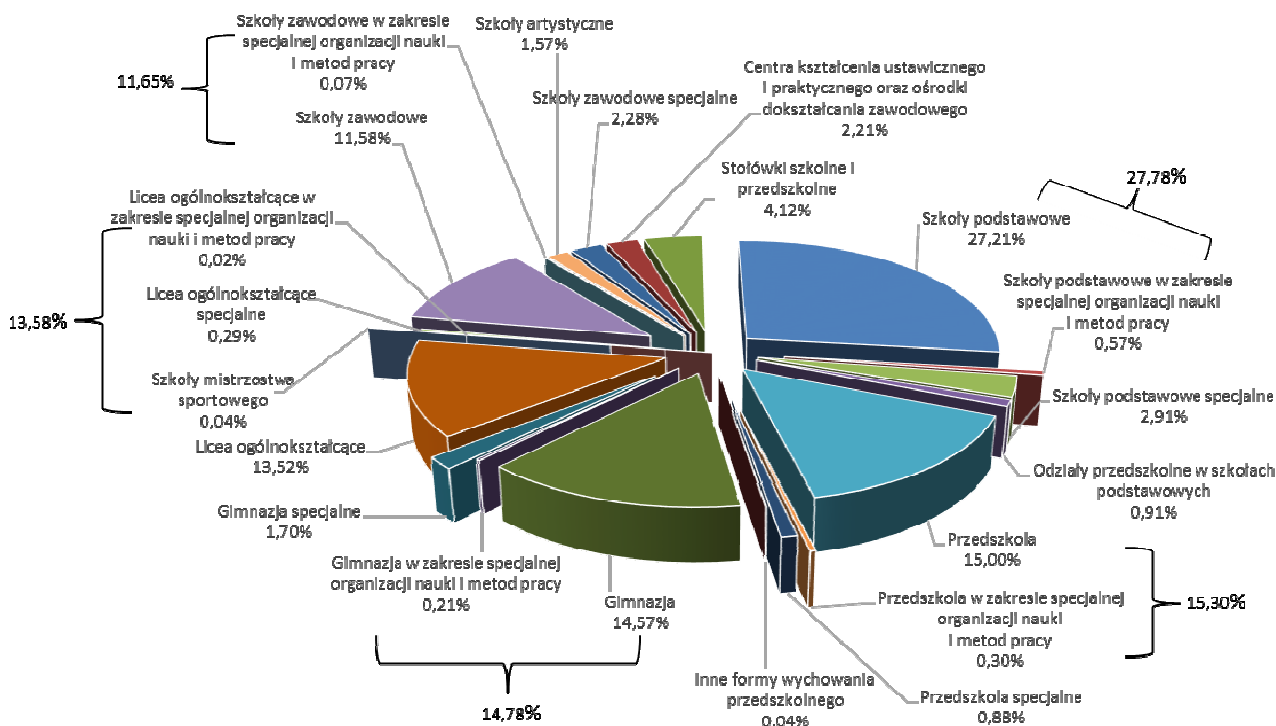


- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 810.219,61 zł (97,23%)
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odszkodowania i inne świadczenia z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy – 785.019,61 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące 51.842.621,73 zł (98,53%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.851.856,74 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 16.597.191,30 zł,
 - usługi remontowe – 607.025,29 zł (95,36%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 181.912,35 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 7.385,75 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 49.584,06 zł,
 - przedszkolu specjalnym (rozd. 80105) – 6.276,40 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 83.744,15 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 7.999,93 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 86.993,20 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 2.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 50.343,10 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 7.100,00 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 5.000,00 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 17.939,44 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 100.746,91 zł;
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 5.889.309,29 zł,
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.622.476,69 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.270.773,25 zł,
 - zakup środków żywności do stołówek SOSW – 343.386,79 zł,
 - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 168.761,17 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 307.216,00 zł.
- Informacje w zakresie kwot przeznaczonych na świadczenia i pozostałe wydatki bieżące w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 336.087,41 zł (99,59%)
z tego:
- Rada Dzielnicy Bronowice – 4.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 3.925,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Czechów Północny – 19.459,90 zł,
 - Rada Dzielnicy Czuby Północne – 58.646,99 zł,
 - Rada Dzielnicy Dziesiąta – 17.358,26 zł,
 - Rada Dzielnicy Felin – 25.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Głusk – 14.999,99 zł,
 - Rada Dzielnicy Kośminek – 52.882,22 zł,
 - Rada Dzielnicy Rury – 68.215,05 zł,
 - Rada Dzielnicy Stare Miasto – 24.900,00 zł,



Rada Dzielnicy Tatary – 32.700,00 zł,
Rada Dzielnicy Węglin Północny – 10.000,00 zł,
Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 4.000,00 zł,
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2015 roku.



5) inwestycje

7.675.328,12 zł (88,34%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **2.702.706,38 zł**, tj. 86,11% planu, z tego na:

- budowę szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 1.582.718,82 zł (79,14%)
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, centrali telefonicznej oraz sprzętu multimedialnego wraz z instalacją na potrzeby Zespołu Szkół nr 12. Wykonano roboty w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (m.in.: przebudowa systemu SAP na sali gimnastycznej i wjazdu, wykonanie ścianki modułowej, osłon grzejników, piłkochwyłów, ogrodzenia, podwyższenie balustrady). Sfinansowano zakup i montaż siłowni zewnętrznej, wewnętrznej, wyposażenie obserwatorium astronomicznego, placu zabaw oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie (m.in.: sprzęt ogrodniczy, meble). Sfinansowano nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.
- modernizację obiektów – Szkoła Podstawowa nr 2 523.570,01 zł (97,00%)
w tym: 480.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę boisk przy szkole. Zrealizowano roboty ziemne, rozbiórkowe, wycinkę drzew. Sfinansowano wykonanie boiska wielofunkcyjnego i do piłki nożnej z wyposażeniem, bieżnię z podbudową, zeskocznię do skoku w dal, ogrodzenie, chodniki, trawniki,



- tablicę informacyjną. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej w małej sali gimnastycznej. Zadanie finansowane również w ramach działu 851. modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 28 147.600,00 zł (98,40%)
- Zrealizowano roboty polegające na dociepleniu elewacji tzw. „małej szkoły”.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 34 59.901,00 zł (100%)
Wykonano i zamontowano osłony grzejnikowe w szkole.
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 51 150.000,00 zł (100%)
Wykonano izolację i docieplenie budynku szkoły.
 - przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 220.000,00 zł (100%)
Środki pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, trzy segmenty siedzisk po trzy rzędy, ogrodzenie wokół boisk, schody zejściowe, mur oporowy, chodniki, trawniki, odwodnienie i oświetlenie.
Zadanie finansowane również w ramach działu 851.
 - zadanie zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Kośminek) 18.916,55 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W okresie sprawozdawczym na zakupy inwestycyjne (**rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**) wydatkowano środki w kwocie **10.000,00 zł** (100%) z przeznaczeniem na zakup altany rekreacyjnej w Zespole Szkół nr 4.

Na inwestycje w **przedszkolach (rozd. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **127.649,99 zł**, tj. 54,56% planu, z tego na:

- termomodernizację obiektów – Przedszkole nr 28 100.000,00 zł (50,00%)
Wykonano część prac związanych z dociepleniem ścian piwnicznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Sfinansowano rozbiórkę i demontaż urządzeń w piwnicach.
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 12,97%.
- zadanie zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 15.999,99 zł (100%)
z tego przez:
Radę Dzielnicy Dziesiąta – 7.999,99 zł
Radę Dzielnicy Wrotków – 8.000,00 zł
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- zakupy inwestycyjne 11.650,00 zł (64,90%)
Środki przeznaczono na zakup pianina do Przedszkola nr 87.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozd. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **363.986,05 zł**, tj. 72,13% planu, z tego na:

- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 18 129.150,00 zł (99,35%)
Zamontowano windę na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z fundamentem i platformę pionową do transportu osób niepełnosprawnych do sali gimnastycznej.
- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 5 200.130,30 zł (71,50%)
Opracowano dokumentację projektową na wymianę niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonano część prac, tj. roboty ogólnobudowlane, instalacyjne c.o., wod.-kan., elektryczne, wentylację mechaniczną, stację uzdatniania wody basenowej, sieć deszczową i nawierzchnię zewnętrzną. Sfinansowano pełnieni nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 7,59%.
- pomost wodny w Zespole Szkół nr 8 21.726,72 zł (100%)
Zakupiono i zamontowano pomost na potrzeby funkcjonowania klas profilowanych w Gimnazjum nr 25.



- zakupy inwestycyjne 12.979,03 zł (99,84%)
Zamontowano telewizję dozorową CCTV w Gimnazjum nr 18.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na zadanie „budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10” (plan 60.000 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej);

Prace budowlane rozpoczną się w 2016 roku (w dniu 19 stycznia 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem do lipca 2017). Stopień zaawansowania realizacji zadania – 2,98%.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **2.489.796,73 zł**, tj. 99,97% planu, z tego na:

- modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące 736.647,00 zł (100%)
Wykonano przebudowę sanitariatów wraz z przebudową instalacji.
- modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 1 32.304,00 zł (100%)
Dobudowano podnośnik - podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- termomodernizacje obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące 1.692.737,66 zł (99,98%)
Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku liceum. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną określającą skład gatunkowy awifauny i chiropterofauny zasiedlającej budynek w okresie lęgowym i zalecenia dotyczące prac termomodernizacyjnych oraz wstępne sposoby kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych. Wykonano termomodernizację budynku, tj. docieplono dachy, ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe, podłogi na gruncie sali gimnastycznej. Wymieniono część stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. Wykonano opaskę wokół budynku, odwodnienie dachu i terenu, odprowadzenie wód deszczowych, zamontowano kraty okienne oraz bramę wjazdową. Zrealizowano roboty wykończeniowe w wymiennikowni, roboty instalacyjne elektryczne i wod.-kan., wymianę instalacji c.o., wentylatorów w sali gimnastycznej oraz zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe.
- zadanie zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Stare Miasto) 22.552,00 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- zakupy inwestycyjne 5.556,07 zł (92,60%)
Zakupiono serwer dla IX Liceum Ogólnokształcącego.

Na inwestycje w **szkołach artystycznych (rozd. 80132)** wydatkowano środki w kwocie **312.420,00 zł** (99,81%), które w ramach zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” przeznaczono na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części dydaktycznej szkoły. Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej z wyłączeniem wyposażenia sali koncertowej wraz z opinią specjalistyczną. W listopadzie 2015 roku podpisano umowę na aranżację wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 10,42%.

Na inwestycje w **centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140)** wydatkowano środki w wysokości **5.456,00 zł** (100%), które przeznaczono na zakup centralki telefonicznej dla Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **744.156,97 zł** (99,79%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup: chłodziarki dla Szkoły Podstawowej nr 51, zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 34, Zespołu Szkół nr 12, Przedszkola nr 48, nr 57, nr 87, Zespołu Przedszkolnego nr 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, kotła do gotowania dla Szkoły Podstawowej nr 28, nr 43, nr 51 i Zespołu Szkół nr 7, pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej nr 4, okapu dla



Przedszkola nr 9 i nr 42, patelni żeliwnej dla Szkoły Podstawowej nr 20, kuchni gazowej dla Przedszkola nr 42, miksera dla Przedszkola nr 48, pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej nr 2, nr 23, nr 38, nr 51, Bursy Szkolnej nr 7, Przedszkola nr 3, nr 11, nr 19, nr 35, nr 42, nr 46, nr 77, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej.

Na dokumentację przyszłościową w ramach **pozostałej działalności (rozdz. 80195)** wydatkowano środki w wysokości **919.156,00 zł** (73,71%), które przeznaczono na m.in: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyszkolnej bieżni oraz zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 28, opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla rozbudowy VI Liceum Ogólnokształcącego o krytą pływalnię, ocenę stanu technicznego budynków przy ul. Wyścigowej 29 i 31 oraz sporządzenie inwentaryzacji budynków pod kątem dalszej eksploatacji oraz analizy przydatności budynków do pełnienia funkcji Centrum Edukacyjno - Zawodowego i Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Ponadto sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Kurantowej na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4, budowę segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 30, ocieplenie budynku wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 20, budowę hali sportowej wraz z zapleczem i szatniami na potrzeby Gimnazjum Nr 15, przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. (ekspertyza techniczna dotycząca bezpieczeństwa p.poż. i ekspertyza określająca stan techniczny budynku) oraz opracowanie: inwentaryzacji obiektów Zespołu Szkół Komunikacyjnych wraz z ekspertyzą p.poż. oraz dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Nr 5. Wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego w Zespole Szkół Budowlanych i Bursie Szkolnej nr 8, inwentaryzację budowlaną oraz ekspertyzę p.poż. dla III Liceum Ogólnokształcącego, koncepcję architektoniczną, program funkcjonalno-użytkowy, kalkulację kosztów dla planowanej szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej/Jantarowej, koncepcję przestrzenną wraz z kalkulacją kosztów rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 29 o pomieszczenia dydaktyczne i segment żywieniowy. Ponadto podpisano umowę na wykonanie: inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż. budynków Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na budowę samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych, audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla Przedszkoli nr 35 i nr 44, Szkół Podstawowych nr 2 i nr 24, Gimnazjum nr 9 i nr 18.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.300.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **1.268.611,42 zł** (97,59%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 503.001,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.705,22 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 747.050,43 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 8.854,55 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 **75.182.812,49 zł** (99,67%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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

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

Przedszkola (oddziały przedszkolne) publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne (oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych) w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków.

Stawka dotacji na ucznia/wychowanka niepełnosprawnego przekazywana była w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia/wychowanka szkoły, przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotacje na kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci niepełnosprawnych ujmują się w rozdziale 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, oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (z późn. zm).



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

Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe		1 425	7 758 718,28
<i>publiczne</i>	553, 554, 566, 595, 596, 608	300	2 104 843,65
<i>niepubliczne</i>		1 125	5 653 874,63
<i>uczeń klasy I i II</i>	448	445	
<i>uczeń klasy III - VI</i>	435	680	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		34	121 147,82
<i>niepubliczne</i>	271, 285, 353, 433, 453, 487, 488	34	121 147,82
<i>w tym na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dodatkowo kwota</i>	365	3	
80104 - Przedszkola		2 717	18 542 191,95
<i>publiczne</i>	696, 710, 762, 767, 770, 788	185	1 658 667,43
<i>niepubliczne</i>	522, 532, 572, 575, 578, 591	2 532	16 883 524,52
<i>w tym na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dodatkowo kwota</i>	365	37	
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		70	197 081,58
<i>niepubliczne</i>	279, 284, 305, 307, 308, 315	70	197 081,58
80110 - Gimnazja		1 478	9 191 570,31
<i>publiczne</i>	739, 746, 748, 749, 751	381	3 398 808,13
<i>niepubliczne</i>		1 097	5 792 762,18
<i>dla młodzieży</i>	452	1 062	
<i>dla dorosłych</i>	155, 143	35	
80120 - Licea ogólnokształcące		2 633	11 582 089,63
<i>publiczne</i>	590, 591, 609, 611, 612, 613	458	3 282 241,29
<i>niepubliczne</i>		2 175	8 299 848,34
<i>dla młodzieży, w tym szkoła mistrzostwa sportowego</i>	474, 876	930	
<i>dla dorosłych</i>	77, 114, 116, 118, 119, 161, 172, 177, 178, 183, 197, 204, 205, 207, 215, 219, 220, 233, 251, 254, 280, 299, 326, 329	1245	
80130 - Szkoły zawodowe		4 361	17 758 318,88
<i>publiczne</i>	731, 733, 761, 762, 763, 769	395	3 561 992,25



niepubliczne		3 966	14 196 326,63
dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)	210, 242, 393, 411, 414, 434,566	806	
dla dorosłych (policealne, w tym medyczne)	196, 206, 208, 219, 220, 231, 241, 248, 255, 345, 362, 367, 374, 378, 380, 385, 387, 391, 392, 398, 395, 404	3 160	
w tym: kwalifikacyjne kursy zawodowe	3.572	92	
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		187	7 167 560,30
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (waga: P42, P34) w niepublicznych:		187	7 167 560,30
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1.739, 4.130	2	75 852,95
przedszkolach	1.739, 4.130	179	6 993 902,68
punktach przedszkolnych	1.739, 4.130	6	97 804,67
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		104	2 864 133,74
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (waga: P4, P5, P5+P8, P6, P7, P7+P28, P7+P8) w:		104	2 864 133,74
publicznych szkołach podstawowych	1.695, 4.564	2	68 332,88
niepublicznych szkołach podstawowych:		63	1 837 059,46
uczeń klasy I i II	1.056, 1.708, 2.013, 2.056, 4.577, 4.838, 4.925	30	
uczeń klasy III - VI	1.043, 1.695, 2.000, 4.564, 4.825	33	
niepublicznych gimnazjach	1.061, 1.713, 2.017, 4.582	25	558 330,60
niepublicznych liceach ogólnokształcących	1.087, 1.743, 4.633	14	400 410,80
Razem:		13 009	75 182 812,49

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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **1.193.549,94 zł** (99,86%), z tego na:

- akcję „Bezpieczna droga” 1.123.549,94 zł (99,85%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34,83 et.) – 1.059.298,55 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) wyniosła 1.971 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące –



64.251,39 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.743,81 zł), materiały biurowe, szkolenia.

Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 27 szkół podstawowych.

- akcję „Przyjazna Zebra” 70.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na zakup materiałów i nagród niezbędnych do organizacji akcji propagowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym wśród uczniów. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przy Szkole Podstawowej nr 2.

V. Program „Książki naszych marzeń”

Na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (rozd. 80101 i 80102) poniesione zostały wydatki w kwocie **80.008,30 zł** (99,23%). Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. W programie uczestniczyło 28 szkół podstawowych i 4 szkoły podstawowe specjalne. Środki przeznaczono na zakup do szkolnych bibliotek 4 400 pozycji książkowych, niebędących podręcznikami. W ramach wydatkowanych środków kwota 64.001,34 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W 2015 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 4 przedszkoli, 1 przedszkola specjalnego, 1 oddziału przedszkolnego przy specjalnym ośrodku, 12 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.539.176,50 zł** (99,14%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 514 uczniów/wychowanków.

VII. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 5.700.951 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 (rozd. 80195) wydatkowano **5.695.970,57 zł** (99,91%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.424.553,25 zł (99,97%)
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 3,59 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 3.973 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 85,86 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów) wyniosła 2.419 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.065,39 zł (99,96%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.241.365,53 zł (99,82%)
obejmujące: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.760.554,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 160.907,33 zł, zakup usług m.in. wywóz nieczystości i ścieków, ochrona, przeglądy techniczne urządzeń basenowych, szkolenia – 202.085,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.990,74 zł, *wydatki związane z remontami* – 10.827,47 zł (99,99%), tj. konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej nr 30, nr 51 i Zespole Szkół nr 7;



- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta
(Rada Dzielnicy Węgliń Południowy) 6.986,40 zł (99,81%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Na funkcjonowanie krytych pływalni poniesiono wydatki z rachunku wydzielonego w kwocie 1.851.067,97 zł.

VIII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty (rozdz. 80195) w 2015 roku wydatkowano kwotę **196.427,12 zł**, (98,73%), którą przeznaczono na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych 16.008,39 zł (100%)
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” 6.396,00 zł (100%)
Dokonano opłaty certyfikacyjnej z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2015”.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych i imprez okolicznościowych 4.366,73 zł (100%)
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii 17.466,00 zł (87,33%)
Środki przeznaczono głównie na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2014 roku dla przedsięwzięć - termomodernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej, tj.: SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40, ZS nr 9 (SP nr 47), ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 6 (SP nr 17), SP nr 4, SP nr 31, Gimnazjum nr 7, nr 15 i nr 19, Liceum Ogólnokształcącego nr 1, nr 6 i nr 9, Zespołu Szkół Samochodowych, Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych oraz na wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla Szkoły Podstawowej nr 23.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym 131.070,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania oświatą, m.in.: „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”, „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”, Rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016, „Prawo Optivum”, „Sigma Optivum”, V Edukacja „Obowiązek nauki 2015”.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 21.120,00 zł (100%)
(wynagrodzenia bezosobowe członków komisji)
W 2015 roku w dwóch ustawowych terminach przeprowadzono 136 postępowań egzaminacyjnych zakończonych nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 500.000 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **525.252,00 zł** i wykorzystane w 100%, z przeznaczeniem na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”, w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (rozdz. 80309).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 47 studentów w wysokości 672 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2014 r.) i 700 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2015 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 840 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2014 r.) i 875 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2015 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.