



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 7.833.260 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 8.417.159 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 583.899 zł jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - działania w zakresie propagowania turystyki (rozdz. 63003) – 150.000 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego I – Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski (rozdz. 63095) – 499.999 zł
- zmniejszenia wydatków na ścieżki rowerowe (rozdz. 63095) – 66.100 zł.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **7.318.083,91 zł** (86,94%), z tego:

- wydatki bieżące 1.004.512,61 zł (87,35%)
- wydatki majątkowe 6.313.571,30 zł (86,88%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 1.150.000 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 87,35%, tj. na kwotę **1.004.512,61 zł**.

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

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 119.963,56 zł (99,97%)
Środki przeznaczone zostały na:
 - organizację V edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin”. Wydarzenie odbyło się w dniach 23.IV – 3.V.2016 r. Cykl imprez obejmował 290 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 8 000 uczestników. Na program „Sezonu Lublin” złożyły się m.in.: spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe i biegowe, przejazdy zabytkowym trolejbusem i autobusem, gry miejskie, biegi na orientację, wykłady, zwiedzanie zabytków i ekspozycji muzealnych oraz wystaw, questing, zagadki, zabawy, warsztaty kulinarne i degustacje potraw. V edycji wydarzenia towarzyszyło także przeprowadzenie otwartego konkursu fotograficznego pn. „Foto Sezon Lublin” pod hasłem „Lublin, jakiego nie znamy”;
 - bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.
- składki członkowskie 325.000,00 zł (100%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (315.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
- działania w zakresie propagowania turystyki 559.549,05 zł (79,37%)
Z powyższej kwoty przeznaczono:
 - 311.799,05 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 33.076,20 zł) głównie na sfinansowanie propagowania turystyki poprzez realizację IV edycji programu pn. „Miejsce Inspiracji”, wydarzenia sportowego pn. Lublin Sportival 2016 – edycja letnia, wydanie ilustrowanego przewodnika po Lublinie dla rodzin pt. „Niemapa Lublin”, organizację VIII Spotkania Turystycznego, realizację panelu turystycznego w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz projektu „Lubelski Barometr Turystyczny”,
 - 247.750,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: udostępnienie nowej ścieżki questingowej „Questing dla klasztoru w sercu miasta”, aktualizację mapy infrastruktury rowerowej Lublina dla turystów, udostępnienie szlaku turystycznego „Życie codzienne kobiet żydowskich w przedwojennym Lublinie” wraz z wydaniem folderów, opracowanie strony internetowej poświęconej turystyce związanej z dziedzictwem żydowskim, zorganizowanie Festiwalu Legend Lubelskich, podczas którego na Rynku Starego Miasta zorganizowano m.in. teatralizowane sytuacje interaktywne, zagadki kryminalne, spektakle i pokazy żonglerki, stworzenie gry miejskiej dostępnej dla wszystkich mieszkańców na platformie lubelskiegry.pl,



opracowanie i wykonanie map turystycznych Lublina umieszczonych w 21 gablotach na terenie miasta, a także map dystrybuowanych wśród turystów, realizację projektu „Lubelska Karta Turystyczna” – w ramach pierwszego etapu realizacji zadania rozpoczęto prace związane z wykonaniem strony internetowej, projektu i druku ulotek, promocji oraz zakupiono czytniki i czyste karty.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (Lubelska Karta Turystyczna) – 40,00%.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 7.267.159 zł zostały zrealizowane w 86,88%, tj. w kwocie **6.313.571,30 zł**, którą przeznaczono na wydatki inwestycyjne:

1) pozostałe zadania w zakresie turystyki 5.813.572,30 zł (85,91%)

z tego na:

• ścieżki rowerowe 134.673,68 zł (12,39%)

z tego:

– przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej – 133.883,80 zł
W 2016 roku uaktualniono kosztorys inwestorski, zrealizowano roboty związane z przedłużeniem ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej, w tym roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, wykonano podbudowy i nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych, trawniki, oznakowanie pionowe i poziome, w ramach robót dodatkowych wzmocniono konstrukcję pod nawierzchnię bitumiczną ścieżki rowerowej.

– budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej – 789,88 zł

Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej punktu monitoringu wizyjnego. W 2016 roku wykonana została rozbudowa ul. Osmolickiej w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i przebudową zjazdów, budową linii kablowej do zasilania punktu monitoringu wizyjnego i przebudową przepustów. Wykonano brakujący fragment ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,5 m wraz z niezbędną infrastrukturą wzdłuż ul. Osmolickiej, wykonano chodnik w pasie drogowym ul. Osmolickiej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą bez nazwy i wzdłuż pętli autobusowej, przebudowano istniejące zjazdy publiczne, przedłużono istniejące przepusty, umocniono skarpy. Płatność w kwocie 948.795,24 zł nastąpiła w 2017 roku.

• Lubelski Rower Miejski 5.678.898,62 zł (99,98%)

W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i zrealizowano rozbudowę istniejącego systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. W ramach zadania utwardzono nawierzchnie pod stacje rowerowe, zbudowano i przebudowano w niezbędnym zakresie chodniki i mury oporowe w sąsiedztwie stacji, dostarczono 40 stacji rowerowych dla dorosłych wraz z 400 rowerami oraz 2 stacje rowerowe dla dzieci wraz z 20 rowerami, wyposażono stacje w terminale umożliwiające wypożyczanie i zwrot rowerów, monitoring, stacje dokujące, zainstalowano 196 stojaków na rowery prywatne.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) 499.999,00 zł (100%)

- Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski

Zadanie omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 26.935.468 zł zwiększone zostały do wysokości 30.912.207 zł, tj. o kwotę 3.976.739 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:

– dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 925.600 zł (w wyniku zwiększenia dotacji na remonty i inwestycje o kwotę 1.120.600 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na realizację zadania z budżetu obywatelskiego o 195.000 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu),

– wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę 2.491.344 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 58.300 zł, wydatków na czynsze w obiektach oświatowych o 10.975 zł, wydatków na remonty obiektów oświatowych



o 75.257 zł, wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o 822.750 zł, wydatków związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o 3.072 zł, wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o 1.870.705 zł, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o 13.900 zł oraz zmniejszenia wydatków na ubezpieczenie majątku miasta o 282.000 zł i wydatków związanych z ustanawianiem służebności przesyłu o 81.615 zł),

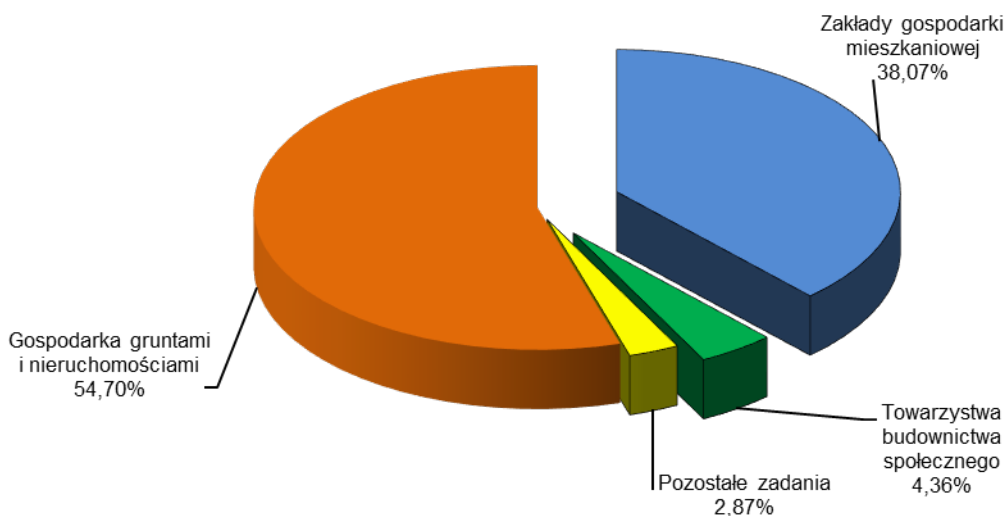
– wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70095) o 559.795 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na odszkodowania i koszty postępowania o 326.866 zł, wydatków dotyczących długów spadkowych o kwotę 232.929 zł).

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 96,41%, tj. na kwotę **29.801.586,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.103.818,22 zł (94,28%)
w tym remonty – 6.952.614,09 zł (97,45%)
- wydatki majątkowe 15.697.768,49 zł (98,40%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 11.475.600 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **11.344.551,53 zł**, tj. 98,86% planu i przeznaczone na:

- 1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 11.063.193,53 zł (98,95%)
Powyższa kwota przeznaczona została:
 - w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.652.177,53 zł (93,82%)
z tego na:
 - remonty pustostanów 1.132.469,10 zł
obejmujące:
 - remonty 17 pustostanów w budynkach komunalnych – 343.376,14 zł,
 - remonty 22 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 510.167,50 zł,
 - remonty 12 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 278.925,46 zł;



– remonty instalacji elektrycznej	45.179,73 zł
– wymianę stolarki okiennej (w 13 lokalach)	69.676,25 zł
– remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków	156.621,46 zł
Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:	
– remonty elewacji, stropu, schodów klatki schodowej (5 zadań),	
– remonty ścian zewnętrznych (2 zadania),	
– remont dachu (2 zadania),	
– remonty jednostek zduńskich w 3 lokalach,	
– remonty zabezpieczające 2 lokali mieszkalnych, tj. wymiana podłóg, remont pomieszczenia w c i jednostki zduńskiej,	
– remont kominów (1 zadanie);	
– remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	135.150,99 zł
Wykonano remonty chodników przy budynkach przy ul.: Głęboka 8, Hutnicza 6, 8, 26, Gospodarcza 2, 14;	
– dokumentacje	31.980,00 zł
Wykonano projekt remontu lokalu w budynku przy ul. Lubartowskiej 31;	
– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	81.100,00 zł
z tego przez:	
– Radę Dzielnicy Bronowice – 3.500,00 zł,	
– Radę Dzielnicy Ponikwoda – 2.000,00 zł,	
– Radę Dzielnicy Tatary – 45.600,00 zł,	
– Radę Dzielnicy Wieniawa – 30.000,00 zł.	
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.	
• w ramach dotacji celowej na inwestycje	9.411.016,00 zł (99,91%)
z tego na:	
– budowę budynków mieszkalnych w dzielnicy Felin	8.882.222,00 zł (100%)
w tym środki z Funduszu Dopłat – 2.100.000,00 zł	
Z powyższej kwoty sfinansowano zakres prac obejmujący:	
wykonanie kanalizacji deszczowej – 85%, sieci i przyłącza wod.-kan. do budynków – 100%, drogi i parkingi wewnętrzne – 11,67%, częściowe wykonanie ulic Królowej Bony i Zygmunta Augusta – 60,00%, prace w budynku 1A: roboty budowlane – 82,49% (tj. budynek zadaszony z elewacją, stolarka okienna, wykonane ścianki działowe, posadzki, tynki, kanały wentylacyjne), instalacje wod.-kan. i gazowa – 34,00%, instalacje elektryczne – 59,11%; prace w budynku 1B: roboty budowlane – 75,00% (tj. budynek zadaszony, stolarka okienna, ścianki działowe, kanały wentylacyjne, w realizacji elewacja, tynki, posadzki, obróbki), instalacja wod.-kan. – 29,00%, instalacja elektryczna – 49,00%; prace w budynku 1C: roboty budowlane – 61,00% (tj. budynek zadaszony, stolarka okienna, ściany działowe, kanały wentylacyjne), instalacje wod.-kan. – 14,68%, instalacja elektryczna – 32,60%.	
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin – dotacja dla ZNK) – 57,97%.	
– budowę i modernizację obiektów	489.174,00 zł (98,30%)
Wykonano przyłącza instalacji sanitarnej budynków przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183, wykonano plac zabaw przy budynku przy ul. Mełgiewskiej 40A, przebudowano mur oporowy i drogę wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zmodernizowano teren w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi.	
– likwidację niskiej emisji	15.120,00 zł (100%)
W ramach zadania zmieniono sposób ogrzewania, tj. zlikwidowano jednostkę zduńską w lokalu przy ul. Zamojskiej 37/2a.	
– budowę i modernizację obiektów – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	24.500,00 zł (100%)
z tego przez:	



Radę Dzielnicy Rury – 16.000,00 zł,
Radę Dzielnicy Tatary – 8.500,00 zł;
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) – Budowa windy osobowej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie – wydatki majątkowe 281.358,00 zł (95,38%)
Zadanie omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 17.019.072 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **16.302.258,06 zł** (95,79%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 16.289.145,33 zł (95,79%)
z tego na:
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.366.866,10 zł (87,41%)
obejmujące:
 - m.in. szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży) przeznaczonych do sprzedaży oraz dla potrzeb odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich, pomiary i audyt optymalizacji kosztów i szacowanych oszczędności przy wdrożeniu zmian związanych z realizacją umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w 16 obiektach oświatowych Gminy Lublin, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali oraz budynków będących przedmiotem sprzedaży, wykonanie inwentaryzacji budynków, umowy notarialne, wywóz nieczystości i sprzątanie, wypisy i wyrisy z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz rejestru gruntów – 283.576,83 zł,
 - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz, Wólka – 667.976,98 zł,
 - wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin – 40.951,46 zł,
 - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Wólka i Gminy Niemce, za grunt przynależny do lokalu przy ul. Rogowskiego 5 oraz za zajęcie pasa drogowego) – 17.837,11 zł,
 - m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5, ul. Chrobrego 24/44, ul. Radzyńskiej 10/92) – 23.444,63 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z zasądzonym odszkodowaniem za nakłady poniesione na lokal przy ul. Narutowicza 32, zapłatą na rzecz komornika sądowego kwoty należności głównej z tytułu egzekucji z rachunku bankowego, zapłatą należności głównej w związku z odszkodowaniem z tytułu zaniechania przez Gminę Lublin zawiadomienia o możliwości żądania zwrotu nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej wykorzystanej na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, zwrotem nakładów poniesionych na wybudowanie konstrukcji stalowej hali sportowej przy ul. Jutrzenki 3 – 206.696,97 zł,
 - odsetki w związku z zasądzonym odszkodowaniem za nakłady poniesione na lokal przy ul. Narutowicza 32, odsetki od należności z tytułu egzekucji z rachunku bankowego, odsetki w związku z odszkodowaniem z tytułu zaniechania przez Gminę Lublin zawiadomienia o możliwości żądania zwrotu nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej wykorzystanej na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, odsetki od opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny przy ul. Bolesława Chrobrego 24/44 (odsetki naliczone zostały za okres od września 2014 r. do marca 2016 r., tj. po śmierci właścicielki do czasu przejścia nieruchomości przez gminę) – 39.904,54 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 84.246,79 zł,



- opłaty za energię elektryczną w związku z nawadnianiem boiska do rugby przy ul. Magnoliowej oraz za energię elektryczną i wodę dostarczane do lokalu znajdującego się w CRH Plaza przy ul. Lipowej 13 w Lublinie i lokalu położonego przy ul. Radzyńskiej 10/92 – 1.017,55 zł,
- koszty ochrony obiektów znajdujących się na przejmowanych nieruchomościach – 327,34 zł,
- *remonty nieruchomości komunalnych* (fundusz remontowy – budynek przy ul. Rogowskiego 5) – 885,90 zł (100%);
- ubezpieczenie majątku miasta 1.461.286,00 zł (95,63%)
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 134.317,02 zł (99,44%)

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

- czynsze w obiektach oświatowych 1.669.153,53 zł (98,88%)
zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8-10 (Przedszkole nr 4), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Zespół Przedszkolny nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. 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 6.893.653,55 zł (97,43%)

Powyższe środki przeznaczono na:

a) *opracowanie dokumentacji projektowej – 196.784,00 zł, z tego na: remont kuchni – 5.904,00 zł oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych – 38.130,00 zł w Szkole Podstawowej nr 7, remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 – 86.330,00 zł, remont sanitariatów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 – 4.920,00 zł i w Bursie Szkolnej nr 5 – 61.500,00 zł,*

b) *usługi remontowe, z tego w:*

- *szkołach podstawowych – 1.653.370,29 zł obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż suszarek do rąk w łazienkach, wymianę okien, drzwi i parkietu w małej sali gimnastycznej, remont pomieszczeń szkolnych w SP nr 2, naprawę kanalizacji sanitarnej, remont wentylacji, remont kuchni, naprawę węzła cieplnego, wymianę zestawów hydrantowych w SP nr 3, naprawę instalacji ciepła technologicznego, wymianę stolarki drzwiowej w SP nr 4, remont instalacji elektrycznej, remont parkietów w salach lekcyjnych, dostosowanie wysokości balustrad schodów do obowiązujących przepisów, remont pomieszczeń teczarki, wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa kanalizacji w SP nr 6, dostawę i montaż kurtyny grodzącej, remont instalacji elektrycznej w SP nr 7, wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawę instalacji elektrycznej i wodociągowej w SP nr 10, naprawę kanalizacji sanitarnej, wykonanie i montaż osłon ochroniających grzejniki, remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 11 przy ZSO nr 2, malowanie łącznika w SP nr 17 przy ZSO nr 6, remont węzła cieplnego w SP nr 20, naprawę wymiennika ciepłej wody, remont łazienek, remont instalacji elektrycznej w SP nr 21, wykonanie instalacji oświetleniowej, wymianę pompy basenowej w SP nr 22 przy ZSO nr 5, naprawę instalacji ciepłej wody i instalacji elektrycznej w SP nr 23, naprawę parkietu w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej w SP nr 24, wymianę rozdzielnic głównej w SP nr 25, naprawę orywnowania i obróbkę blacharskich w SP nr 27, naprawę sieci wodociągowej w SP nr 28, remont parkietu i malowanie sali gimnastycznej w SP nr 29, naprawę c.o., naprawę obiegu wody basenowej,*



- wymianę komputera basenowego i stacji uzdatniania wody użytkowej w instalacji prysznicowej na basenie, malowanie ścian i gabinetów w SP nr 30, wymianę i montaż drzwi aluminiowych, naprawę kanalizacji, instalacji c.o., wentylacji i ciepłej wody, remont posadzek oraz wymianę drzwi w pomieszczeniach, prace związane z instalacją pieca konwekcyjnego w kuchni w SP nr 32, naprawę instalacji wod.-kan. w SP nr 34, naprawę sufitu w sali gimnastycznej, wykonanie rozdzielnicy wewnętrznej w SP nr 40, prace malarskie, naprawy podłóg, wymianę drzwi, remont instalacji oświetleniowej i montaż opraw nad tablicami lekcyjnymi w SP nr 45 przy ZSO nr 1, remont trzech sal lekcyjnych, wymianę instalacji elektrycznej w SP nr 46, naprawę instalacji c.o. i zaworu bezpieczeństwa, remont parkingu, wymiana podłogi z płytek PCV na wykładzinę elastyczną, naprawę grzejników w SP nr 47 przy ZS nr 9, remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby kuchni, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i jadalni, wymianę tablicy elektrycznej, likwidację przecieku na dachu wraz robotami towarzyszącymi w SP nr 48, remont dachu, instalacji sanitarnej i rozdzielnicy głównej, sal lekcyjnych w SP nr 49 przy ZS nr 4, remont dachu sali gimnastycznej i pływalni w SP nr 51, remont schodów wejściowych do sali gimnastycznej, wymianę wykładziny w gabinetach, montaż taboretu gazowego, remont schodów wejściowych, remont rynien i przepustów, adaptację pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w SP nr 52,
- przedszkolach – 2.079.083,72 zł; obejmujące usunięcie awarii instalacji wewnętrznej c.o., remont łazienek w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej w Przedszkolu nr 2, remont nawierzchni z kostki betonowej w Przedszkolu nr 3, adaptację pomieszczenia piwnicznego, roboty elektryczne: wymiana opraw oświetleniowych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5, remont pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu nr 9, usunięcie awarii instalacji wod.-kan. wraz z montażem mieszaczy ciepłej wody, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody – wymiana poziomych w Przedszkolu nr 13, remont elewacji i dachu w Przedszkolu nr 14, naprawę fundamentu ogrodzenia, usunięcie awarii instalacji wod.-kan. w kuchni, remont pomieszczeń, remont chodnika, montaż szlabanu w Przedszkolu nr 19, remont zaplecza magazynowego w Przedszkolu nr 22, remont dachu, remont instalacji wod.-kan., malowanie klatki schodowej w Przedszkolu nr 25, renowację podłogi drewnianej w Przedszkolu nr 26, remont pomieszczeń pralni i świetlicy, remont z malowaniem klatki schodowej, wymianę baterii umywalkowych i natryskowych na termostatyczne w Przedszkolu nr 28, remont sanitariatu oraz zmywalni wraz z obieralnią w Przedszkolu nr 31, remont sanitariatu dla dzieci i ciągów komunikacyjnych, montaż nawiewników okiennych w Przedszkolu nr 33, remont dachu w Przedszkolu nr 34, remont chodników z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 36, remont zmywalni w Przedszkolu nr 39, remont tarasu i opaski budynku, remont placu zabaw w Przedszkolu nr 43, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, cyklinowanie podłóg w Przedszkolu nr 44, montaż urządzeń placu zabaw w Przedszkolu nr 45, remont sanitariatów w Przedszkolu nr 46, remont placu zabaw w Przedszkolu nr 52, remont łazienek dla personelu, remont posadzek w piwnicy w Przedszkolu nr 54, remont sanitariatów w Przedszkolu nr 57, wymianę wciągarki windy towarowej w Przedszkolu nr 63, renowację parkietu w Przedszkolu nr 66, remont kuchni, chodników i tarasu w Przedszkolu nr 70, remont pralni oraz kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu nr 72, remont ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi, remont sanitariatów w Przedszkolu nr 73, usunięcie awarii instalacji c.o., remont parkietu, malowanie sali i szatni w Przedszkolu nr 74, usunięcie awarii w węźle cieplnym, remont kuchni, remont instalacji elektrycznej, zabudowę okapów kuchennych w Przedszkolu nr 75, usunięcie awarii instalacji c.o., wymianę stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 77, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 78, remont zmywalni i sanitariatu w Przedszkolu nr 79, wymianę rynien, parapetów i obróbek blacharskich, remont tarasów, schodów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Przedszkolu nr 83, remont łazienek w Przedszkolu nr 87, remont schodów i podjazdu przed wejściem głównym, remont odpływów dachowych w Przedszkolu Specjalnym nr 11,
 - gimnazjach – 744.383,19 zł; tj.: remont sanitariatów, remont korytarza i pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1, naprawa c.o. w Gimnazjum nr 3, naprawa węzła cieplnego, remont korytarza między salą gimnastyczną a szatnią, remont kominów wentylacyjnych



- w Gimnazjum nr 5, naprawa instalacji wod.-kan. i gazowej, remont podłogi w sali gimnastycznej, roboty malarskie, remont sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 7, remont konstrukcji do gry w koszykówkę, remont łazienek, naprawa kanalizacji deszczowej na dachu obiektów sportowych, remont drzwi wejściowych do klas lekcyjnych w Gimnazjum nr 8 przy ZS nr 10, naprawa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 9, remont serwerowni, malowanie klatek schodowych, naprawa instalacji wod.-kan. w Gimnazjum nr 14, remont podłogi korytarza, remont sali biologicznej, naprawa instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 15, naprawa dachu w Gimnazjum nr 16, naprawa instalacji wod.-kan., czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum nr 17, naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej, przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, roboty malarskie, naprawa opraw oświetleniowych, wymiana źródeł światła w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 18, naprawa parkietu w sali gimnastycznej, remont głównej klatki schodowej, wymiana parapetów w Gimnazjum nr 19,
- liceach – 615.452,36 zł; tj.: remont instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym, remont sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, naprawa instalacji c.o., remont pomieszczeń szatni wraz z wymianą oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym, roboty malarskie w III Liceum Ogólnokształcącym, remont szatni, gabinetu dentystycznego, wymiana drzwi zewnętrznych w IV Liceum Ogólnokształcącym, doprowadzenie ciepłej wody do umywalk w toaletach, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym w V Liceum Ogólnokształcącym, wymiana systemu detekcji gazu w VI Liceum Ogólnokształcącym, malowanie sali gimnastycznej, naprawa instalacji wod.-kan., doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w VIII Liceum Ogólnokształcącym, wymiana opraw oświetleniowych, roboty brukarskie i rozbiórkowe pod wiatę śmietnikową, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana podłogi w sali gimnastycznej w IX Liceum Ogólnokształcącym, naprawa dachu, naprawa kanalizacji sanitarnej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym,
 - szkołach zawodowych i zespołach szkół – 1.019.739,48 zł, z tego: remont kotłowni w Zespole Szkół nr 8, remont ślusarni oraz malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Samochodowych, malowanie sal lekcyjnych, korytarza, wykonanie instalacji logicznej, naprawa pompy kotłowej, naprawa zabezpieczenia wody w kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych, naprawa rurociągów sieci ciepłowniczej, naprawa instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w budynku Bursy Szkolnej nr 6, naprawa instalacji sanitarnej w Zespole Szkół Elektronicznych, instalacja wentylacji, malowanie ścian, naprawa awarii wodociągowej w Zespole Szkół Energetycznych, rozbiórka komina, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa nawierzchni boiska asfaltowego, wymiana stolarki okiennej i parapetów w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, naprawa systemu kominów, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wykonanie klimatyzacji w serwerowni, naprawa wentylacji w kuchni, wykonanie zasilania centrali wentylacji kuchni, naprawa kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Budowlanych, naprawa awarii wodociągowej, wymiana podłogi w sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1, naprawa wodociągu zimnej wody, remont sali komputerowej w budynku warsztatów, naprawa instalacji c.o. w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, remont parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5, wymiana stolarki okiennej, remont boiska szkolnego, malowanie łącznika sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6, naprawa instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wod.-kan. w Zespole Szkół nr 11, przeniesienie urządzeń placu zabaw w Zespole Szkół nr 12, wymiana podłogi w sali lekcyjnej, naprawa i rozbudowa wentylacji oraz wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, naprawa rozdzielnic głównej, naprawa hydroforni w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - bursach szkolnych – 73.190,82 zł obejmujące: naprawę oświetlenia awaryjnego, naprawę instalacji wodnej w łazience w Bursie Szkolnej nr 3, wymianę wentylatora dachowego, roboty ogólnobudowlane w Bursie Szkolnej nr 5,
 - w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 347.176,96 zł, z tego: adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny, remont sali gimnastycznej wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej, naprawa instalacji wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej, zabezpieczenie grzejników w salach



dydaktycznych oraz naprawa posadzek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, naprawa rozdzielnic głównej w segmencie warsztatów, remont schodów zewnętrznych, instalacji wodociągowej i hydroforni, wymiana skrzynek hydrantowych, remont posadзки i wymiana wykładziny w sali konferencyjnej i komputerowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, prace malarskie, remont parkietu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,

- w placówkach wychowania pozaszkolnego – 149.973,49 zł, z tego: naprawa c.o. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”, remont muru odgradzającego posesję wraz z furtą i robotami towarzyszącymi, remont sanitariatów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 14.499,24 zł: malowanie ścian i lamperii, ułożenie paneli i listew.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) 58.074,64 zł (99,61%)

z tego przez:

Radę Dzielnicy Bronowice – 5.298,68 zł,
Radę Dzielnicy Czechów Północny – 5.000,00 zł,
Radę Dzielnicy Czuby Północne – 20.000,00 zł,
Radę Dzielnicy Kośminek – 13.999,96 zł,
Radę Dzielnicy Ponikwoda – 13.776,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- **wydatki majątkowe** 4.705.794,49 zł (95,29%)

- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 3.905.794,49 zł (94,38%)

Środki przeznaczone na zakup działki nr 18/2 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy ul. Altanowej z przeznaczeniem na siłownię na wolnym powietrzu, a także pod inwestycje miejskie (działki nr 140/2 w związku z budową ul. Dywizjonu 303, nabycie gruntów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, ścieżki rowerowe, Park Czuby, drogę pożarową związaną z przebudową Placu Litewskiego), zakup nieruchomości położonej przy ul. Kapucyńskiej 1,3/ul. Krakowskie Przedmieście 40, zakup lokali mieszkalnych nr 3, 6 i 8 w budynku przy ul. 1 Maja 4a, nabycie nieruchomości położonej w pobliżu ul. Berylowej, a także na wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej w związku z przebudową i rozbudową urządzeń parkingowych. Nabyto także udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przy ul. Radzyńskiej 10/92, przy czym płatność w kwocie 120.000,00 zł za nabycie udziału nastąpiła w 2017 roku.

Przedłużające się postępowanie sądowe uniemożliwiło zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3, stąd nie poniesiono zaplanowanego wydatku w kwocie 100.000,00 zł.

- zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 800.000,00 zł (100%)

Wydatki przeznaczono na VI ratę zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a, w której funkcjonują Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Benjamin oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Zaplanowane w wysokości 18.385 zł środki na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu (w związku z lokalizacją sieci technicznych na nieruchomościach niestanowiących własności gminy) nie zostały zrealizowane. W dniu 10 czerwca 2016 roku zawarta została umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., w której uregulowano m.in. zasady postępowania w sprawach ustanawiania służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin, a także spraw związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości w związku z lokalizacją sieci kanalizacji deszczowej na nieruchomościach niestanowiących własności Skarbu Państwa lub Gminy Lublin oraz niebędących pasem drogowym. Zgodnie z ww. umową z tytułu podjętych przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. w ramach niniejszej umowy czynności w każdej rozpoczętej sprawie Gmina Lublin zobowiązała się płacić spółce ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 1.838,41 zł. W 2016 roku zlecono prowadzenie 6 postępowań, płatność nastąpi po przedłożeniu faktur przez Spółkę.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.112,73 zł (94,34%)



rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 1.300.000 zł środki wydatkowane zostały w kwocie **1.299.600,00 zł**, tj. 99,97% na objęcie udziałów i wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy – Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dokończenie budowy trzech budynków na os. Felin.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 1.117.535 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 76,52%, tj. na kwotę **855.177,12 zł** i przeznaczono na:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 13.607,07 zł (68,04%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami oraz z budynków zagrożonych – 1.788,95 zł,
 - koszt zakwaterowania hotelowego osób poszkodowanych w wypadkach losowych – 480,04 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 11.338,08 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 541.870,18 zł (70,87%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 260.588,21 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 163.136,78 zł wraz z odsetkami w kwocie 9.715,04 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 70.690,15 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych – 37.740,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 299.699,87 zł (90,02%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania sądowego – 7.059,68 zł (m.in. koszty komornicze, koszty założenia ksiąg wieczystych), uregulowanie płatności za zakupione przez osobę zmarłą materiały do prowadzenia działalności gospodarczej, zabezpieczenie przedmiotu spadku (garażu przy ul. Gospodarczej 23) – 58.490,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.549,30 zł, odsetki od niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.321,00 zł, uregulowanie dwóch rat długu na rzecz banku, spłatę długu spadkowego na rzecz dwóch osób fizycznych oraz jednej osoby prawnej – 226.279,46 zł.

Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 3.630.840 zł zwiększone zostały do wysokości 4.961.855 zł, tj. o kwotę 1.331.015 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) – 716.015 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozd. 71035) – 153.000 zł, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (rozd. 71095) – 62.000 zł, objęcie akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce Targi Lublin S.A. (rozd. 71095) – 400.000 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **3.521.247,97 zł** (70,97%), z tego:

- wydatki bieżące 3.044.053,97 zł (85,27%)
w tym remonty – 80.901,87 zł (49,04%)
- wydatki majątkowe 477.194,00 zł (34,28%)



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.326.855 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **986.287,50 zł**, tj. w 74,33% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 232.913,03 zł (44,61%)
z przeznaczeniem m.in. na: dokumentację, opinię oraz rozpoznawcze badania geotechniczne określające warunki gruntowo-wodne potwierdzające możliwość powiększenia cmentarza na Majdanku, opracowanie pt. „Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” oraz związane z nim konsultacje społeczne i doradztwo przy ich organizowaniu, konsultacje z dziedziny rewitalizacji przy kontynuacji aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla miasta Lublina na lata 2015-2030” oraz bieżące konsultacje działań rewitalizacyjnych, opracowanie koreferatu dotyczącego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, wykonanie ekspertyzy w zakresie stref widokowych oraz widokowego operatu geodezyjnego dla budynku hotelowego i budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Północnej i al. Kompozytorów Polskich, asystę techniczną związaną z oprogramowaniem do obsługi danych Lidar.
Z uwagi na przedłużające się prace nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Dworca PKP w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na konsultacje eksperckie dotyczące przygotowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin oraz na konsultacje eksperckie związane z „Koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem” oraz koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP”. Płatność nastąpi po wykonaniu umów.
- odszkodowania 715.505,47 zł (99,99%)
Wypłacono odszkodowania związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rzecz osób fizycznych w wysokości 534.890,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 128.089,68 zł. Koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań stanowiły 52.525,79 zł.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 28.644,00 zł (98,10%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków komisji uczestniczących w dziewięciu posiedzeniach Komisji.
- szacunki nieruchomości 9.225,00 zł (15,38%)
Wykonano trzy operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zrealizowana kwota wynika z ilości wszczętych postępowań na terenach z nowymi planami miejscowymi.

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 520.000 zł, z której wydatkowano **424.534,57 zł**, tj. 81,64% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 193.308,66 zł (71,60%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały i rozgraniczanie nieruchomości, pomiary kontrolne granic i ustalanie przebiegu granic, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin, wykonanie wznowienia i stabilizacji punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, a także na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 231.225,91 zł (92,49%)
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługę kontroli dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu, obsługę techniczną zasobu



geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym skanowanie wybranych dokumentów, aktualizację bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie adresów oraz zlecenie usługi polegającej na modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w wybranych częściach miasta, zlecenie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków Gminy Lublin na podstawie zawiadomień z ksiąg wieczystych, szkolenia, a także na wydatki związane z remontami (naprawa urządzenia – wymiana głowicy plotera) – 1.968,00 zł (100%).

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 2.653.000 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 64,47%, co stanowi **1.710.425,90 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 1.633.231,90 zł (94,79%)
obejmujące koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3, koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin, aktualizację aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarzy”, wykonanie tymczasowego utwardzenia drogi na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz *wydatki związane z remontami* (usunięto awarię automatyki dwuskrzydłowej bramy wjazdowej, opracowano dokumentację i wykonano remont alejek na cmentarzu przy ul. Białej, przeprowadzono bieżący remont alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – 78.933,87 zł (48,43%).
- **wydatki majątkowe** 77.194,00 zł (8,30%)
z tego:
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 62.730,00 zł (6,88%)
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczeń obsługi cmentarza komunalnego i przebudowy części oświetlenia. Budowę sali pożegnań oraz przebudowę oświetlenia zaplanowano w 2017 roku. Ponadto wykonano alejki asfaltowe na cmentarzu – płatność w kwocie 119.706,93 zł nastąpiła w 2017 roku.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,75%.
 - zakupy inwestycyjne 14.464,00 zł (80,36%)
Sfinansowano dostawę, instalację, uruchomienie i integrację z siecią informatyczną Urzędu multimedialnego kiosku informacyjnego (wyszukiwarka osób pochowanych) na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 462.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 86,58%, tj. kwocie **400.000,00 zł** i przeznaczone zostały na objęcie 400 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Targi Lublin S.A.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej na kwotę 62.000 zł – plan. Płatność nastąpiła w 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 112.874.250 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 1.124.639 zł, tj. do wysokości 113.998.889 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 77.615 zł,
 - Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 1.464.740 zł,
 - promocję miasta (rozdz. 75075) – 685.286 zł,
- oraz zmniejszenia pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75095) – 1.103.002 zł.

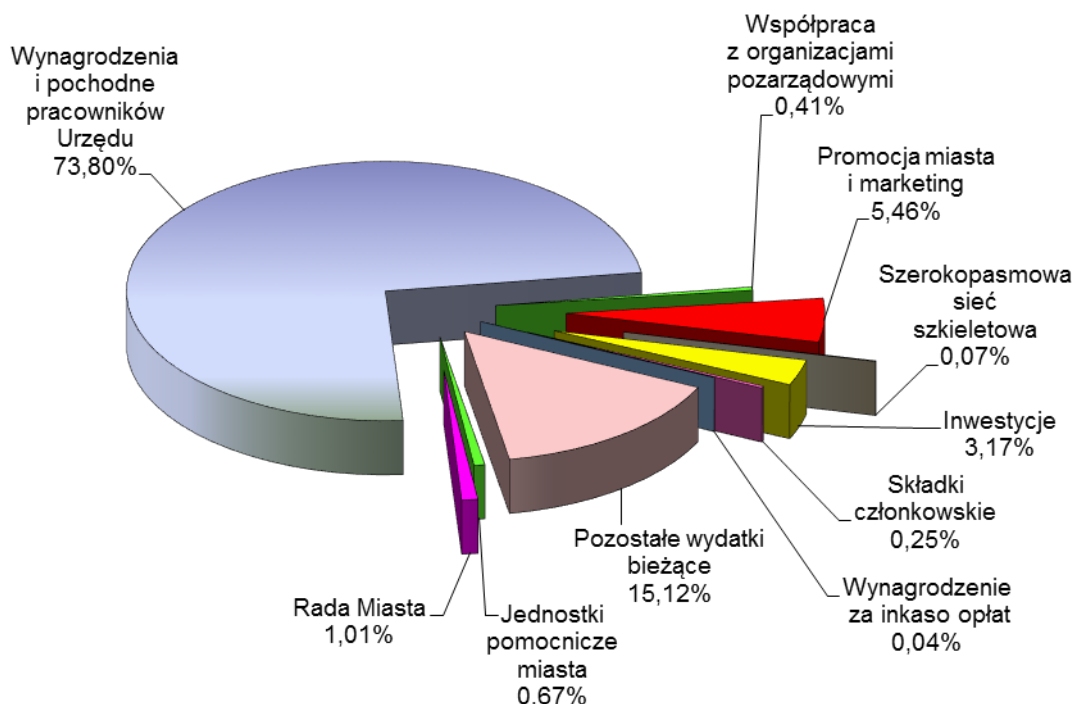
Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami. Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.



Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **108.444.891,40 zł** (95,13%), z tego:

- wydatki bieżące 105.004.211,97 zł (96,56%)
w tym: *remonty* – 930.505,18 zł (92,52%)
- wydatki majątkowe 3.440.679,43 zł (65,54%)

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 2.195.815 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta Lublin i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.882.054,86 zł** (85,71%), z tego:

- 1) Rada Miasta Lublin 1.095.211,69 zł (82,63%)
z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.004.401,55 zł
z tego: diety dla 31 radnych – 966.606,16 zł, podróże służbowe – 37.795,39 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.928,22 zł
 - pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) 78.881,92 zł
w tym: *remonty* (konserwacje sprzętu) – 895,76 zł (65,86%)
- 2) jednostki pomocnicze miasta 786.843,17 zł (90,41%)
z tego na:
 - utrzymanie 27 Rad Dzielnic 723.439,25 zł
z tego na:
 - diety dla Przewodniczących Zarządów – 584.924,88 zł,
 - zakup energii – 22.735,51 zł,
 - opłaty czynszowe – 84.414,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne) – 31.364,12 zł, w tym *remonty* (naprawy i konserwacje) – 342,14 zł (34,21%);



- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 7.878,92 zł
z tego przez:

- Radę Dzielnicy Tatary – 3.678,93 zł (wydatki majątkowe),
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 4.199,99 zł (remonty);

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- wybory do jednostek pomocniczych miasta 525,00 zł
Wypłacono diety członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z posiedzeniem komisji w celu przeprowadzenia losowania na wakat w Radzie Dzielnicy Węglin Południowy spośród 4 osób, które uzyskały taką samą liczbę głosów w wyborach;

- **zakupy inwestycyjne** na potrzeby jednostek pomocniczych miasta **55.000,00 zł (100%)**
Zakupiono 13 zestawów komputerowych.

Zaplanowane w kwocie 123.000 zł środki na zakup systemu do głosowania na potrzeby obrad Rady Miasta nie zostały wydatkowane z uwagi na odstąpienie od zakupu w związku z brakiem oceny i rekomendacji zaprezentowanych systemów.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 102.879.790 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin wykorzystane zostały w 96,38%, co stanowi **99.158.481,32 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 96.218.173,82 zł (97,63%)
w tym wydatki związane z remontami – 925.067,29 zł (92,65%)
- wydatki majątkowe 2.940.307,50 zł (67,95%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 96.069.808,61 zł (97,65%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.033.016,13 zł (99,50%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 6.126.088,61 zł;

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 63.178.857,44 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 407 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.802 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.505.822,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 87.766,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.151,14 zł (85,86%)
(ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej, okulary korygujące, zakup wody mineralnej)
- pozostałe wydatki bieżące 15.946.641,34 zł (89,36%)
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 1.022.068,69 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.067.313,00 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 2.423.147,90 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.718.987,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 325.499,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.440.827,00 zł,
- szkolenia pracowników – 125.592,83 zł,



- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 2.352.395,41 zł,
 - zakup druków ściślego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 2.920.061,91 zł,
 - opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 2.647.748,96 zł,
 - **remonty – 925.067,29 zł (92,65%), z tego:** na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 336.682,94 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 588.384,35 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Leszczyńskiego 20 (remont 2 pomieszczeń i korytarza na parterze USC – roboty demontażowe i wyburzeniowe, wykonanie wylewek, ułożenie podłóg, montaż drzwi, malowanie pomieszczeń, wymiana lamp oświetleniowych) – 39.000,00 zł;
 - ul. Filaretów 44 (opracowano dokumentację projektową na remont pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców oraz wykonano remont obejmujący roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) – 505.340,00 zł;
 - ul. Wieniawskiej 14 (wykonano ściankę aluminiową portierni, usunięto awarię klimatyzacji serwerowni i w pomieszczeniach Biura Obsługi Mieszkańców, wykonano poszerzoną diagnostykę, usunięto usterki i wykonano dokumentację powykonawczą zamontowanego Dźwiękowego Systemu Ostrzegania oraz dokonano wymiany uszkodzonego modułu przeciwpożarowego w centrali OMEGA na VII piętrze budynku) – 32.838,95 zł;
 - ul. Świętoduskiej 3 (wykonano roboty związane z usunięciem skutków awarii skraplacza wentylacji, usunięto awarię w kotłowni gazowej) – 7.706,05 zł;
 - ul. Lipowej 25 (dostawa i montaż balustrady) – 3.499,35 zł;
- 2) odszkodowania i koszty postępowania 148.365,21 zł (88,77%)
Środki przeznaczono na:
- koszty postępowań sądowych, głównie koszty egzekucyjne, komornicze, procesowe i opłaty sądowe – 91.223,21 zł,
 - odszkodowanie na rzecz osoby prawnej wypłacone na podstawie ugody sądowej dotyczącej roszczenia z tytułu dokonanych nasadzeń drzew i krzewów przy realizacji Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyskim w Lublinie – 57.142,00 zł.
- 3) **wydatki majątkowe** **2.940.307,50 zł (67,95%)**
z tego:
- modernizacja infrastruktury informatycznej 28.203,90 zł (99,84%)
Zakupiono jednostkę rozszerzającą NAS Snology pod rozbudowę repozytorium multimedialnego.
 - modernizacje budynków 469.188,20 zł (64,11%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - przebudowę wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i audiowizualnej sali obrad nr 2 w budynku Ratusza – 305.709,20 zł,
 - montaż nawilżacza parowego wraz z włączeniem do instalacji klimatyzacji i osprzętem w budynku przy ul. Świętoduskiej 3 – 11.082,00 zł,
 - wykonanie instalacji klimatyzacji z zasilaniem i sterowaniem oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Podwale 3a oraz dostawę i montaż klimatyzacji typu Split w budynku przy ul. Narutowicza 37/39 – 84.870,00 zł,
 - wykonanie instalacji klimatyzacji z zasilaniem i sterowaniem oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Plac Litewski 1 – 67.527,00 zł,
 - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 9.840,00 zł (100%)
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Wieniawskiej 14.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 2,21%.
 - zakupy inwestycyjne 2.433.075,40 zł (68,40%)
Środki przeznaczono na: system zarządzania stronami internetowymi (CMS) – III etap odbioru,



rozbudowę systemu ZIMBRA, zakup sprzętu komputerowego, licencji Mdok i ACL, projektorów multimedialnych, serwerów oraz nowej aplikacji na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

Ponadto w 2016 roku dokonano wdrożenia systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych, rozbudowy serwerów, zakupu bram VOIP oraz licencji programu AutoCAD. Płatność w kwocie 625.320,93 zł nastąpiła w 2017 roku.

W dniu 28.12.2016 roku podpisano umowę na dostawę na potrzeby Urzędu Miasta Lublin czterech samochodów osobowych marki Renault Talisman na kwotę 439.848 zł. Płatność nastąpiła 17.02.2017 roku.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 6.815.286 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 87,33%, co stanowi kwotę **5.951.877,09 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 448.296,17 zł, inwestycje 29.889,00 zł (74,72%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin) 2.286.081,16 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z organizacją wydarzeń m.in.: Festiwal Bożego Narodzenia, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święta Flagi, 76. rocznicy zbrodni katyńskiej, uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Ojcu Hubertowi Czumie, IV Półmaratonu Solidarności, Carnawalu Sztukmistrzów oraz obchodów: upamiętniających napaść sowiecką na Polskę, 72. rocznicy deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, 35. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, Narodowego Święta Niepodległości. Sfinansowano koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy i publikacje promujące miasto, promocję projektu Budżet Obywatelski Miasta Lublin oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu organizacji i obsługi uroczystości i wydarzeń promocyjnych. Realizowano produkcje filmowe: „Zaczęło się nad Bystrzycą. Podziemne drukarnie Lublina 1976-1989”, „Historia bez cenzury”, „Żołnierze Wyklęci”, „Volta”. Ponadto realizowano działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XVIII Spotkania Oplatkowe we Lwowie, XVII edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, obchody 25-lecia partnerstwa miast Lublin – Munster, wystawa „Lublin – Warszawa – Nancy. Parantele”, prezentacja Lublina w ramach V Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, 20. rocznica podpisania umowy partnerskiej z miastem Łuck.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (produkcja filmu fabularnego pt. "Volta" związanego z Lublinem w reżyserii Juliusza Machulskiego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie oraz montaż, demontaż, transport Szopki Bożonarodzeniowej) – 43,00%.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 1.396.107,45 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działania związane z organizacją konferencji: „Światowe Forum Giełd Towarowych”, „Zostań mistrzem negocjacji”, „Uczeń na Wyżynie”, informatycznej „CHECK IT 2016”, III Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju branży transportowej na rynku lubelskim”, międzynarodowej konferencji naukowej „XXIV Pacific Voice Conference EU/Poland Edition 2016”,
- organizację wydarzeń m.in.: VI Sympozjum Naukowego Elektryków i Informatyków SNEiL 2016, VI Forum Logistyki Polski Wschodniej, spotkań z inwestorami z branży BPO (Business Process Outsourcing), IT, hotelowej, motoryzacyjnej, maszynowej,
- udział w konferencjach, programach i spotkaniach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. program akceleracji start-up, stworzenie strony internetowej poświęconej lubelskiemu środowisku startupowemu oraz bazy dotyczącej lubelskich startupów, realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem zespołu ds. smart



city, działania dotyczące Strategii Rozwoju Lublina 2013-2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.

Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby prawnej 817,88 zł za uszkodzenie panelu ceramicznego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

- promocję poprzez sport i turystykę 1.360.391,96 zł
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: imprezy hipicznej Cavaliada Lublin 2016, IV Maratonu Lubelskiego, turnieju finałowego Final Six Pucharu Polski Koszykówki Kobiet, turnieju koszykówki „Koziołek Cup Lublin 2016”, turnieju futsalu „Media Futsal Cup”, 3 rund eliminacyjnych Międzynarodowych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie, biegów w ramach Grand Prix Lublin CITY TRAIL, rozgrywek Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, Mistrzostw Polski w Sprintach Rowerowych XCE, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wakeboardzie, Pucharu NICE PLŻ w Żużlu, III rundy Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski w żużlu, cyklu imprez biegowych „4 dychy do maratonu” oraz podczas zorganizowanej imprezy Lublin Sportival - edycja letnia - zawody rowerowe wpisane w Puchar Świata FMB Silver Event oraz edycji zimowej „Festiwal Sportów Ekstremalnych w Mieście Inspiracji”. Realizowano również działania promocyjne obejmujące budowanie świadomości marki miasta Lublin – tzw. branding podczas imprez i wydarzeń sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez podmioty działające na terenie Gminy Lublin oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi o zasięgu krajowym. Środki przeznaczono także na nagrody dla zwycięzców Pucharu Świata FMB World Tour zorganizowanego w ramach wydarzenia Lublin Sportival oraz na zakup materiałów i usług promocyjnych m.in.: balony, ścianka medialna, rollapy, animacje na bandach - Led, filmy promocyjne, spoty reklamowe.
Ponadto sfinansowano wydatki związane z realizacją programu „Team Rio 2016”, w ramach którego 10 zawodników reprezentujących dyscypliny sportowe takie jak: siatkówka plażowa, pływanie, lekkoatletyka, łucznictwo, kolarstwo tandemowe uczestniczyło w Igrzyskach w Rio de Janeiro. Ponadto stworzono program „Team Tokio 2020” skierowany do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich oraz w XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich, które odbędą się w 2020 roku w Tokio. Program zakłada promocję Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników mogących ubiegać się w przyszłości o uzyskanie kwalifikacji olimpijskich. Program realizowany będzie przez 4 lata i obecnie objęto nim 5 zawodników w 3 dyscyplinach sportowych (pływanie, strzelectwo, lekkoatletyka).
- promocję poprzez kulturę 698.535,83 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: Koncertu Chwały, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Graffiti „Meeting of Styles”, cyklu koncertów „Galeria Postaci”, cyklu wystaw malarstwa w Galerii Sztuki Wirydarz, koncertu „Polsko-Ukraińskie dialogi muzyczne”, Died Moroz Convention, projektu multimedialnego „Passione Cristii”, koncertu „Chonabibe & Tomasz Momot Orkiestra, wystawy „Lublin – Warszawa – Nancy. Parantele”, XIX Lubelskich Dni Rodziny, III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy, Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Rozrywkowo-Jazzowej. Ponadto Lublin promowano podczas wyjazdów zagranicznych lubelskich artystów m.in. podczas prezentacji na festiwalach teatralnych w Kuwejcie, Mongolii, Armenii, Turcji, Ukrainie, Niemczech, Słowacji, Brazylii i Hiszpanii, a także podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu poprzez prezentację miasta na stoisku promocyjnym. Zlecono realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych oraz prasowych w ramach cyklu artykułów pt. „700 lat Miasta Lublin”, a także wykonanie projektu graficznego, opracowanie, edycję i korektę tekstu angielskiej i ukraińskiej wersji katalogu „Lublin Miasto Kultury. Najważniejsze wydarzenia kulturalne”, ulotki „700 lat Miasta Lublin” i „Lato z Kulturą w Lublinie”. Zrealizowano kolportaż katalogu, ulotek i plakatów.
- pozostałe wydatki związane z promocją 180.871,69 zł
obejmujące m.in. organizację wystawy oraz oprawę prac plastycznych i zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów”, organizację IX edycji Lubelskich Dni Europy (przeprowadzenie kampanii radiowej i telewizyjnej, zakup materiałów promocyjnych), organizację wystawy plenerowej prezentującej efekty realizacji projektów realizowanych przez miasto Lublin,



organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (m.in.: zaproszenia, informacje na stronę internetową, wykład inauguracyjny, korespondencja, nagłośnienie, tłumaczenia symultaniczne, noclegi), nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

- **inwestycje** – nośniki promocyjne **29.889,00 zł (74,72%)**
Środki przeznaczono na wykonanie balonu reklamowego „Lublin Miasto Inspiracji” oraz iluminacji przestrzennej (świętecznej – Anioł).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.107.998 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 68,90%, tj. w kwocie **1.452.478,13 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej **51.788,20 zł (78,47%)**
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz na organizację spotkania Forum Kobiet Lublina (w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 31.918,20 zł).
Z powyższej kwoty środki w wysokości 18.730,00 zł przeznaczono na dotację dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” na organizację w dniach 15.09. - 14.10.2016 roku warsztatów aktywizujących dla kobiet.
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej **391.182,43 zł (94,95%)**
z tego:
 - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe **299.049,51 zł (96,62%)**
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Login: Lublin” i „Centrum Informacji dla Cudzoziemców” realizowanych przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, „Witamy w Lublinie 3, wsparcie integracji migrantów w Lublinie” realizowanego przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej jako przykład partycypacyjnego zarządzania miastem” realizowanego przez Fundację „tu obok”, „Wsparcie edukacyjne dla lubelskich NGO” realizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, „Szkolenia z zakresu zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wzoru oferty umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego” realizowanego przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, „Placówki wsparcia dziennego zmieniają na lepsze życie dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych” realizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, „Lublin – stolica Nowego Cyrku” realizowanego przez Fundację Sztukmistrze, „Cztery pory roku” realizowanego przez Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, „Akademia Małego Maratończyka” realizowanego przez Fundację Rozwoju Sportu, „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny, prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem około testowym” realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”. Ponadto przyznano dotację dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pn. „Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji”, Lubelskiej Fundacji Rozwoju na organizację szkoleń i warsztatów skierowanych do kobiet posiadających pomysł na działalność gospodarczą, Fundacji Teatrikon na organizację warsztatów dla start-upów z zakresu programowania gier komputerowych, Fundacji „5Medium” na opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej promującej projekt „Lubelscy Kupcy” na lata 2016-2017, a także dla Talento Sp. z o.o. na organizację wydarzenia pn. „Lublin Startup Festival” i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego na przeprowadzenie programu preinkubacyjnego dla start-upów pn. „Create Lublin”. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (administrowanie i prowadzenie portalu informacyjnego www.lublin.ngo.pl) – 66,64%.
 - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej **92.132,92 zł (89,89%)**



w tym wynagrodzenia bezosobowe 11.700,00 zł

Środki przeznaczono na wykonanie czynności w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Budżetu Obywatelskiego (obsługa infolinii, skrzynki e-mail, elektronicznego systemu zarządzania wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców, organizacja spotkań zespołu, wykonanie systemu elektronicznej obsługi, obsługę SMS w ramach procedury głosowania), czynności związanych z organizacją III Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin oraz na usługę dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sfinansowano również Nagrody Prezydenta Miasta Lublin dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej za całokształt działań na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców oraz Lubelskiego Akademickiego Związku Sportowego za projekty „Aktywny Student” i „Aktywny Lublin”, a także wyróżnienia dla: Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej w kategorii *Kultura i edukacja*, Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w kategorii *Integracja społeczna*, Fundacji „tu obok” w kategorii *Demokracja*, Akademickiego Związku Sportowego Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego Oddział w Lublinie w kategorii *Sport i rekreacja*.

- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 208.836,99 zł (85,71%)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (126.597,00 zł) za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów i ds. organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 w 2017 r. oraz za granie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych. Ponadto sfinansowano usługę sporządzenia opinii prawnej dotyczącej dopuszczalnego zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki gminne, badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2015 rok, wykonanie analizy dotyczącej przeliczenia luki finansowej dla projektu „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych”, przeprowadzenia cyklu szkoleń dotyczących zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług oraz zakup kwiatów, wiązanek, a także ogłoszeń prasowych.
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 491.369,07 zł (46,08%)
z tego na:
 - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 31.139,27 zł,
 - wdrożenie systemu KSAT w jednostkach (warsztaty wdrożeniowe z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji) – 48.425,80 zł.
Wdrożenie systemu kontynuowane będzie m.in. w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”.Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu przesunięcia terminu wdrażania systemu KSAT w jednostkach na rok 2018 w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków europejskich, w związku z tym brak stopnia zaawansowania finansowego realizacji zadania wieloletniego.
- zintegrowany system informatyczny (**inwestycje**) – **411.804,00 zł** (58,83%)
Środki przeznaczono na modernizację środowiska zdalnego dostępu do aplikacji, bazującego na rozwiązaniu Citrix XenApp obejmującego aktualizację obecnie użytkowanego środowiska do najnowszej stabilnej wersji, dokumentację techniczną – powykonawczą, instruktaż dla administratorów.
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 269.689,44 zł (99,88%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 81.238,08 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 71.351,36 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;
- wynagrodzenie za inkaso opłat 39.612,00 zł (79,22%)
w tym wynagrodzenie prowizyjne – 4.135,00 zł



Powyższą kwotę przeznaczono na:

- inkaso opłaty targowej – 30.259,00 zł – 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.). Środki stanowiły wypłatę inkasa za miesiąc grudzień 2015 r. Powyższa uchwała została uchylona uchwałą nr 368/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r., w związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. opłata nie jest pobierana.
- inkaso opłaty skarbowej – 9.353,00 zł – wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 12.696.206 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 13.175.340 zł. Zwiększenie o kwotę 479.134 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

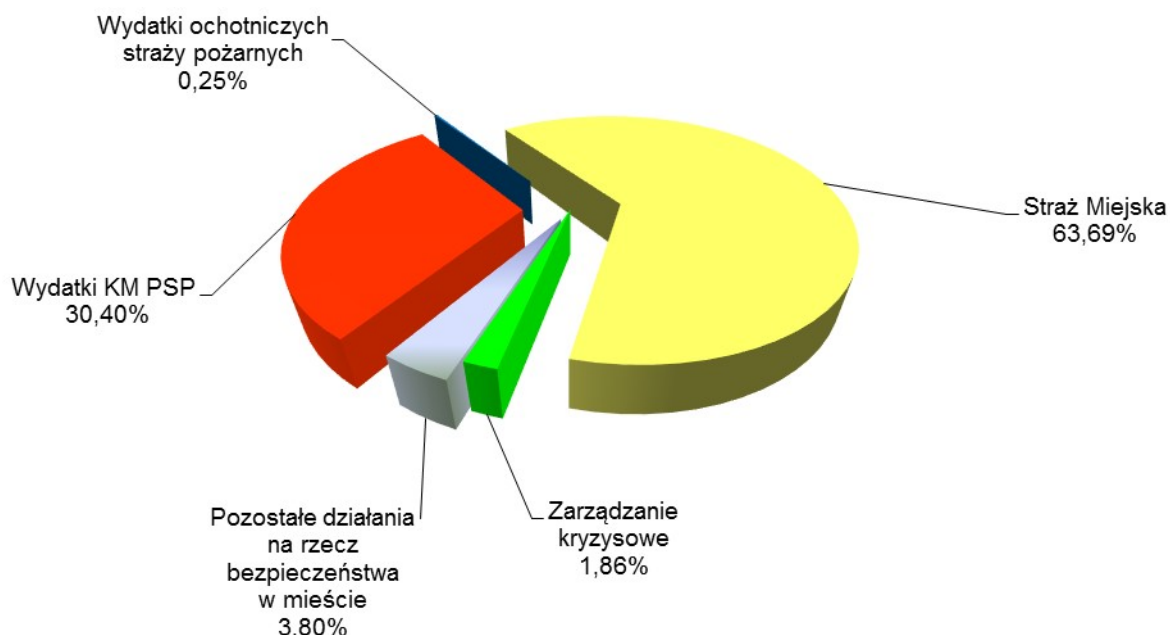
- utrzymanie Straży Miejskiej – 3.950 zł (w związku z otrzymanym odszkodowaniem),
- utrzymanie (44.015 zł), umundurowanie (100.000 zł) oraz inwestycje (120.651 zł) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 264.666 zł (głównie w związku z wprowadzeniem odszkodowań, dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększeniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków – w związku z podpisanym aneksem do umowy),
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 518 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 210.000 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy na ten cel).

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **12.932.443,18 zł** (98,16%), z tego:

- wydatki bieżące 9.237.920,39 zł (98,44%)
w tym: remonty – 84.107,96 zł (80,00%).
- wydatki majątkowe 3.694.522,79 zł (97,47%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 300.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano **294.000,00 zł**, tj. 98,00% 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 Miejską Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2016 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 280.000,00 zł;
Przeprowadzono 875 patroli, podczas których skontrolowano 8 373 miejsca zagrożone i punkty sprzedaży alkoholu, przeprowadzono m.in.: 1 121 interwencji, zatrzymano na gorącym uczynku 13 sprawców przestępstw i 21 osób poszukiwanych, ujawniono 35 sprawców wykroczeń kierując wnioski do sądu, nałożono 355 mandatów karnych oraz pouczone 474 osoby.
- 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 materiałów profilaktyczno-prewencyjnych – 14.000,00 zł.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 4.036.390 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 97,40%, tj. w kwocie **3.931.245,22 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Komanda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 3.930.727,52 zł (97,39%) |
| z tego na: | |
| • funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 165.247,00 zł (94,28%) |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 20.816,35 zł (100%) |
| – pozostałe wydatki bieżące | 144.430,65 zł (93,51%) |
| m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 43.497,21 zł, materiałów i wyposażenia (w tym: zakup instalacji zasilania pojazdów ratowniczych, licencji informatycznych, sprzętu gospodarczego i materiałów do remontów) – 28.374,93 zł, usług remontowych (sprzętu specjalistycznego, pomieszczeń) – 24.114,00 zł (100%), pozostałych usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 31.374,85 zł; | |
| • zakup umundurowania i wyposażenia dla strażaków | 100.000,00 zł (100%) |
| tj. zestawu rękawic specjalistycznych, odzieży ochronnej, ubrań i koszulek koszarowych, szelek asekuracyjnych; | |
| • inwestycje | 3.665.480,52 zł (97,47%) |
| z tego: | |
| – termomodernizacja budynków KM PSP | 3.580.990,52 zł (97,41%) |
| W ramach zadania wykonano termomodernizację 7 budynków. Prace polegały głównie na: wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian, stropów i dachów), wymianie okien i drzwi, modernizacji oświetlenia na energooszczędne, wymianie instalacji wewnętrznych c.o. oraz modernizacji instalacji wentylacyjnej. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.157.067,00 zł. | |
| – inwestycje | 84.490,00 zł (100%) |
| W ramach zadania wykonano modernizację posadzki w pomieszczeniu garażowym JRG Bychawa oraz modernizację kotłowni w JRG Bełżyce. | |
| 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie | 517,70 zł (99,94%) |
| Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | |
| Rozliczenie z lat ubiegłych dotycząca opłat za media, zwrot wypłaconego równoważnika za brak lokalu. | |

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 40.000 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 82,50%, tj. kwotę **32.999,54 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł (90,00%)
(umowy zlecenia zawarte na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 4.459,94 zł (74,33%)
- pozostałe wydatki bieżące 24.039,60 zł (82,90%)
obejmujące: m.in. zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczych straży pożarnych, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na *wydatki związane z remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu w OSP w Głusku) – 1.018,85 zł (99,99%).

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.293.950 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **8.236.517,91 zł** (99,31%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.089.829,80 zł (99,56%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 131,46 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) stanowiło 3.441 zł. Od miesiąca września 2016 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 182 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.706,99 zł (99,85%)
głównie umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 945.981,12 zł (97,33%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 153.714,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i inne – 281.560,03 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 75.135,35 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 232.227,09 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.767,04 zł,
 - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 34.222,63 zł (97,78%).

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 260.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **240.201,88 zł**, co stanowi 92,39% planu, z tego

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 211.159,61 zł (91,81%)
(pozostałe wydatki bieżące)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup paliwa, akcesoriów na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Systemu Ostrzegania Powodziowego, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Lublin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Urzędu Pracy z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych, realizację filmu instruktażowego skierowanego do wszystkich mieszkańców na temat bezpieczeństwa mieszkańców i zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także *wydatki remontowe* – 17.572,83 zł (87,86%) m.in. remont stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- **inwestycje** – system pozycjonowania GPS 29.042,27 zł (96,81%)
W ramach powyższej kwoty zakupiono oraz wdrożono system pozycjonowania GPS służby dyżurnej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz patroli Straży Miejskiej.



rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 245.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **197.478,63 zł**, co stanowi 80,60% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 73.220,85 zł (61,02%)
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, remont trzech monitorów) – 7.179,65 zł (28,72%);
- program „Bezpieczny Lublin” 34.261,16 zł (97,89%)
tj.: zakup nagród i upominków rzeczowych dla uczestników konkursów w ramach programu – 19.261,16 zł, wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyckiego – 15.000,00 zł;
- program „Przyjazne Patrole” 89.996,62 zł (99,99%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 63.496,62 zł (99,99%)
 - wpłata na fundusz celowy Policji 26.500,00 zł (100%)

W 2016 roku odbyło się 106 patroli. W patrolach uczestniczy funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 505 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 24 Niebieskie Karty, 19 dzieci odebrano z rodziny na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, że przyznane środki są niewystarczające, w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 72.730 zł (rozd. 75515), z których wydatkowano **57.916,85 zł** (79,63%), z tego na:

- wydatki bieżące w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 7.935,49 zł
(wykonanie plakatów informacyjnych dotyczących funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, opłaty eksploatacyjne i wynajem pomieszczeń),
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 24.021,36 zł
obejmujące wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 22.380,36 zł (1,34 et.) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- rozbudowę systemu informatycznego - **inwestycje** 25.960,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic dla potrzeb nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 32.500.000 zł wydatki (rozd. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 4.144.000 zł, tj. do wysokości 28.356.000 zł. Wydatkowana kwota **28.339.085,09 zł** (99,94%) przeznaczona została na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 2.255.266,02 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2.895.326,96 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,
- 1.809.275,43 zł od kredytów zaciągniętych w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 1.067.755,68 zł od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA,
- 8.539.306,45 zł od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 6.561.857,52 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 810.211,45 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1.057.000,00 zł od wyemitowanych w 2014 i 2015 roku obligacji przychodowych,
- 2.531.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych,
- 812.085,58 zł od kredytu w rachunku bieżącym.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 39.496.068 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 30.054.284 zł, tj. do wysokości 9.441.784 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerwy budżetowej i rezerw celowych (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **6.998.815,80 zł**, tj. 74,13% planowanej wielkości.

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

Wydatki tego rozdziału stanowią zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie **264.331,00 zł** tj. 100%. Zwrot związany był z zakwestionowaniem (w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej) danych, głównie liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, stanowiących podstawę naliczania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012.

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w kwocie 1.200 zł wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy zostały w 2016 r. zrefundowane przez wojewódzki sztab wojskowy, stąd brak realizacji wydatków.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 32.760.720 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 30.319.815 zł, tj. do wysokości 2.440.905 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 5.952.859 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 24.366.956 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 9.852.089 zł,
 - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 4.999.512 zł
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.421.115 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.263.000 zł,
 - wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin – 1.400.000 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 800.000 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 472.374 zł,
 - odprawy emerytalne – 158.866 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **6.700.348,00 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, z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 243,34, wskaźnik Pp stanowi 199,59, zaś 110% Pp wynosi 219,549, 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 97,53%, tj. w wysokości **34.136,80 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 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 542.602.459 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 30.779.254 zł, tj. do wysokości 573.381.713 zł.



Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 16.124.900 zł,
- na zadania inwestycyjne – 228.247 zł,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 318.255 zł (w tym wydatki majątkowe 72.325 zł),
- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek – 9.042.552 zł,
- na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 5.065.300 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 16.124.900 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa,
- 5.032.076 zł dotyczy środków z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 670.000 zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 45.000 zł stanowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół nr 4,
- 14.950 zł stanowi środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami.

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2016 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 35 szkół podstawowych,
 - 5 szkół podstawowych specjalnych,
 - 29 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych działających w okresie I – VIII oraz 51 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 25 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych w okresie IX – XII,
 - 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
 - 1 przedszkole specjalne,
 - 2 punkty przedszkolne,
 - 23 gimnazja,
 - 4 gimnazja specjalne,
 - 19 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, przedszkolach i innych placówkach oświatowych,
- a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
- 1 publiczną i 10 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 71 niepublicznych przedszkoli, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 16 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 29 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 2 publiczne oraz 42 niepubliczne szkoły policealne i zawodowe.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2016 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 i 854) w kwocie 643.338.752,75 zł były w:



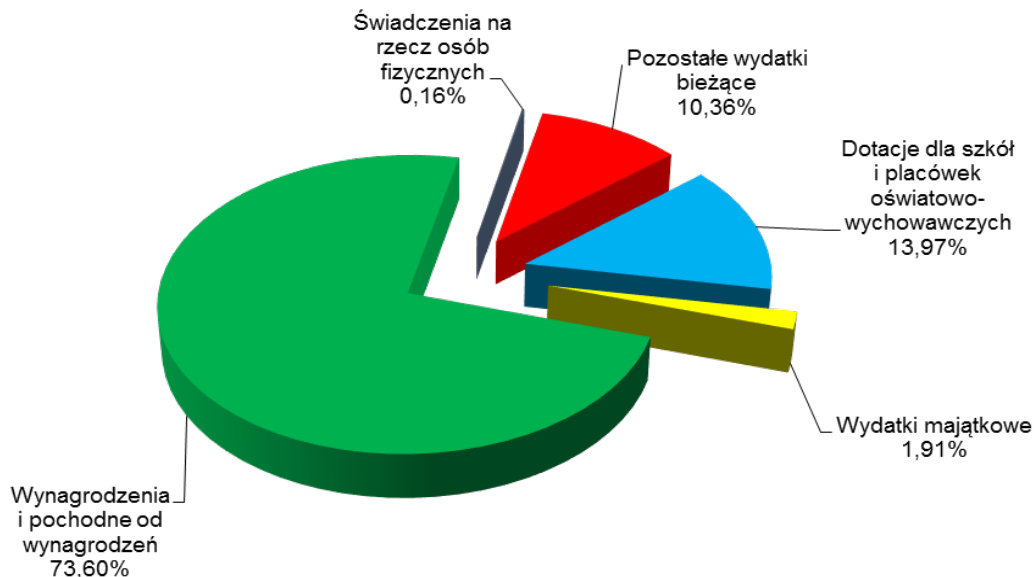
▪ 61,96% część oświatowa subwencji ogólnej	398.617.699,00 zł
z tego:	
- dla gminy	185.587.304,00 zł
- dla powiatu	213.030.395,00 zł
▪ 5,30% dotacje celowe i inne środki	34.072.955,56 zł
▪ 32,74% środki własne budżetu miasta	210.648.098,19 zł

Otrzymana w 2016 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 ponad 107 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 1,7 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 **564.749.133,88 zł**, tj. 98,49% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

• wydatki bieżące	553.977.804,21 zł (99,28%)
w tym: związane z remontami – 643.671,58 zł (95,63%)	
• wydatki inwestycyjne	10.771.329,67 zł (69,93%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	475.673.906,17 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 633.230,80 zł	
inwestycje – 10.771.329,67 zł	
II. kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.171.828,44 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	78.925.739,64 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.258.403,62 zł



V. dowożenie uczniów do szkół	1.781.147,78 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych w tym: wydatki związane z remontami – 10.440,78 zł	5.700.793,62 zł
VII. pozostałe zadania	237.314,61 zł

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

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

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

Poniesione w wysokości **475.673.906,17 zł** (98,76%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 410.518.279,99 zł (99,88%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 322.216.140,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.665.219,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 310.001,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 63.326.918,86 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	95 464 370,07	17 354 715,63	313 074,39	15 559 010,81
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	10 228 260,02	1 911 789,77	24 008,10	1 070 933,93
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 121 738,16	575 908,29	5 854,46	378 472,95
80104 - Przedszkola	52 594 989,17	9 617 330,37	50 787,97	7 945 959,80
80105 - Przedszkola specjalne	3 179 602,54	582 474,33	4 747,51	313 662,72
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	60 771,80	11 602,48	49,99	29 224,29
80110 - Gimnazja	49 644 016,76	9 034 964,97	120 636,08	7 418 405,89
80111 - Gimnazja specjalne	6 092 449,53	1 125 227,35	6 090,13	519 110,18
80120 - Licea ogólnokształcące	46 324 372,96	8 466 188,93	106 651,75	7 052 814,74
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	875 977,85	162 840,42	19 690,29	164 687,28
80130 - Szkoły zawodowe	39 444 449,22	7 161 909,52	100 901,95	6 577 941,81
80132 - Szkoły artystyczne	5 657 624,49	1 033 099,77	4 963,48	561 813,52
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	8 984 466,67	1 670 191,52	24 718,89	844 471,19



80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 789 764,86	1 085 513,67	13 303,56	1 423 746,34
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	13 259 839,46	2 351 932,97	62 011,71	2 762 029,69
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 568 105,68	290 654,53		311 194,18
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	3 736 950,25	686 176,75	4 634,99	241 022,56
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 163 611,64	204 397,59	1 000,00	126 019,90
OGÓLEM	347 191 361,13	63 326 918,86	863 125,25	53 300 521,78

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

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

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 460,7	4 380	512,2	2 681
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	145,1	5 001	50,7	2 274
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59,7	3 649	18,0	2 164
80104 - Przedszkola	741,4	4 093	575,1	2 094
80105 - Przedszkola specjalne	42,5	4 770	23,9	2 357
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,4	3 404	0,2	1 759
80110 - Gimnazja	760,1	4 486	238,6	2 717
80111 - Gimnazja specjalne	86,8	5 394	14,8	2 435
80120 - Licea ogólnokształcące	698,5	4 641	212,2	2 563
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	11,5	5 378	4,1	2 513



80130 - Szkoły zawodowe	582,1	4 573	214,3	2 565
80132 - Szkoły artystyczne	96,1	4 334	18,0	2 788
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	120,8	5 477	33,8	2 296
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	73,3	4 682	45,6	2 757
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			427,7	2 304
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	31,2	3 575	9,3	1 888
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	77,1	3 769	8,2	2 396
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24,4	3 682	3,5	2 033
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 012,7	4 457	2 410,2	2 431

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 863.125,25 zł (96,76%)
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, zasądzone odszkodowania wynikające ze stosunku pracy – 837.925,25 zł,
 - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 53.300.521,78 zł (98,54%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.346.819,39 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 16.315.310,17 zł,
 - usługi remontowe – 628.230,85 zł (95,56%), z tego w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 223.502,22 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 10.948,87 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 56.458,69 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 4.215,15 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 70.136,08 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 7.323,87 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 78.954,94 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 3.000,00 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 47.677,68 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 5.298,05 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 6.132,34 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozd. 80140) – 13.272,63 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 101.310,33 zł;
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 6.303.302,98 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 – 4.822.215,69 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.868.353,69 zł,
- zakup środków żywności do stołówek SOSW – 338.897,98 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 185.842,89 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 281.873,00 zł,
- odsetki z tytułu opóźnienia wypłaty wynagrodzenia zasądzonego na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r. oraz wyroku Sądu Rejonowego Lublin – Zachód z dnia 26 lipca 2016 r. – 1.136,70 zł, a także koszty postępowania sądowego – 2.071,84 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.

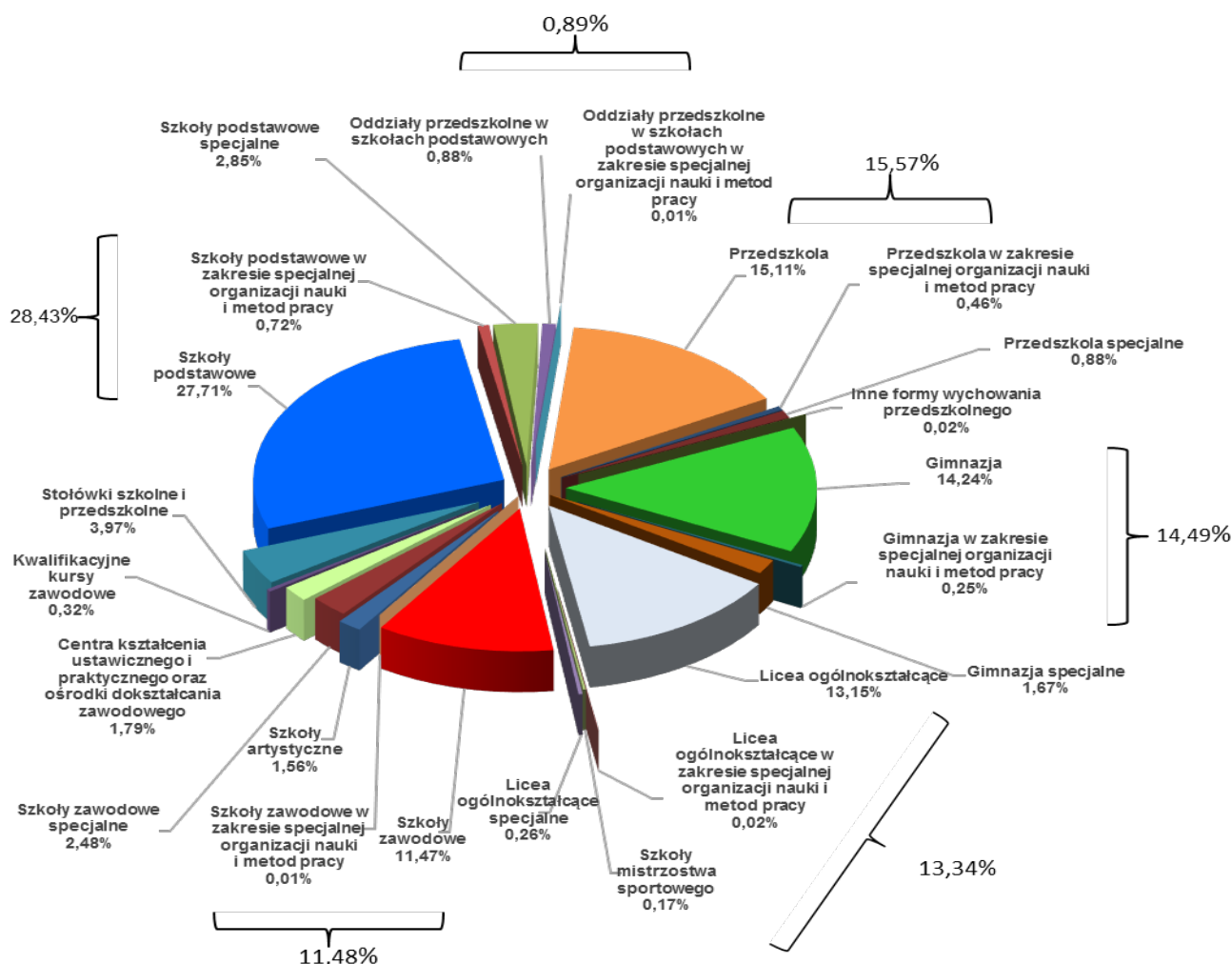
4. zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 220.649,48 zł (89,72%)

z tego:

- Rada Dzielnicy Abramowice – 9.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Bronowice – 14.142,04 zł,
- Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 9.999,95 zł,
- Rada Dzielnicy Czechów Północny – 15.900,00 zł,
- Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 6.184,00 zł,
- Rada Dzielnicy Czuby Północne – 1.579,00 zł,
- Rada Dzielnicy Dziesiąta – 12.550,80 zł,
- Rada Dzielnicy Felin – 24.963,53 zł,
- Rada Dzielnicy Głusk – 15.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Kośminek – 41.864,50 zł,
- Rada Dzielnicy Ponikwoda – 19.966,59 zł,
- Rada Dzielnicy Rury – 3.500,00 zł,
- Rada Dzielnicy Sławin – 5.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Sławinek – 4.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Stare Miasto – 10.499,07 zł,
- Rada Dzielnicy Węglin Południowy – 1.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Wieniawa – 1.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Wrotków – 5.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 18.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Zemborzyce – 1.500,00 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 2016 roku.



5. inwestycje

10.771.329,67 zł (69,93%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozdz. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **1.637.752,50 zł**, tj. 64,69% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 59.593,50 zł (91,42%)
Sfinansowano zakup instalacyjnego projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Nr 12.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 2 200.000,00 zł (100%)
w tym: 16.200,00 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Zakończono przebudowę boiska przy szkole. W okresie sprawozdawczym położono nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 20x40 m boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do gry w siatkówkę, tenisa ziemnego i koszykówkę oraz czterotorową bieżnię prostą o długości 110 m zakończoną skocznią w dal, zamontowano piłkochwyty, wykonano ogrodzenie boisk.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 28 150.000,00 zł (100%)
Dokończono docieplenie budynku szkoły, wykonano opaskę, schody od strony parkingu, docieplenie wymiennikowni wraz z pokryciem dachu oraz doświetlenie sal.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 30 73.860,00 zł (100%)
w tym: 10.000,00 zł w ramach środków ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich



- Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nałkowskich 108c/ul. Samsonowicza 25.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 4 3.136,50 zł (99,89%)
Wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy pracownią informatyczną a biblioteką w budynku szkoły.
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 42 150.000,00 zł (100%)
Sfinansowano modernizację kanalizacji sanitarnej. Zrealizowano prace związane z przebudową pomieszczeń szkolnych (gabinetu stomatologicznego i dla pedagoga) wraz z robotami towarzyszącymi z branży elektrycznej i sanitarnej.
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 51 149.421,51 zł (99,61%)
Wykonano izolację pionową piwnic (przeciwwilgociową i ciepłą) oraz wykonano izolację ciepłą ścian nadziemia.
 - modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 52 5.190,00 zł (100%)
Wydatkowane środki przeznaczono na rozbudowę monitoringu w szkole.
 - modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 8 33.982,00 zł (99,95%)
Wykonano prace polegające na poszerzeniu drogi pożarowej z kostki brukowej.
 - modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 9 77.490,00 zł (100%)
Wykonano przebudowę ogrodzenia przy budynku szkoły.
 - przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 501.550,00 zł (60,48%)
w tym: 300.000,00 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe oraz drenaż. Częściowo wykonano podbudowy pod boiska z okrawężnikowaniem pod bieżnię i skocznię oraz elementy brukarskie. Ułożono kable wokół boiska, zamontowano słupy oświetleniowe oraz ułożono nawierzchnię poliuretanową. Zadanie finansowane również w ramach działu 851.
 - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) 9.717,00 zł (100%)
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 25. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 4,61%.
 - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) 9.594,00 zł (100%)
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 2,87%.
 - w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie 166.173,00 zł (22,88%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
 - zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 35.544,99 zł (100%)
z tego przez:
Radę Dzielnicy Dziesiąta – 11.430,00 zł,
Radę Dzielnicy Kośminek – 7.000,00 zł,
Radę Dzielnicy Rury – 11.114,99 zł,
Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 6.000,00 zł.
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
 - zakupy inwestycyjne 12.500,00 zł (100%)
Zakupiono bramki i urządzenia do konserwacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.

Na inwestycje w **szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102)** wydatkowano środki w wysokości **1.268.993,91 zł** (94,00%), które w ramach zadania „modernizacje obiektów – Zespół Szkół nr 4” przeznaczono na przebudowę budynku przy ul. Kurantowej 5 (filia Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem). Wykonano roboty zewnętrzne: ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu, dach nad budynkiem i balkonem, zagospodarowanie terenu - roboty rozbiórkowe, obudowę koszy, bednarkę w wykopie, roboty wewnętrzne: roboty rozbiórkowe, przebicie dla instalacji, fundamenty żelbetowe,



elementy stalowe, ściany i zamurowania, ocieplenie stropu nad piwnicą, okna pcv, posadzki, roboty demontażowe instalacyjne elektryczne, tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające, przewodowanie instalacji oświetleniowej, przewodowanie instalacji gniazd wtykowych, instalacje siłowe sterowania i sygnalizacji, instalacje teletechniczne i monitoringu wizyjnego, sieć logiczną i telefoniczną, instalację wody, instalację kanalizacji, c.o. i gazu. Dostarczono i zamontowano drzwi zewnętrzne oraz tymczasowe ogrodzenie w ramach zabezpieczenia terenu budowy. Ponadto w ramach zakupu pierwszego wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 4 zakupiono m.in.: zestawy dydaktyczne, komunikatory, tablety, pomoce logopedyczne, programy do diagnozy i terapii, materiały terapeutyczne do ćwiczeń, zabawki, książki, gry (149.964,32 zł). Wykonano część prac w zakresie montażu okien weneckich, stolarki wewnętrznej, tynków wewnętrznych, szafek hydrantowych, okładzin ścian, obudowy instalacji, gładzi, odpowietrzeń i podejść kanalizacyjnych, instalacji gazu, dostarczono platformę dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na opóźnienia w realizacji robót i brak możliwości zakończenia ich w aneksowanym terminie (tj. do 14.X) rozwiązano umowę z wykonawcą. Prace kontynuowane będą w 2017 roku. W związku z tym opracowano aktualizację dokumentacji projektowej wykonawczej na przebudowę budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 na potrzeby Filii ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem. Dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 45.000 zł w okresie sprawozdawczym nie zostało rozliczone. Termin rozliczenia dofinansowania ze środków z PFRON zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie przypada na dzień 30.06.2017 r.

Na inwestycje w **przedszkolach (rozd. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **1.269.751,88 zł**, tj. 99,25% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 12 79.905,88 zł (99,88%)
Wykonano nawierzchnię tartanową na placu zabaw przy przedszkolu, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia do zabawy.
- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 3 50.000,00 zł (100%)
Przebudowano zaplecze magazynowo – gospodarcze oraz wymieniono stolarkę okienną.
- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 33 99.999,50 zł (100%)
Zmodernizowano instalację elektryczną oraz wykonano wentylację mechaniczną wyciągową z pomieszczeń dydaktycznych, technicznych i sanitarnych.
- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 45 120.705,00 zł (96,56%)
Przebudowano ogrodzenie przedszkolne, pokrycie dachu oraz plac zabaw.
- modernizacje obiektów – Przedszkole nr 77 149.814,00 zł (99,88%)
Przebudowano ogrodzenie przedszkolne.
- modernizacje obiektów – Zespół Przedszkolny nr 1 134.377,50 zł (99,99%)
Przebudowano instalację centralnego ogrzewania.
- termomodernizacja obiektów – Przedszkole nr 28 594.950,00 zł (99,16%)
Zakończono termomodernizację budynku obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wykonanie tynku silikatowego, izolacji pionowej termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i ścian piwnic. Naprawiono pokrycie dachu budynku, wymieniono okna w piwnicach, odtworzono taras z nawierzchni bezpiecznej i wejścia do budynku wraz z opaską i chodnikami. Ponadto wykonano roboty instalacyjne sanitarne, otwory wentylacyjne, linie zasilające i tablicę TW w wymiennikowni, roboty instalacyjne elektryczne w węźle c.o., instalację oświetlenia zewnętrznego oraz rozbudowę tablicy głównej, instalację odgromową, przeciwprzepięciową i pomiary instalacji elektrycznych. Zamontowano: grzejniki, instalację c.o., zawory odpowietrzeń, pompy, regulatory, armaturę, izolację, rurociągi, nowe urządzenia w wymiennikowni oraz budki lęgowe dla ptaków.
- zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł (100%)
Zakupiono dźwig towarowy dla Przedszkola nr 48 oraz urządzenia na plac zabaw (lokomotywę i huśtawkę) dla Przedszkola nr 36.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozd. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **4.247.774,44 zł**, tj. 70,95% planu, z tego na zadania:



- budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 851.454,74 zł (35,48%)
w tym: 300.000,00 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Sfinansowano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe oraz wykonanie konstrukcji żelbetowej, fundamentów, ścian piwnic, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, ścian murowanych (za część ww. robót płatność w kwocie 149.682,46 zł dokonana w styczniu 2017 roku). Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano opłaty na rzecz PGE z tytułu zwiększenia mocy. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 16,75%.
- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 5 3.364.399,70 zł (94,64%)
w tym: 860.000,00 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Sfinansowano roboty w zakresie przebudowy niecki basenu obejmujące wykonanie podłoża i fundamentów niecki basenowej, dostawę i montaż niecki, roboty wykończeniowe w hali basenowej, piwnicach i parterze, przebudowę klatki schodowej, częściowo instalacji c.o., wewnętrzną instalację wod.-kan., technologię uzdatniania wody. W 2016 r wykonano: pozostały zakres prac w zakresie robót budowlanych, posadzki parteru z płytek basenowych na plażach hali basenowej z ogrzewaniem podłogowym, przebudowy klatek schodowych, izolacje, ślusarkę drzwiową, tynki i okładziny, wentylację mechaniczną, próby szczelności i rozruch basenu wewnętrznego, roboty elektryczne. Zrealizowano dostawę i montaż suszarek z przewodnicami oraz pełne wyposażenie m.in.: sprzęt ratowniczy, pływacki, rekreacyjny, wyposażenie łazienek i pomieszczeń technicznych. Prowadzono nadzory autorskie, opłacono decyzję PPIS za nadzór sanitarny. Ponadto wykonano izolację przeciwwodną ścian zewnętrznych budynku basenu oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska wraz z instalacją oświetleniową, a także przebudowano tablice elektryczne.
- zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czechów Południowy) 31.920,00 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Na zakupy inwestycyjne w **gimnazjach specjalnych (rozd. 80111)** wydatkowano środki w wysokości **8.482,00 zł** (100%), które przeznaczono na zakup podnośnika do podnoszenia i przewijania dzieci z niepełnosprawnością ruchową na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz zestawu komputerowego.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **29.799,00 zł**, tj. 99,99% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów – IX Liceum Ogólnokształcące 22.299,99 zł (100%)
Zakupiono i zamontowano bramę przesuwaną, furtkę i szlaban. Ponadto wybudowano wiatę śmietnikową.
- zakupy inwestycyjne 7.499,01 zł (99,99%)
Zakupiono wykładzinę dywanową zabezpieczającą nawierzchnię kauczukową w sali gimnastycznej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **13.900,50 zł** (99,99%), z tego na zadania:

- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) 9.040,50 zł (99,99%)
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Energetycznych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 3,29 %
- zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Bronowice) 4.860,00 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Na inwestycje w **szkołach artystycznych (rozd. 80132)** wydatkowano środki w kwocie **1.145.965,79 zł** (55,81%), które w ramach zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” przeznaczono na wykonanie dodatkowych robót ogólnobudowlanych – rozbiórkowych, ziemnych, betonowych, malarskich, obłożenia płytami kartonowo – gipsowymi słupów i ścian, robót instalacyjnych, a także częściowych robót budowlanych stanu surowego, ścianki szkieletowe, podłoża i posadzki, stropy



podwieszane, wykładziny ścienne, tynki i malowania, roboty instalacyjne elektryczne – elektroakustyka i multimedia stałe, oświetlenie techniczne, roboty sanitarne – instalacji c.o., wentylacja oraz wywóz gruzu. Opracowano specyfikację techniczną wyposażenia technologii sceny, oświetlenia scenicznego i elektroakustyki. Część płatności za ww. prace dokonano w 2017 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 36,28%.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **751.248,95 zł** (99,79%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne obejmujące: zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 14, nr 39, nr 50, nr 58, nr 59, nr 70, Zespołu Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7, nr 20, nr 25, nr 34, nr 48, nr 52, Zespołu Szkół nr 9, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 9, Szkoły Podstawowej nr 51 i Zespołu Szkół nr 4, kuchni gazowej z piekarnikiem dla Przedszkola nr 34, zmywarki dla Przedszkola nr 87 i Szkoły Podstawowej nr 7, nr 31, nr 48, zmywarko-wyparzarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, kotła gazowego dla Szkoły Podstawowej nr 28, nr 51, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, wieloczynnościowej maszyny kuchennej dla Szkoły Podstawowej nr 3, patelni elektrycznych dla Szkoły Podstawowej nr 7, nr 43, maszynki do mięsa dla Szkoły Podstawowej nr 2.

Na dokumentację w ramach **pozostalej działalności (rozd. 80195)** wydatkowano środki w wysokości **397.660,70 zł** (28,45%), które przeznaczono głównie na wykonanie: ekspertyzy technicznej z zakresu stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż. budynków Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Przedszkola nr 18, dokumentacji projektowej na: remont i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 20, rozbudowę stołówki w Szkole Podstawowej nr 27, budowę śmietnika przy Szkole Podstawowej nr 38, na przebudowę budynku Bursy Szkolnej Nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, aktualizację dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję architektoniczną, program funkcjonalno – użytkowy wraz z kalkulacją kosztów planowanego wielofunkcyjnego obiektu, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole, dom kultury w obrębie ulicy Majerankowej 5, opracowanie prac przedprojektowych i projektowych kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowy budynku wielofunkcyjnego, tj. przedszkola, domu kultury, szkoły podstawowej z salą gimnastyczną przy ul. Berylowej, opracowano kompletną dokumentację projektową w celu dostosowania do przepisów p.poż. przebudowy budynków Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, sporządzono inwentaryzację budynku oraz model energetyczny w celu przystosowania budynku Przedszkola nr 5 do standardów pasywnych (płatność dokonana w 2017 roku).

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.250.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **1.171.828,44 zł** (93,75%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 479.841,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 46.897,53 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 637.448,53 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 7.641,01 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 **78.925.739,64 zł** (97,10%). 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.

Przedszkola niepubliczne, które zostały wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, tj. w których czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin a rodzice ponoszą opłatę 1 zł/za godzinę zajęć ponad 5 godzin, otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

Natomiast stawka dotacji na ucznia/wychowanka niepełnosprawnego przekazywana jest 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.

Szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po spełnieniu warunków z ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kursu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 322/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie miasta Lublin przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto Lublin oraz w uchwale nr 293/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2016 rok



Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności/cel	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe		1 565	8 586 075,59
publiczne	564, 565, 617, 626, 655, 693	306	2 154 398,43
niepubliczne		1 259	6 431 677,16
uczeń klasy I - III	272, 319, 454, 532, 792	696	
uczeń klasy IV - VI	261, 307, 434, 512	563	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37	111 786,50
niepubliczne	219, 236, 253, 276, 329, 337, 401	37	111 786,50
80104 - Przedszkola		2 660	17 837 552,61
publiczne	719, 720, 758, 759, 766, 772, 788, 789	183	1 645 281,55
niepubliczne	539, 540, 591, 592, 569, 574, 579	2 477	16 192 271,06
w tym: wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert	719, 720, 758, 759, 766, 772, 788, 789	70	542 306,95
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		44	138 138,33
niepubliczne	288, 303, 304, 306, 309, 315, 316	44	138 138,33
80110 - Gimnazja		1 597	9 255 944,32
publiczne	745, 754, 755, 756	381	3 443 266,79
niepubliczne		1 216	5 812 677,53
dla młodzieży	271, 452	1 179	
dla dorosłych	139, 145	37	
80120 - Licea ogólnokształcące		2 619	11 832 696,19
publiczne	610, 612, 616, 618, 620	461	3 381 417,90
niepubliczne		2 158	8 451 278,29
dla młodzieży, w tym szkoła mistrzostwa sportowego	296, 494, 882	1003	
dla dorosłych	156, 165, 168, 171, 180, 185, 194, 195, 197, 204, 207, 209, 216, 222, 239, 263, 273, 274, 285, 297, 342, 357	1155	
80120 - Licea ogólnokształcące - dotacja celowa			13 000,00
dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego			13 000,00
80130 - Szkoły zawodowe		4 645	17 004 494,89
publiczne	713, 714, 719, 729, 730	405	3 512 945,54
niepubliczne		4 240	13 491 549,35
dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)	240, 287, 292, 408, 410, 427	630	
dla dorosłych (policealne, w tym medyczne)	176, 180, 183, 185, 187, 210, 213, 216, 223, 224, 225, 226, 231, 237, 386, 389, 397, 399, 405, 407, 408, 410	3 610	
80130 - Szkoły zawodowe - dotacja celowa			5 000,00
dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego			5 000,00
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		236	9 032 575,65
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (waga: P39, P45) w niepublicznych:		236	9 032 575,65
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4.125	4	107 276,07
przedszkolach	1.737, 4.125	227	8 739 660,91
punktach przedszkolnych	1.737, 4.125	5	185 638,67
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		184	4 716 160,40
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (waga: P4, P4+P8, P5, P5+P8, P6, P7, P7+P8, P7+P30) w tym:		184	4 716 160,40
publicznych szkołach podstawowych	4.559, 4.579	2	73 024,36
niepublicznych szkołach podstawowych:		113	3 173 504,65
uczeń klasy I - III	1.062, 1.140, 1.487, 1.713, 1.791, 2.017, 2.095, 2.138, 4.579, 4.657, 4.917, 5.004	76	
uczeń klasy IV - VI	1.042, 1.120, 1.693, 1.772, 1.997, 2.075, 4.637	37	
niepublicznych gimnazjach	1.059, 1.711, 2.015, 4.577	52	919 246,42
niepublicznych liceach ogólnokształcących	1.112, 1.774, 2.082, 4.686	17	550 384,97
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		109	392 315,16
niepubliczne szkoły zawodowe	3.600	109	392 315,16
Razem:		13 696	78 925 739,64



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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **1.258.403,62 zł** (99,80%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 1.188.403,62 zł (99,79%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (35,35 et.) – 1.121.708,88 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.032 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 66.694,74 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (39.784,26 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.265,98 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona jest przez 25 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

- akcję „Przyjazna Zebra” 70.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zakup materiałów i nagród niezbędnych do prowadzenia zajęć i konkursów z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz na zakup usług związanych ze zorganizowaniem dwuetapowego konkursu plastycznego i prowadzenie zajęć promujących prawidłowe zachowanie dzieci w ruchu drogowym. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przy Szkole Podstawowej nr 2.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W 2016 roku na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 5 przedszkoli, 1 przedszkola specjalnego, 1 oddziału przedszkolnego przy specjalnym ośrodku, 11 szkół podstawowych, 12 gimnazjów oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.781.147,78 zł** (88,47%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do placówek własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 677 uczniów/wychowanków.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 5.704.598 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 **5.700.793,62 zł** (99,93%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.464.084,74 zł (99,91%)

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 3,65 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 4.150 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 85,33 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.427 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.232,10 zł (98,72%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.223.476,78 zł (99,97%)

obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.750.630,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 182.375,45 zł, zakup usług m.in. zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, ochrona, przeglądy techniczne urządzeń basenowych, szkolenia – 172.746,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.640,40 zł, *wydatki związane z remontami – 10.440,78 zł (98,11%),* tj. konserwacje i naprawy w G nr 5, SP nr 23, nr 30 i nr 51 oraz ZS nr 7.



Na funkcjonowanie krytych pływalni poniesiono również wydatki z rachunku wydzielonego w kwocie 1.784.128,05 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2016 r. wydatkowano kwotę **237.314,61 zł** (97,11%), którą przeznaczono na:

- działania w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży (rozd. 80110) 14.950,00 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wyjazd uczniów Gimnazjum nr 16 do Krakowa, Wieliczki oraz Munster. W ramach Programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży uczniowie Ratsgymnasium z Munster oraz Gimnazjum nr 16 wspólnie zwiedzali Lublin, Kraków, Wieliczkę i Munster.
- Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozd. 80195) 19.530,09 zł
Wydatkowane środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na temat dojrzałości emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży, dla uczniów i nauczycieli oraz według potrzeb rodziców, w 27 placówkach oświatowych należących do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin oraz wykonanie tablic informacyjnych z logo „Szkoły Promującej Zdrowie” w związku z nadaniem pierwszych Miejskich Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozd. 80195) 17.984,76 zł
Środki przeznaczono głównie na organizację przez Wydział Oświaty i Wychowania akcji informacyjnej w formie punktów konsultacyjnych w 4 lubelskich galeriach handlowych dla rodziców dzieci 6-letnich pt. „Rodzicu sześciolatka decyduj sam o edukacji swojego dziecka”. Ponadto opracowano i wydrukowano broszury informacyjne „Sprawdzian gotowości 6-latków” w formie dodatku w lokalnej prasie.
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozd. 80195) 20.524,34 zł
Środki przeznaczono głównie na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2015 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. Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem „Diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025”.
- opłaty za udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji" (rozd. 80195) 6.950,00 zł
Dokonano opłaty certyfikacyjnej z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2016”. Zakupiono 5 sztuk monografii Samorządowy Lider Edukacji.
- wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań (rozd. 80195) 20.138,89 zł
Poniesiono wydatki na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 lutego 2016 roku na rzecz osoby fizycznej poszkodowanej w wyniku kradzieży w szkole w kwocie 10.444,60 zł, koszty postępowania w kwocie 2.667,22 zł oraz odsetki w kwocie 7.027,07 zł.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozd. 80195) 96.310,00 zł



Środki przeznaczono na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania oświatą, „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”, „Prawo Optivum”, „Sigma Optivum”, VEdukacja „Obowiązek nauki”, „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”.

- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) 16.926,51 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80195) 16.734,50 zł
(wynagrodzenia bezosobowe członków komisji)

W 2016 roku w dwóch ustawowych terminach przeprowadzono 109 postępowań egzaminacyjnych zakończonych nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Egzaminacje odbyły się w terminach 15 lipca – 24 sierpnia 2016 r. oraz 29 listopada – 9 grudnia 2016 r.

- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (rozd. 80195) 54,93 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80101, 80110, 80150) 7.210,59 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozd. 80309) w wysokości 690.143 zł wykorzystane zostały w kwocie **686.442,50 zł** (99,46%) i przeznaczone na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 579.780,00 zł (100%)
Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (z późn. zm.).
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 52 studentów w wysokości 700 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) i 740 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2016 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 875 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) oraz 29 doktorantów w wysokości 925 zł (za okres styczeń - czerwiec 2016 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 106.662,50 zł (96,65%)
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 27 studentom (w tym 2 studentom za okres październik 2015 – luty 2016) pierwszego roku przyznano stypendia naukowe w wysokości 437,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2015 r.) i 462,50 zł miesięcznie (za okres styczeń – czerwiec 2016 r.).