



## Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.500.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 1.949.096,00 zł, tj. o kwotę 449.096,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
  - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (rozd. 63003) – 300,00 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie turystyki – ścieżki rowerowe (rozd. 63095) – 948.796,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 63095) – 500.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu pn. „Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową” na 2018 rok.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.928.807,28 zł** (98,96%), z tego:

- wydatki bieżące 980.012,04 zł (97,97%)
- wydatki majątkowe 948.795,24 zł (100%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 1.000.300,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 97,97%, tj. na kwotę **980.012,04 zł**.

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

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 211.200,00 zł (96,88%)

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- organizację VI edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin”. W wydarzeniu odbywającym się w dniach 28.IV – 7.V.2017 r. wzięło udział ponad 7 500 uczestników. Na program „Sezonu Lublin” złożyły się m.in.: spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe i biegowe, przejazdy elektrycznymi busikami, gry miejskie, biegi na orientację, wykłady, zwiedzanie zabytków i ekspozycji muzealnych oraz wystaw, questing, zagadki, zabawy, warsztaty kulinarne i degustacje potraw. VI edycji towarzyszyło także przeprowadzenie otwartego konkursu fotograficznego pn. „Foto Sezon Lublin”;
- zorganizowanie w ramach Programu Miejsce Inspiracji dziesięciu wydarzeń: „Z Lublina do Dublina – obchody dni św. Patryka” wraz z koncertami zespołów prezentujących muzykę celtycką, „Weekend Księgarń Kameralnych – Inspiruje nas Lublin”, w ramach którego zorganizowano warsztaty komiksu i literackie oraz spotkania autorskie, „Dobre bo Lubelskie” połączonego z degustacją produktów regionalnych, „Łączy nas podwórko”, w ramach którego zorganizowano warsztaty dotyczące m.in. kuchni i designu, „Rzemieślnicy na Placu Rybnym” czyli spotkanie domowych piwowarów oraz smakoszy piwa, „Uroczysta Hawdala – Rosz haszama – Żydowski nowy rok 5778”, podczas którego uczestnicy wspólnie pożegnali odchodzący szabat witając nowy tydzień i wysłuchali pieśni i opowieści chasydzkich, „Koncert poświęcony pamięci wielkich bardów: Cohen, Dylan, Stachura”, „Trzy Złote Damy Serowarstwa” prezentującego tajniki powstawania i produkcji serów wraz z ich degustacją, „Chanuka 5778” – święto światła, podczas którego uczestnicy zapalali świece, grali w drejdle i wykonywali ciastka chanukowe oraz „Wystawa Inspiracji” wraz z wielkoformatową prezentacją sześciu najbardziej aktywnych, znanych i utalentowanych osób z Lublina,
- przeprowadzenie badania jakości podmiotów uczestniczących w Programie Miejsce Inspiracji – odbyły się dwie tury badania w formule tzw. tajemniczego klienta,
- zorganizowanie IX Spotkania Turystycznego, podczas którego podsumowano zrealizowane działania turystyczne, omówiono wspólnie z ekspertami aktualne kwestie turystyczne dotyczące Lublina, a także zaprezentowano wyniki Lubelskiego Barometru Turystycznego.



- składki członkowskie 385.000,00 zł (100%)  
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (375.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
- działania w zakresie propagowania turystyki 383.812,04 zł (96,61%)  
Z powyższej kwoty przeznaczono:
  - 338.812,04 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 47.449,04 zł) głównie na sfinansowanie działań z zakresu propagowania turystyki poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych dotyczących m.in. „Sezonu Lublin”, bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie badań turystycznych, realizację projektu „Lubelski Barometr Turystyczny”, przygotowanie strony internetowej „Lublin Żydowski”, sfinansowanie prelekcji związanych z turystyką w ramach VI Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, organizację III edycji wydarzenia pn. „Festiwal Legend Lubelskich” wraz z plenerowymi spektaklami teatralnymi, gramami miejskimi, zabawami edukacyjnymi,
  - 45.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubelska Karta Turystyczna” – w ramach kolejnego etapu realizacji zadania środki przeznaczono m.in. na promocję Karty, przygotowanie narzędzi do zarządzania systemem internetowym, reklamę w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz na tłumaczenia tekstów.Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 70,00%.

#### rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 948.796,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **948.795,24 zł** (wydatki majątkowe) w ramach zadania „ścieżki rowerowe”. Sfinansowano rozbudowę ul. Osmolickiej w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i przebudową zjazdów, budową linii kablowej do zasilania punktu monitoringu wizyjnego i przebudową przepustów.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 24.536.811,00 zł zmniejszone zostały do wysokości 23.249.437,00 zł, tj. o kwotę 1.287.374,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła:

- zmniejszenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o 1.931.620,00 zł (w wyniku zmniejszenia dotacji na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji o 2.301.400,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta o 79.780,00 zł oraz wydatków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej II o 290.000,00 zł),
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) o 276.736,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 31.000,00 zł, wydatków na czynsze w obiektach oświatowych o 39.352,00 zł, wydatków na remonty obiektów oświatowych o 1.733.300,00 zł, wydatków na ubezpieczenie majątku miasta o 43.172,00 zł, wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunkami nieruchomości o 420.953,00 zł, wydatków związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o 490,00 zł, wydatków na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o 8.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na odszkodowania i koszty postępowania o 28.354,00 zł, wydatków na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów o 1.971.177,00 zł),
- zwiększenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70095) o 367.510,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych o 40.000,00 zł



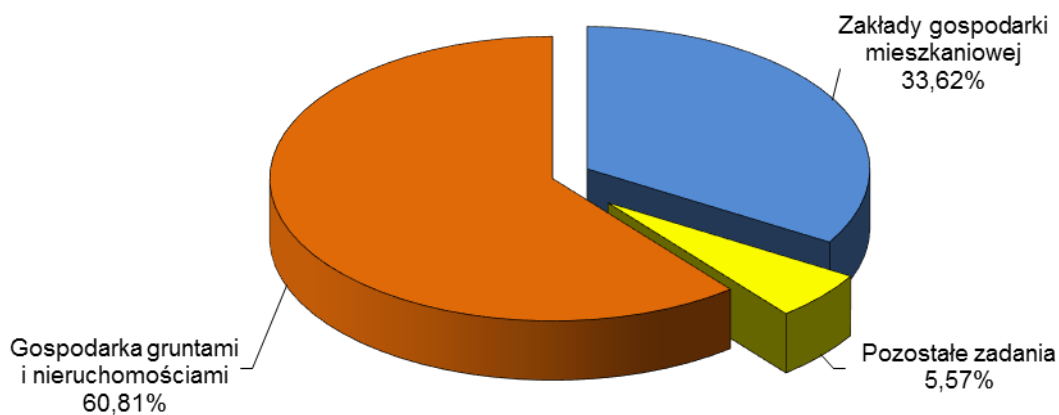
oraz wydatków na odszkodowania, renty i koszty postępowania o 327.510,00 zł).

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 94,24%, tj. na kwotę **21.909.478,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.771.900,33 zł (93,90%)  
w tym remonty – 6.412.684,54 zł (94,68%)
- wydatki majątkowe 7.137.578,42 zł (94,94%)

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 7.366.038,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **7.366.036,84 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:

- 1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 7.076.036,84 zł (99,99%)

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.072.400,00 zł (100%)

z tego na:

- remonty pustostanów 1.493.826,02 zł

obejmujące:

- remonty 22 pustostanów w budynkach komunalnych – 532.723,80 zł,
- remonty 27 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 645.434,94 zł,
- remonty 14 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 315.667,28 zł;
- remonty instalacji elektrycznej i wod.-kan. 94.665,39 zł
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 31 lokalach) 140.668,00 zł
- remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokale i budynków 155.854,89 zł

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

- remonty zabezpieczające 2 budynków, tj. przemurowanie i izolacja pionowa ściany zewnętrznej, wzmocnienie i podstemplowanie ścian zewnętrznych budynków,
- remonty dachów w 2 budynkach,



- remont komina w 1 budynku,
- remont jednostki zduńskiej w 1 lokalu,
- remonty zabezpieczające 8 lokali mieszkalnych, tj. remont wentylacji, wymiana uszkodzonych tynków ścian i sufitów, remont elementów stropów, wymiana podłóg, remont lokalu po wymianie instalacji wod.-kan.
- remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 114.985,70 zł  
Wykonano remonty chodników przy budynkach przy ul. Gospodarczej 10, 14, 22 i ul. Lwowskiej 12-18.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 72.400,00 zł  
z tego przez:
  - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 4.000,00 zł
  - Radę Dzielnicy Felin – 5.000,00 zł
  - Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 10.000,00 zł
  - Radę Dzielnicy Śródmieście – 16.300,00 zł
  - Radę Dzielnicy Tatary – 37.100,00 złZadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- w ramach dotacji celowej na inwestycje 5.003.636,84 zł (99,99%)  
z tego na:
  - budowę budynków mieszkalnych w os. Felin 4.996.256,84 zł (99,99%)  
w tym środki z Funduszu Dopłat w kwocie 1.995.017,72 zł  
Środki przeznaczone na zakończenie prac budowlanych (m.in. robót: sanitarnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, budowę sieci i przyłączy wod.-kan. i kanalizacji deszczowej oraz instalacje RTV, LAN, internetową, światłowodową i domofonową) trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta 30, 32 i 34 wraz z parkingami i placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków. W budynkach znajduje się łącznie 120 lokali mieszkalnych: 50 jednopokojowych, 70 dwupokojowych. Budynki oddano do użytkowania w lipcu.
  - budowę i modernizację obiektów – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Stare Miasto 7.380,00 zł (100%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej II – Remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59 290.000,00 zł (100%)  
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 14.561.195,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **13.323.683,09 zł** (91,50%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 13.309.592,33 zł (91,52%)  
z tego na:
  - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 1.726.966,83 zł (99,96%)  
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8-10 (Przedszkole nr 4), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Zespół Przedszkolny nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3);



- odszkodowania i koszty postępowania 102.512,43 zł (56,44%)

W związku z wyrokiem sądu wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej (11.799,69 zł) wraz z odsetkami (5.430,12 zł) za nienależyte wykonanie zobowiązania z umowy sprzedaży nieruchomości, tj. wydanie działki dotkniętej wadą fizyczną w postaci braku doprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnej, o istnieniu której zapewniał zbywca, tj. Gmina Lublin. W wyniku zawartej przed sądem ugody wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, tj. Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Choiny” w Lublinie (4.011,35 zł) tytułem kosztów eksploatacji i zarządu nieruchomością wspólną za udziały, w stosunku do których wygasło prawo użytkowania wieczystego za okres obejmujący lata 2006-2012.

Środki wydatkowano również m.in. na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, za sporządzenie uzasadnień wyroków sądowych, za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, zwrot kosztów prowadzonych postępowań sądowych.
- remonty obiektów oświatowych 6.373.294,55 zł (94,65%)

Powyższe środki przeznaczone na:

  - a) *opracowanie dokumentacji projektowej – 51.211,00 zł, z tego na: remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 na potrzeby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych – 26.611,00 zł, przystosowanie części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 24 na potrzeby oddziału przedszkolnego – 24.600,00 zł,*
  - b) *sfinansowanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w: Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 28, Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 43, Zespole Szkół nr 10, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji – 112.422,00 zł,*
  - c) *usługi remontowe, z tego w:*
    - *szkołach podstawowych – 2.516.446,65 zł; obejmujące prace remontowe w SP nr 1, montaż instalacji ciepłej wody, wykonanie podłogi z wykładziny elastycznej w sali lekcyjnej, remont łazienek w SP nr 2, przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb klas I-III, remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych w SP nr 5, remont sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w SP nr 6, remont posadzki na korytarzu w SP nr 10, remont podłóg, remont korytarza i klatki schodowej, wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim w SP nr 11 przy ZSO nr 2, przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb klas I-III, remont pomieszczeń szatni dla klas I-III, remont świetlicy szkolnej, głównego wejścia, kanalizacji sanitarnej, remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych w SP nr 15, przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb klas I-III, remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych w SP nr 16, zabezpieczenie grzejników – montaż osłon, malowanie stołówki, wymiana opraw oświetleniowych w SP nr 17 przy ZSO nr 6, remont świetlicy, biblioteki, powiększenie stołówki, remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych, wykonanie instalacji wentylacji w kuchni w SP nr 18, remont sal lekcyjnych i klatki schodowej w SP nr 19, remont sali gimnastycznej w SP nr 20, naprawę instalacji wodnej, montaż stolarki aluminiowej w SP nr 21, remont sali gimnastycznej, sanitariatów, wykonanie osłon grzejnikowych, remont ściany basenu w SP nr 22 przy ZSO nr 5, naprawę instalacji ciepłej wody w SP nr 23, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 4 oraz wymianę zaworów c.o. w części zajmowanej przez Przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej nr 24, remont kanalizacji deszczowej, remont wejścia, prace malarskie w SP nr 25, naprawę instalacji ciepłej wody w SP nr 27, naprawę instalacji wodociągowej, hydrantów zewnętrznych, centrali wentylacyjnej w SP nr 28, remont toalet w SP nr 29, usunięcie awarii wymiennikowni ciepłej wody, remont instalacji elektrycznej w SP nr 30, remont posadzki w holu, na korytarzach i w salach lekcyjnych w SP nr 31, naprawę instalacji zimnej wody, montaż wentylacji mechanicznej pionu toalet oraz pomieszczeń na poziomie piwnicy, remont instalacji elektrycznej w magazynie i w warsztacie w SP nr 32, naprawę instalacji c.o., malowanie korytarza, sal lekcyjnych i świetlicy w SP nr 33, naprawę instalacji wentylacji mechanicznej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz naprawę kanalizacji sanitarnej*





- w SP nr 34, naprawę balustrady i muru oporowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych, wymianę naczynia wzbiorniczego na zimną wodę, położenie tynku mozaikowego w SP nr 39, naprawę instalacji kanalizacji sanitarnej w SP nr 42, remont oświetlenia, w tym oświetlenia sali gimnastycznej w SP nr 44 przy ZSO nr 4, usunięcie awarii lodowiska, remont posadzki, wymianę stolarki drzwiowej w SP nr 45 przy ZSO nr 1, naprawę instalacji c.o. oraz instalacji wodociągowej, wykonanie wentylacji w szatni klas 0-III, malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg na korytarzach i w klasopracowniach, wymianę drzwi w SP nr 47, remont podłóg, naprawę pompy w wymiennikowni, malowanie pomieszczeń, naprawę instalacji wodociągowej w SP nr 48, remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy klas I-III, remont podłóg w stołówce, remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych w SP nr 57,
- przedszkolach – 670.074,90 zł; obejmujące usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w kuchni w Przedszkolu nr 2, naprawę wentylatora dachowego i instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 3, usunięcie awarii zasilania elektroenergetycznego w Przedszkolu nr 13, wymianę kotła gazowego, naprawę dachu w Przedszkolu nr 15, remont pomieszczeń, wykonanie i montaż szaf w Przedszkolu nr 18, remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w pomieszczeniach kuchni w Przedszkolu nr 19, naprawę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, usunięcie usterek instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 26, remont chodników, rekultywację terenu w Przedszkolu nr 31, prace remontowe polegające m.in. na malowaniu, wykonaniu osłon grzejnikowych, robotach instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 33, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 35, naprawę posadzki w kuchni w Przedszkolu nr 39, usunięcie awarii instalacji c.o., awaryjną naprawę tablicy rozdzielczej w Przedszkolu nr 45, renowację podłogi drewnianej w Przedszkolu nr 46, usunięcie awarii instalacji c.o. w Przedszkolu nr 47, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie zabezpieczenia antywłamaniowego w Przedszkolu nr 49, usunięcie awarii c.o. w Przedszkolu nr 50, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w Przedszkolu nr 54, naprawę instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 56, wymianę wyciągarki z silnikiem w Przedszkolu nr 69, usunięcie awarii wymiennika w Przedszkolu nr 70, remont zaplecza kuchni polegający m.in. na wymianie stolarki drzwiowej, malowaniu, wykonaniu okładzin, tynków, ułożeniu płytek w Przedszkolu nr 72, usunięcie awarii instalacji c.o. – wymianę grzejników w Przedszkolu nr 74, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody, prace ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 76, naprawę dachu, budowę drogi dojazdowej do budynku Przedszkola nr 77, usunięcie awarii instalacji wod.-kan. – wymianę głównych ciągów instalacji, remont instalacji w pomieszczeniach pralni i wc w Przedszkolu nr 79,
  - gimnazjach – 1.035.444,92 zł; tj.: remont instalacji elektrycznej w czterech salach lekcyjnych przekształcanych na dwie pracownie komputerowe oraz dwie pracownie odzieżowe oraz remont pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w budynku Gimnazjum nr 2, naprawa instalacji wod.-kan., remont łazienek w segmencie D na I piętrze w Gimnazjum nr 8 przy ZS nr 10, wymiana zestawów hydrantowych, malowanie sufitu w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 12 przy ZS nr 11, montaż instalacji wyciągowej w dygestorium wraz doprowadzeniem wody w pracowni, wykonanie i montaż osłon na grzejniki w Gimnazjum nr 27 przy ZS nr 12,
  - liceach – 511.800,68 zł; tj.: udrożnienie i czyszczenie kanałów wentylacyjnych, wykonanie wentylacji, prace malarskie, remont instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym, montaż wentylacji w salach lekcyjnych, świetlicy, gabinecie medycznym i sanitariatach, remont szatni, wymiana opraw oświetleniowych, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej w IV Liceum Ogólnokształcącym, remont podłóg na korytarzach, ułożenie wykładziny w salach lekcyjnych w V Liceum Ogólnokształcącym, naprawa kanalizacji, usunięcie awarii kanalizacji, montaż lamp w VIII Liceum Ogólnokształcącym, naprawa kanalizacji sanitarnej w IX Liceum Ogólnokształcącym, remont patio wewnętrznego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym, naprawa instalacji węzła cieplnego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym, wykonanie tapety natryskowej na klatce schodowej, montaż bram przesuwnych, balustrady schodowej i pochwyków na klatce schodowej w XXX Liceum Ogólnokształcącym,



- szkołach zawodowych i zespołach szkół – 910.424,49 zł, tj.: naprawa dachu budynku Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, wymiana podłogi w Zespole Szkół Elektronicznych, wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji c.o. w Zespole Szkół Energetycznych, czyszczenie i monitorowanie kanalizacji, naprawa kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Budowlanych, remont sali, prace malarskie w Zespole Szkół Samochodowych, usunięcie awarii wodociągu, remont sal w budynku warsztatów szkolnych, naprawa instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, remont dachu w Zespole Szkół nr 5, remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię optyczną w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, remont instalacji elektrycznej w salach warsztatowych w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - bursach szkolnych – 395.495,81 zł: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku w Bursie Szkolnej nr 2, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi w Bursie Szkolnej nr 3, naprawa instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w bursie w Zespole Szkół Elektronicznych, remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku bursy w Zespole Szkół Budowlanych,
  - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 49.999,90 zł: remont mieszkania, remont balkonu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, remont kuchni dydaktycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
  - w Szkole Muzycznej I i II stopnia – 119.974,20 zł: remont schodów, remont dachu, wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej w rynnach, naprawa oświetlenia.
- ubezpieczenie majątku miasta 1.492.420,50 zł (98,76%)
  - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 22.764,09 zł (45,53%)

Środki przeznaczono na wypłatę osobom fizycznym wynagrodzeń za ustanowienie na rzecz Gminy Lublin służebności przesyłu na dwóch nieruchomościach stanowiących ich własność oraz na koszty aktów notarialnych zawartych w celu ustanowienia tych służebności. Sfinansowano także wynagrodzenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., które w ramach zawartej w 2016 roku umowy podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin.
  - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.291.935,25 zł (77,91%)

obejmujące:

    - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży) przeznaczonych do sprzedaży oraz dla potrzeb odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków, które były lub będą przedmiotem sprzedaży, wykonanie inwentaryzacji budynków, zaprojektowanie i wykonanie dwóch banerów reklamowych, umowy notarialne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wypisy z kartoteki budynków, udział w kosztach wyburzenia budynków dawnej zajezdni trolejbusowej przy al. Kraśnickiej, wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia pięciu operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości gruntowych przejętych w związku z budową przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino – 464.655,75 zł,
    - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz, Wólka i Krasne – 737.667,00 zł,
    - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Wólka i Gminy Niemce, za grunt przynależny do lokalu przy ul. Rogowskiego 5 oraz za zajęcie pasa drogowego) – 12.026,64 zł,
    - opłaty m.in. za administrowanie i czynsze – nieruchomości położone przy ul. Rynek 8 i ul. Rogowskiego 5, lokal mieszkalny przy ul. Nadbystrzyckiej 189B/13 wraz z przynależnym garażem



(za okres od maja 2013 roku do maja 2017 roku – od czerwca br. nieruchomości w zarządzie ZNK) oraz lokal mieszkalny przy ul. Paderewskiego 14/169 (za okres od października 2014 roku) – 57.684,69 zł,

- odsetki od opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne przy ul. Nadbystrzyckiej 189B/13 (za okres od maja 2013 roku do kwietnia 2017 roku) i ul. Paderewskiego 14/169 (za okres od października 2014 roku do września 2017 roku) – 3.050,50 zł (odsetki naliczone zostały za okres po śmierci spadkodawców do czasu przejęcia nieruchomości przez Gminę Lublin),
- opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczane do lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13, za energię elektryczną do zasilania systemu alarmowego znajdującego się na nieruchomości zlokalizowanej na dz. 63/4 przy ul. Nadbystrzyckiej, za energię elektryczną w związku z nawadnianiem boiska do rugby przy ul. Magnoliowej, za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbystrzyckiej 189B/13 (w okresie od maja 2013 roku do maja 2017 roku), za centralne ogrzewanie i wodę dostarczane do lokalu mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 14/169 (w okresie od listopada do grudnia 2017 roku) – 4.584,45 zł,
- koszty ochrony obiektów przy ul. Nadbystrzyckiej (dz. 63/4) – 3.876,22 zł,
- *remonty nieruchomości komunalnych* (koszty naprawy uszkodzonego pola golfowego oraz słupów oświetleniowych przy ul. Stadionowej 1) – 8.390,00 zł (100%);
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 134.757,11 zł (99,46%)

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 obowiązuje 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 obowiązuje 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 obowiązuje w mieszkaniowych zasobach gminy.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) 30.999,99 zł (100%)

z tego przez:

  - Radę Dzielnicy Bronowice – 21.999,99 zł,
  - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 4.000,00 zł,
  - Radę Dzielnicy Wrotków – 5.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 2.133.941,58 zł (84,86%)

Środki przeznaczono na nabycie działki nr 24/11 z przeznaczeniem pod budowę ul. Nałęczowskiej, nabycie działek nr 3/9, nr 4/12 i nr 18/4 znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi (ul. Strzembosza, ul. Rataja) nienadających się do wykorzystania na dotychczasowe cele, nabycie działek nr 30/2 i nr 31/5 z przeznaczeniem pod budowę ul. Bliskiej w związku z realizacją budowy ul. Bohaterów Monte Cassino, nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy Lublin położonych w Gminie Wólka, wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej w związku z przebudową i rozbudową urządzeń parkingowych, nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Czystej 3, nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w pobliżu sortowni i składowiska odpadów w Rokitnie, nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 43/13, nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej przy ul. Rumiankowej 33. Sfinansowano również nabycie gruntów pod ścieżkę rowerową oraz nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przy ul. Radzyńskiej 10/92.





- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.090,76 zł (78,28%)

#### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.322.204,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 92,25%, tj. na kwotę **1.219.758,82 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 40.057,53 zł (66,76%)  
z tego na:
  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami oraz z budynków zagrożonych – 1.626,70 zł,
  - zakwaterowanie hotelowe osób poszkodowanych w wypadkach losowych – 26.142,06 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 12.288,77 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.065.906,29 zł (94,73%)  
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przejętą przez Gminę Lublin na cele drogowe na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 38.000,00 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 5.000,00 zł,
  - wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 480.000,00 zł,
  - wypłatę I raty odszkodowania na rzecz Zbiornicy Surowców Wtórnych Spółdzielni Pracy „Oszczędność” za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 15.000,00 zł,
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 251.016,21 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 141.605,25 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.649,86 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 83.660,97 zł, a także opłatę skarbową – 34,00 zł,
  - wypłatę rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych – 32.940,00 zł;
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 113.795,00 zł (83,09%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na spłatę długów spadkowych – 103.731,91 zł oraz koszty postępowania sądowego – 10.063,09 zł (m.in. koszty komornicze, koszty dokonywania oraz wykreślenia wpisów w księgach wieczystych, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego).

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



## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 3.928.000,00 zł zwiększone zostały do wysokości 4.423.108,00 zł, tj. o kwotę 495.108,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
  - odszkodowania (rozd. 71004) – 603.750,00 zł,
  - utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych (rozd. 71035) – 91.558,00 zł,
- zmniejszenia:
  - wydatków związanych z opracowaniami planistycznymi (rozd. 71004) – 32.200,00 zł,
  - wydatków na regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne (rozd. 71012) – 49.000,00 zł,
  - wydatków związanych z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozd. 71012) – 119.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **4.181.007,72 zł** (94,53%), z tego:

- wydatki bieżące 2.623.622,84 zł (91,70%)  
w tym remonty – 89.429,61 zł (97,75%)
- wydatki majątkowe 1.557.384,88 zł (99,71%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 912.550,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowane zostały w kwocie **777.615,95 zł**, tj. w 85,21% i przeznaczone na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 28.376,00 zł (91,09%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w dziewięciu posiedzeniach Komisji.
- odszkodowania 603.750,00 zł (100%)  
Wyplacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 600.000,00 zł w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i utratą wartości działek oraz poniesiono koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowania w kwocie 3.750,00 zł.
- szacunki nieruchomości 5.658,00 zł (11,32%)  
Wykonano dwa 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 uchwalonymi planami miejscowymi.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 139.831,95 zł (61,42%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.105,55 zł  
z przeznaczeniem m.in. na: opracowanie projektu programu rewitalizacji miasta Lublin, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2016-2030, konsultacje eksperckie dotyczące przygotowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, konsultacje eksperckie w zakresie opracowania strategii działań mających na celu budowę modelu 3D/4D miasta Lublin mającego stanowić element interoperacyjnego miejskiego systemu informacji przestrzennej oraz element promocji Lublina jako miasta wdrażającego innowacyjne rozwiązania w nauce, praktyce i wspieraniu procesu organizacji inwestycji, 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”, asystę techniczną związaną z oprogramowaniem do obsługi danych Lidar;



## rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 362.000,00 zł, z której wydatkowano **257.923,69 zł**, tj. 71,25% planu, z tego na:

- 1) zasób geodezyjny i kartograficzny 120.061,69 zł (91,65%)  
z tego:
  - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 61.635,46 zł (89,20%)  
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu, utworzenie założeń technicznych dla opracowania projektu modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, wynagrodzenie za prowadzenie systematycznego nadzoru inspektorskiego dla prac geodezyjno-kartograficznych pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Miasto Lublin, obr. 11 – Dziesiąta Wieś – etap I: ark. 13, 14, 15, 16, 18 i 19”, szkolenia, *wydatki związane z remontami* (wymiana rolki skanera w ploterze) – 2.093,46 zł (58,15%).
  - zakupy inwestycyjne 58.426,23 zł (94,39%)  
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędny w procesie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 2) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 137.862,00 zł (59,68%)  
Powyższe środki przeznaczono głównie na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały i rozgraniczanie nieruchomości, opracowanie dokumentacji dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości Gminy Lublin, wznowienie i stabilizację punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjnych w celu podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub zwrotu, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnych na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.

## rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 3.086.558,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,90%, co stanowi **3.083.468,08 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.584.509,43 zł (99,87%)  
obejmujące koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3, koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin, koszt wykonania tablic informacyjnych przy cmentarzu przy ul. Białej, *remonty* – 87.336,15 zł (99,37%) – wykonanie remontu kwatery byłych żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 26.445,00 zł i sfinansowanie remontu alejek na cmentarzu przy ul. Białej – 60.891,15 zł;
- wydatki majątkowe – cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.498.958,65 zł (99,93%)  
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania polegającego na dobudowie pomieszczeń obsługi cmentarza (wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i budowie monitoringu wizyjnego CCTV na terenie przyległym do kaplicy, rozbudowie oświetlenia zewnętrznego. Wykonano także utwardzenie ciągu pieszego, dojazd z miejscami parkingowymi, wymieniono grzejniki w części istniejącego budynku obsługi, wymieniono wodomierze, wykonano roboty budowlane w budynku hydroforni. Ponadto sfinansowano prace związane z wykonaniem alejek asfaltowych na cmentarzu. Za część prac wykonanych w okresie sprawozdawczym płatność w kwocie 452.520,31 zł nastąpiła w styczniu 2018 roku.  
Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego – 28,66%.



### rozd. 71095 – Pozostała działalność

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

#### Dział 730 – Nauka

Zaplanowane wydatki tego działu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wirtualny uniwersytet dla każdego (rozd. 73006) w kwocie 1.200.000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 225.000,00 zł, tj. do wysokości 975.000,00 zł i zostały wykorzystane w 76,92%, co stanowi kwotę **750.000,00 zł** (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych).

Zadanie zostało omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 116.671.384,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 4.313.856,00 zł, tj. do wysokości 120.985.240,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

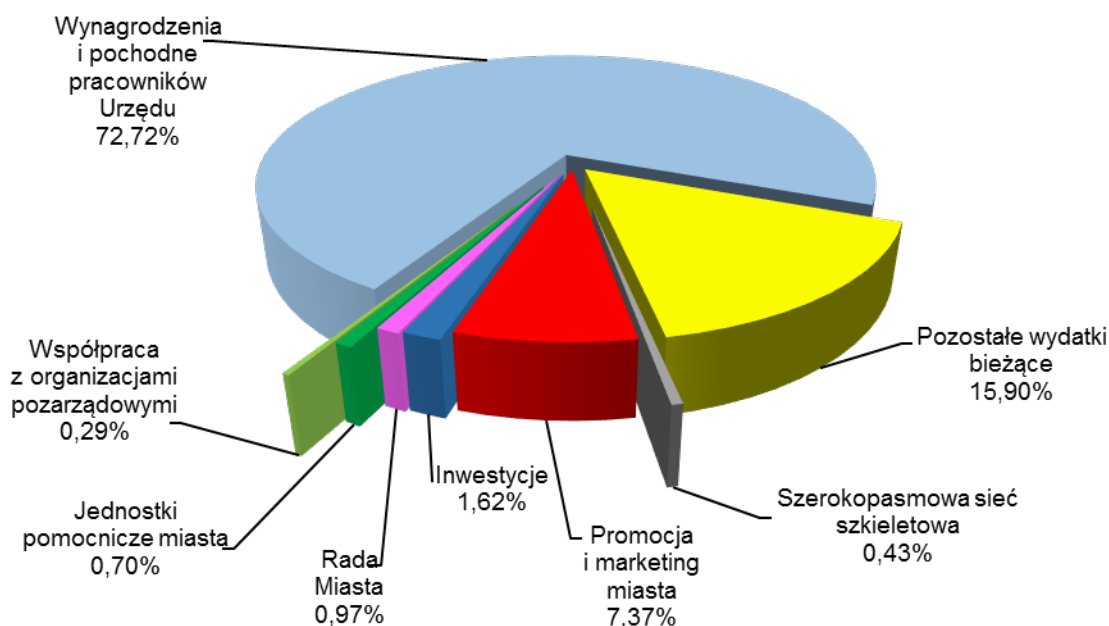
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta (rozd. 75022) – 21.768,00 zł,
- Radę Miasta Lublin (rozd. 75022) – 4.243,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozd. 75023) – 2.263.694,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.426.885,00 zł,
- promocję miasta (rozd. 75075) – 728.508,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 75095) – 1.295.643,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na: działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej o 20.000,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej o 544.983,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta o 446.030,00 zł, zadania w ramach inicjatywy lokalnej II o 292.520,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na działania z zakresu partycypacji społecznej o 5.800,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin o 2.090,00 zł).

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

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **115.371.351,06 zł** (95,36%), z tego:

- wydatki bieżące 113.504.759,44 zł (97,12%)  
w tym: remonty – 450.034,27 zł (86,52%)
- wydatki majątkowe 1.866.591,62 zł (45,33%)

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 2.106.661,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.973.667,04 zł** (93,69%), z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) jednostki pomocnicze miasta   | 851.173,06 zł (91,09%)   |
| z tego na:   |                          |
| • utrzymanie 27 Rad Dzielnic   | 776.250,50 zł (90,99%)   |
| z tego na:   |                          |
| – diety dla Przewodniczących Zarządów – 611.871,04 zł,   |                          |
| – zakup energii – 28.792,10 zł,  |                          |
| – opłaty czynszowe – 95.454,46 zł,   |                          |
| – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 40.132,90 zł, w tym <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 804,49 zł (69,96%);   |                          |
| • zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  | 11.743,29 zł (93,98%)    |
| z tego przez:  |                          |
| – Radę Dzielnic Czechów Południowy – 1.038,97 zł,  |                          |
| – Radę Dzielnic Dziesiąta – 1.084,23 zł,   |                          |
| – Radę Dzielnic Głusk – 64,94 zł,  |                          |
| – Radę Dzielnic Hajdów Zadębie – 572,90 zł,  |                          |
| – Radę Dzielnic Kośminek – 1.084,23 zł,  |                          |
| – Radę Dzielnic Ponikwoda – 3.905,00 zł (w tym wydatki majątkowe – 3.690,00 zł),   |                          |
| – Radę Dzielnic Sławinek – 1.084,25 zł,  |                          |
| – Radę Dzielnic Stare Miasto – 1.293,91 zł,  |                          |
| – Radę Dzielnic Szerokie – 63,63 zł,   |                          |
| – Radę Dzielnic Tatary – 467,00 zł,  |                          |
| – Radę Dzielnic Węglin Północny – 1.084,23 zł;   |                          |
| Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.  |                          |
| • przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta   | 29.152,55 zł (95,67%)    |
| Z powyższej kwoty sfinansowano:  |                          |
| – diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z posiedzeniem 2 komisji w celu wyłonienia kandydata do Rady Dzielnic Węglin Południowy – 1.680,00 zł,                |                          |
| – diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych (w związku z przeprowadzeniem ponownych wyborów do Rady Dzielnic Rury) – 14.825,00 zł, |                          |
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z należnymi od nich składkami osób zajmujących się organizacją wyborów – 12.391,00 zł,   |                          |
| – zakup usług (pocztowych, drukarskich) – 256,55 zł;   |                          |
| • zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek pomocniczych miasta  | 34.026,72 zł (88,67%)    |
| Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla 8 rad dzielnic.  |                          |
| 2) Rada Miasta Lublin  | 1.122.493,98 zł (95,76%) |
| z tego:  |                          |
| • funkcjonowanie Rady Miasta Lublin  | 1.118.674,83 zł (95,74%) |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.026.016,00 zł   |                          |
| z tego: diety dla 31 radnych – 988.539,41 zł, podróże służbowe – 37.476,59 zł  |                          |
| – wynagrodzenia bezosobowe – 1.714,70 zł   |                          |
| – pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) – 90.944,13 zł  |                          |
| w tym: <i>remonty</i> (konserwacje sprzętu) – 1.590,44 zł (79,52%);  |                          |



- wydatki inwestycyjne - system rejestracji dźwięku 3.819,15 zł (99,98%)  
Sfinansowano zakup i montaż rejestratora dźwięku wraz z konfiguracją na potrzeby obsługi sesji Rady Miasta.

#### rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 107.449.000,00 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 95,59%, co stanowi **102.713.307,35 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 100.898.151,60 zł (97,59%)  
w tym: remonty – 447.639,34 zł (86,58%)
- wydatki majątkowe 1.815.155,75 zł (44,69%)

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 100.820.898,82 zł (97,60%)  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.898.910,51 zł (97,98%)  
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 4.745.872,28 zł,  
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 66.286.776,95 zł  
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 449 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 3.882 zł. Podwyżka w kwocie średnio 150 zł/et. została wprowadzona od 01.04.2017 roku.
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.697.924,78 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe 61.129,87 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 163.690,24 zł (90,64%)  
(zakup wody, odzieży roboczej i ochronnej, okulary korygujące, odprawa pośmiertna)
  - pozostałe wydatki bieżące 16.758.298,07 zł (95,80%)  
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 1.060.403,40 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 889.892,76 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 2.661.740,17 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.780.472,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – 331.239,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.625.680,00 zł,
- szkolenia pracowników – 90.909,07 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 2.687.905,66 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 3.127.344,04 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 3.115.475,66 zł,
- remonty – 447.639,34 zł (86,58%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 247.639,34 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 200.000,00 zł zlokalizowanych przy:



- ul. Leszczyńskiego 20 (roboty budowlane i instalacyjne elektryczne, usunięcie awarii instalacji c.o., przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych) – 30.812,00 zł,
- ul. Wieniawskiej 14 (przeprowadzono remont ogólnobudowlany pomieszczeń na VI i IX piętrze oraz wykonano roboty malarskie w 4 pokojach) – 88.749,35 zł,
- Placu Łokietka 1 (wykonano doświetlenie punktu informacyjnego BOM oraz prace zabezpieczające dach) – 9.340,00 zł,
- ul. Narutowicza 27/39 (malowanie pomieszczeń, naprawa sufitu podwieszanego i oświetlenia) – 71.098,65 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 77.252,78 zł (87,64%)  
Środki przeznaczono na:
  - koszty postępowań sądowych powstałe w związku z obciążeniem Gminy Lublin, głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi i opłatami sądowymi oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości – 76.642,00 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych i od opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości – 610,78 zł.
- wydatki majątkowe 1.815.155,75 zł (44,69%)  
z tego:
  - modernizacje budynków 19.065,00 zł (100%)  
Wykonano modernizację klimatyzacji w archiwum w budynku przy ul. Świętoduskiej 3.
  - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) 1.500,00 zł (0,09%)  
Wykonano opracowanie ornitologiczne. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 3.411.019,46 zł i rozpoczęto realizację robót.  
Zadanie termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 dofinansowane będzie z pożyczki i z dotacji NFOŚiGW.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 2,30%.
  - zakupy inwestycyjne 1.794.590,75 zł (76,83%)  
Zakupiono switch Cisco, licencje Oracle Forms & Reports, bramy VOIP, oprogramowanie specjalistyczne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w tym tablety i notebooki, dokonano rozbudowy macierzy dyskowej oraz rozbudowy i modernizacji systemu kolejkowego – 729.421,82 zł.  
Sfinansowano wdrożenie systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych, rozbudowę serwerów, zakup bram VOIP oraz licencji programu AutoCAD - 625.320,93 zł oraz zakup na potrzeby Urzędu Miasta Lublin czterech samochodów osobowych marki Renault Talisman - 439.848,00 zł.

#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 8.978.508,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 94,78%, co stanowi kwotę **8.509.851,19 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 525.143,70 zł, inwestycje 9.900,00 zł (99,00%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin) 2.707.241,19 zł  
Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń m.in.: Festiwal Bożego Narodzenia, promocja obchodów jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta kobiet zasłużonych dla Lublina, Święto Flagi, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Samorządu Terytorialnego, promocja w ramach jubileuszowej wystawy pt. „Portret miasta Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939”, Turniej Debat Parlamentarnych „Lublin Debatuje”, Konferencja Wydziałów Prawa Uniwersytetów Europejskich, Carnaval Sztukmistrzów oraz podczas obchodów 73. rocznicy deportacji żołnierzy Polskiego Państwa



Podziemnego, 36. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Sfinansowano koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta (współpraca z miastami partnerskimi, udział w seminariach, konferencjach i targach zagranicznych), obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy i publikacje promujące miasto oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu organizacji i obsługi uroczystości i wydarzeń promocyjnych. Ponadto wydatkowano środki (II tranza) na realizację produkcji filmowych: „Zaczęło się nad Bystrzycą. Podziemne drukarnie Lublina 1976-1989”, „Żołnierze Wyklęci”, „Volta”. Realizowano również działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XIX Lubelsko – Lwowskie Spotkania Opłatkowe, XVIII edycja akcji „Wielkanoc w Polsce”, III Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina 2017, wymiana młodzieży z miasta partnerskiego Münster, udział przedstawicieli 32 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych w uroczystej sesji Rady Miasta Lublin z okazji 700-lecia lokacji Lublina na prawie magdeburskim, wizyty Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej w województwie lubelskim.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 1.355.376,40 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:
  - organizacji m.in.: Konferencji „Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki”, Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, Konferencji Naukowej „EU-ASEAN”, Konferencji Naukowo – Biznesowej „Wsparcie dla biznesu”, Konferencji Informatycznej „CHECK IT 2017” i „Uczeń na Wyżynie”, Międzynarodowej Konferencji „The BSS Forum”,
  - organizacji wydarzeń okolicznościowych m.in.: Targów Nieruchomości Handlowych ReDI, IV Konkursu Logicznego, Gali Outsourcing Stars, Pikniku Naukowego, wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii promującej Lublin wśród sektora BSS (Business Service Sector), spotkań z inwestorami z branży IT, motoryzacyjnej, hotelowej, nowoczesnych usług dla biznesu, turystycznej,
  - przygotowania raportu pt. „Usługi biznesowe w Lublinie 2017/Business Services in Lublin 2017” oraz analiz stanu rozwoju przemysłu elektromaszynowego w metropolii Lublina wraz z określeniem szans i barier przyszłych kierunków rozwoju, a także przeprowadzenie badań foresightowych „Lublin 2050”, których celem jest zdiagnozowanie i opracowanie scenariuszy rozwoju miasta w perspektywie 2050 r., służących tworzeniu i aktualizacji dokumentów strategicznych,
  - udziału w konferencjach, programach i spotkaniach promujących potencjał miasta, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych.
- promocję poprzez sport i turystykę 2.391.840,23 zł  
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: imprezy hippicznej Cavaliada Lublin 2017, Mistrzostw Polski w Pływaniu, Finału Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet, EYBL – European Youth Basketball League w koszykówce młodzieżowej, XX edycji Wyścigu Kolarskiego Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny, biegów w ramach Grand Prix Lublin CITY TRAIL, wydarzenia pływackiego dla uczniów lubelskich szkół pn. „OTYLIA SWIM TOUR” oraz zawodów kolarskich Lotto Poland Bike Maraton 2017. Ważnym elementem promocji miasta poprzez sport była organizacja Mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 Polska 2017, która obejmowała współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie przygotowania i realizacji kampanii wizerunkowej Mistrzostw, przygotowanie ceremonii otwarcia, zakup materiałów promocyjnych. Środki przeznaczono także na działania związane z przygotowaniem oraz udziałem w zgrupowaniach i zawodach w kategorii wiekowej juniorów i młodzieżowców sekcji żużlowej Klubu Motorowego Cross w Lublinie, a także na nagrody dla zawodników uczestniczących w zawodach w ramach wydarzenia „Lublin Sportival 2016 - edycja zimowa”. Realizowano również działania promocyjne o zasięgu międzynarodowym w ramach imprez, w których uczestniczyły lubelskie drużyny sportowe, tj. Klub Uczelniany AZS UMCS – Finał Turnieju Eastern European Women`s Basketball League, zawody sportowe w bobslejach i skeletonie we Francji, Łotwie, Niemczech, Norwegii i Austrii





oraz UKS Roxa – Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej Młodziczek. Sfinansowano zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto kontynuowano realizację programu „Team Tokio 2020” skierowanego do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich oraz w XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich, które odbędą się w 2020 roku w Tokio. Realizacja Programu rozpoczęła się w 2016 roku i zakłada promocję Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników reprezentujących najwyższy poziom sportowy i mających szansę zakwalifikowania się do igrzysk. Program realizowany będzie do 2020 roku i obecnie objęto nim 10 zawodników w 6 dyscyplinach sportowych (siatkówka plażowa, łucznicтво, kolarstwo tandemowe, kajakarstwo, pływanie, lekkoatletyka).

- promocję poprzez kulturę 1.686.074,85 zł  
Środki przeznaczono głównie na:
  - organizację koncertu „Zakochani w Lublinie” inaugurującego obchody 700-lecia Miasta Lublin (m.in.: projekt graficzny, skład, łamanie i druk folderu informacyjno – promocyjnego, wykonanie projektów oświetlenia, obsługa planu, oprawa graficzna i produkcja widowiska, skomponowanie autorskich kompozycji muzycznych oraz ich aranżacji, opracowanie graficzne partytur, napisanie autorskich tekstów do utworów muzycznych składających się na koncert, wykonanie programu artystycznego z zespołem Big Band Tomasza Momota „Zakochani w Lublinie - kantata jazzrockowa”, dyrygowanie występem chórów i orkiestr, występy artystów: Piotr Cugowski, Krzysztof Cugowski, Urszula, Beata, Natalia Wilk oraz Jan Kondrak i Lubelska Federacja Bardów),
  - promocję programu jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin (m.in.: druk i ekspozycja bilbordów w przestrzeni miasta, projekt graficzny i montaż tablic promujących zlokalizowanych na Placu Litewskim, produkcja i montaż flag masztowych z logo 700-lecia i herbem Lublina, montaż i demontaż plakatów w wiatkach przystankowych, projekt graficzny oraz skład i łamanie folderu informacyjno - promocyjnego "700 lat Miasta Lublin", wykonanie prezentacji multimedialnej),
  - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: Koncertu Chwały, koncertu „Muzyczny podarunek lwowskiej młodzieży dla mieszkańców Lublina z okazji 700-lecia”, wydarzenia „Historia Lublina widziana oczami dziecka” i „Lublin Tattoo Days 2017”, VI Ogólnopolskiej Konferencji Larpowa Kola 2017, projektu „Wydarzenie Kultury – Strzały 2016”, wystawy „Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny” w Muzeum Lubelskim,
  - promocję podczas wyjazdów zagranicznych lubelskich artystów m.in. podczas: koncertu wokalnno – instrumentalnego Lux Mundi oraz wystawy „Od soboru do kanonizacji” odbywających się we Lwowie i Kijowie, występu grupy tanecznej UDS – finał World of Dance w Los Angeles, występu chórów: Pueri Cantories Lublinensis w Budapeszcie oraz chórów Szkoły Podstawowej nr 52 i Zespołu Szkół nr 9 w Macedonii w ramach Ohrid Choi Festival, występu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej w Czarnogórze podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyczno – Folklorystycznego „Morski Struni” Bar-Budva-Herceg Novi,
  - realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych, płytowych oraz prasowych w ramach cyklu artykułów pt. „700 lat Miasta Lublin” i dodatku „Tydzień Dialogu Międzypokoleniowego”.
- pozostałe wydatki związane z promocją 359.418,52 zł  
obejmujące m.in. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursu „Europejski Lublin oczami młodych artystów”, organizację X edycji Lubelskiego Dnia Europy (przeprowadzenie kampanii radiowej i telewizyjnej, zakup materiałów promocyjnych i kart podarunkowych), działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in.: reklama Zielonego Budżetu Obywatelskiego, zdjęcia dotyczące infrastruktury rowerowej, opracowanie logotypu, grafiki na profil społecznościowy, ikonografia i banery do strony internetowej Lublin.eu), organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (m.in.: usługi gastronomiczne w związku ze spotkaniem członków Rady Programowej, wizytą delegacji zagranicznych i cateringowe podczas KIEW, tłumaczenia symultaniczne, noclegi, delegacje), nagrody w ramach



wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

- inwestycje – nośniki promocyjne 9.900,00 zł (99,00%)  
Środki przeznaczono na wykonanie bilbordów - dwóch tablic wolnostojących z dociążeniem na potrzeby działań promocyjnych miasta.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.451.071,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 88,72%, tj. w kwocie **2.174.525,48 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 73.935,46 zł (86,98%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców, organizację spotkania okolicznościowego z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizację wydarzenia „Lublin Inspiruje Kobiety – Kobiety Inspirują Lublin” oraz na organizację spotkania Forum Kobiet Lublina (w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 43.206,75 zł).
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 329.444,93 zł (90,60%)  
z tego:
  - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 277.579,31 zł (91,90%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Witamy w Lublinie 3” realizowanego przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Login: Lublin”, „Centrum Informacji dla Cudzoziemców” i „Eventy integracyjne dla lubelskich studentów zagranicznych” realizowanych przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, „Niecodziennosc” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lubcon”, „Rozwój w biały dzień – cykl szkoleń” realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, „Promocja Budżetu Obywatelskiego 2017” realizowanego przez Fundację Sempre a Frente, „Zielony Budżet Miasta Lublin – zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleń!” i „Podniesienie kompetencji biznesowych w przemyśлах kreatywnych w dziedzinie projektowania zieleni” realizowanych przez Fundację Krajobrazy, „Dobre Wychowanie w placówkach wsparcia dziennego zmienia na lepsze życie dzieci i młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych” realizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo i Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego, „Peryferia Sztuki – działania artystyczne jako forma rewitalizacji” realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, „Rozwój Fantastycznego Centrum Kultury w Lublinie” realizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, „Cztery pory integracji sensorycznej” realizowanego przez Stowarzyszenie „Sztuczne”, „Wielki Bieg Rodzinny” realizowanego przez Fundację Rozwoju Sportu w Lublinie, „Klub 2017” realizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Kendo, „Wolontariat to się opłaca”, „Warsztaty Innowacji Lublin Jams”, „Human\_i\_styka” i „Spacerzy Lublin z Duszą” realizowanych przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”, „Rodzina – fundament Lublina” realizowanego przez Fundację Rozwiń Skrzydła, „Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przesłpstwem” realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, „Promocja, zaprojektowanie i wsparcie 10 imprez w branży IT” realizowanego przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości, „Warsztaty projektowania gier” realizowanego przez Fundację Animatorów i Twórców Kultury „Trach”, „Lublin edCom” realizowanego przez Fundację Scytia.  
Ponadto przyznano dotację dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pn. „Prowadzenie portalu internetowego dla lubelskich organizacji” i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego na organizację wydarzenia dedykowanego start-upom z branży IT oraz na realizację zadań: „Akademia



Innowacji”, „Pojazdy i maszyny z Lublina – Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa – inżynierowie dla Lublina”, „Biznes w designie”.

- pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 51.865,62 zł (84,22%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (5.748,53 zł) za wykonanie czynności w zakresie obsługi systemu elektronicznego generatora ofert w konkursach dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto sfinansowano usługi dotyczące: dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi, Budżetu Obywatelskiego, tj. wykonanie projektów graficznych materiałów i systemu elektronicznej obsługi (zgłaszanie projektów, głosowanie) oraz organizacji seminarium „Demokratyzacja demokracji miejskiej” (catering, noclegi).

- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 738.293,02 zł (97,53%)

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 147.901,71 zł głównie za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. Rodziny i ds. organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
- zakup usług – 47.870,75 zł m.in. w zakresie sporządzenia analizy finansowej obejmującej ponowne przeliczenie luki finansowej dla 4 projektów tj.: „Budowa Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu”, „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie”, „Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” i „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”, wykonanie aktualizacji studium wykonalności obejmującej aktualizację wskaźników rezultatu dla projektu „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca `80”, usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2016 rok,
- zakup kwiatów, wiązanek i inne – 37.336,50 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej (podwykonawcy budowy boisk przy SP nr 47) – 298.873,73 zł należne odsetki – 177.088,83 zł, koszty postępowania sądowego i odwoławczego – 27.561,00 zł zasądzone wyrokiem sądu,
- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej – 1.660,50 zł w związku z koniecznością usunięcia szkód powstałych w wyniku montażu stojaka rowerowego.

- 4) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 269.901,90 zł (99,99%)

z tego w:

- Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 82.152,94 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 70.648,96 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;

- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 497.806,80 zł (74,19%)

z tego na:

- podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 43.246,80 zł,



- ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy (przygotowanie dokumentacji dla pakietu biurowego w modelu CLOUD dla 162 jednostek oświatowych, koordynacja wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zakup funkcjonalności umożliwiających obsługę zbiorczą deklaracji VAT-7 (JPK-VAT), wdrożenie modułów KSAT w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Zarządzie Dróg i Mostów oraz wydanie opinii prawnej w zakresie możliwych ścieżek formalnej realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”) – 454.560,00 zł
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 9.040,00 zł (75,33%)  
w tym wynagrodzenia prowizyjne – 1.944,00 zł  
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm).
- 7) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 256.103,37 zł (87,55%)  
z przeznaczeniem na zadania w ramach inicjatywy lokalnej II: Promocja Partycypacji Społecznej – 145.920,00 zł, Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżający kulturę kraju pochodzenia studentów zagranicznych – 45.853,00 zł, Witamy w Lublinie – 12.830,37 zł, Wspólna przestrzeń – 51.500,00 zł.  
Powyższe zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.456.700,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 10.628.416,00 zł. Zwiększenie o kwotę 171.716,00 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym) – 62.000,00 zł,
- utrzymanie (53.412,00 zł) oraz inwestycje (44.000,00 zł) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – (głównie w związku z wprowadzeniem odszkodowań, dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 894,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 5.000,00 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 3.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe (w związku z katastrofą budowlaną przy ul. Lubartowskiej 45/ul. Targowej 2) – 70.000,00 zł

oraz zmniejszenia wydatków na:

- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (inwestycje) – 56.590,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 7.000,00 zł.

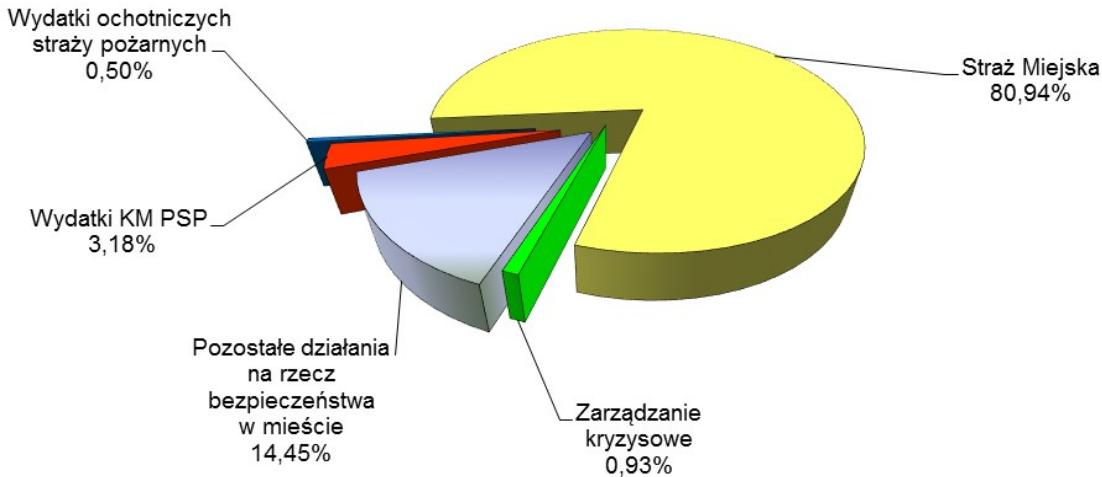
Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **10.467.521,73 zł** (98,49%), z tego:

- wydatki bieżące 9.410.672,36 zł (98,32%)  
w tym: remonty – 140.941,55 zł (88,13%)
- wydatki majątkowe 1.056.849,37 zł (99,95%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 1.305.410,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy) wykorzystano **1.292.509,87 zł**, tj. 99,01% z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Miejską Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2017 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 268.000,00 zł (95,71%)  
Przeprowadzono 670 patroli, podczas których skontrolowano 8 079 miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzono m.in.: 889 interwencji, zatrzymano 20 sprawców przestępstw i 13 osób poszukiwanych, ujawniono 32 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu, nałożono 248 mandatów karnych oraz pouczone 19 osób.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez m.in. zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych, serwis rowerów służbowych – 10.000,00 zł (100%).
- wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym – 71.099,87 zł (98,75%)  
Zakupiono dwa psy służbowe dla Komendy Miejskiej Policji. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem funkcjonariuszy ze Szwecji (w związku z zabezpieczeniem imprezy UEFA EURO U21). Zorganizowano konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych o tematyce zagrożenia używaniem przez młodzież dopalaczy i leków w celach niemedycznych i cykl szkoleń pt. „Bezpieczny senior” w ramach programu profilaktycznego „OSZUSTOM STOP” adresowanego do osób starszych i samotnych. Zakupiono materiały, tj. odbłaski, latarki przekazywane podczas spotkań w szkołach i placówkach oświatowych.
- inwestycje – 943.410,00 zł (100%)  
Sfinansowano dokumentację projektową nowej siedziby I Komisariatu Policji przy al. Unii Lubelskiej 23 (349.320,00 zł) oraz budowy VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1b (594.090,00 zł).

**rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Określone w kwocie 348.606,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 95,55%, tj. w kwocie **333.078,13 zł**, z tego:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 332.184,37 zł (95,53%) |
| z przeznaczeniem na:  |                        |
| • funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 218.745,00 zł (93,60%) |
| z tego na:  |                        |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń  | 2.782,53 zł (89,76%)   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 215.962,47 zł (93,65%) |
| m.in.: zakup energii – 47.556,58 zł, materiałów i wyposażenia – 87.412,05 zł, usług <i>remontowych</i> (sprzętu, pomieszczeń) – 27.725,03 zł (92,65%), pozostałych usług – 37.489,00 zł.  |                        |
| • inwestycje  | 113.439,37 zł (99,51%) |
| z tego na:  |                        |
| - modernizację obiektów   | 73.423,12 zł (99,86%)  |
| W ramach zadania wykonano: budowę przyłącza wodociągowego w JRG nr 4 przy ul. Węglarza, prace modernizacyjne w pomieszczeniach świetlicy oraz garażu w JRG Bychawa, zmianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, docieplenie ścian zewnętrznych i roboty malarskie JRG nr 2 przy ul. Zemborzyckiej. |                        |
| - zakupy inwestycyjne   | 40.016,25 zł (98,86%)  |
| Zakupiono oprogramowanie kwatermistrzowsko-finansowe oraz zestaw komputerowy i skaner służący do elektronicznego obiegu dokumentów.   |                        |
| 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 893,76 zł (99,97%)     |

**rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Z planowanej kwoty 55.000,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych (tj. działalności bieżącej) wykorzystano 95,35%, tj. kwotę **52.441,66 zł**, z tego na:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| • utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku  | 49.441,66 zł (95,08%) |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 4.791,50 zł (95,83%)  |
| (umowy zlecenia zawarte z kierowcą na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)  |                       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych  | 5.388,41 zł (99,23%)  |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 39.261,75 zł (94,45%) |
| obejmujące: m.in. zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z remontami (przeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu, remont posadzek w budynku OSP w Głusku) – 19.387,66 zł (99,94%). |                       |
| • zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  | 3.000,00 zł (100%)    |
| Zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.   |                       |

**rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)**

Planowane w wysokości 8.567.000,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **8.472.600,00 zł** (98,90%). Poniesione wydatki obejmują:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 7.530.213,98 zł (99,10%) |
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 133,72 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów stanowiło 3.637 zł. |                          |



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.168,95 zł (99,96%)  
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 863.217,07 zł (97,10%)  
w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 164.225,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 192.534,71 zł, zakup energii – 66.343,18 zł, usługi – 219.104,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 158.838,92 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 49.340,40 zł (96,18%).

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 120.000,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **97.042,69 zł** (80,87%) i przeznaczone m.in. na: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, rejestratorów na potrzeby ostrzegania powodziowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 15.791,24 zł (71,78%) dotyczące remontu stacji wchodzących w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin oraz serwis samochodu służbowego i agregatu prądotwórczego. Ponadto w związku z katastrofą budowlaną przy ul. Lubartowskiej 45/Targowej 2 poniesiono wydatki związane z działaniami poszukiwawczymi, wyburzeniowymi i porządkującymi.

#### rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 232.400,00 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **219.849,38 zł**, co stanowi 94,60% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 83.593,76 zł (89,89%)  
w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu, naprawa klimatyzatora) – 27.920,82 zł (79,77%),
- program „Bezpieczny Lublin” 47.502,93 zł (95,01%)  
tj.: zakup nagród i upominków rzeczowych dla uczestników konkursów w ramach programu – 13.132,83 zł, wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyckiego – 15.000,00 zł, kalibracja 36 sztuk alkomatów – 4.320,00 zł, zakup m.in. ustników do alkomatów, wyposażenia do sali dydaktycznej „Ognik”, tj. ubrań specjalnych i koszarowych w wersji dziecięcej – 14.273,70 zł, *wydatki remontowe* (naprawa alkomatów) – 776,40 zł (33,76%),
- program „Przyjazne Patrole” 88.752,69 zł (99,28%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 61.752,69 zł (98,96%)
  - wpłata na fundusz celowy Policji 27.000,00 zł (100%)

W 2017 roku odbyły się 104 patrole i uczestniczyli w nich: funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 434 kontrole rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 20 Niebieskich Kart, 20 dzieci odebrano na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, że przyznane środki są niewystarczające w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 45.187,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym do wysokości 50.871,00 zł (rozdz. 75515). Wydatkowano kwotę **42.646,31 zł** – wydatki bieżące (83,83%), którą przeznaczono na:

- 1) nieodpłatną pomoc prawną 42.633,64 zł (83,83%)  
z tego:
  - wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej 12.882,68 zł



- opłaty eksploatacyjne, w tym *remonty* (konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu) – 27,68 zł (61,51%), wynajem pomieszczeń,
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 29.750,96 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe (1,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 12,67 zł (97,46%)

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 33.700.000,00 zł wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 3.072.000,00 zł tj. do wysokości 30.628.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie **30.590.602,54 zł** – wydatki bieżące (99,88%), którą przeznaczono na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 1.810.864,36 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2.505.897,91 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 667.743,51 zł od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA,
- 1.805.248,39 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 11.697.261,00 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 6.609.956,17 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 679.628,11 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 1.318.763,09 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 2.564.000,00 zł od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych,
- 931.240,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 40.307.633,00 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 32.086.244,00 zł, tj. do wysokości 8.221.389,00 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły głównie rozdysponowania rezerwy budżetowej i rezerw celowych (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **7.507.158,20 zł**, tj. 91,31% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących, wykonanie stanowi 94,80%).

### rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 6.850,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **531,70 zł** (7,76%) i przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz pokrycie należności mieszkaniowych żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą. Poniesione wydatki zwracane są następnie Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

### rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 32.800.081,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 32.093.094,00 zł, tj. do wysokości 706.987,00 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 7.141.367,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 24.951.727,00 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
  - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 1.300.000,00 zł,
  - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 5.000.000,00 zł
  - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.362.683,00 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.689.044,00 zł,
  - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 2.000.000,00 zł,



- zadania oświatowe – 7.000.000,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 1.000.000,00 zł,
- odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 600.000,00 zł.

#### **rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **7.472.552,00 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 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 264,52, wskaźnik Pp stanowi 216,38, zaś 110% Pp wynosi 238,018, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### **rozd. 75860 – Euroregiony**

Zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 97,36%, tj. w wysokości **34.074,50 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 566.954.891,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 45.393.542,22 zł, tj. do wysokości 612.348.433,22 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 13.338.522,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 788.600,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 710.880,00 zł),
- na program „Aktywna tablica” – 410.772,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 364.000,00 zł),
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 366.516,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 22.100,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- na Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 82.770,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 27.270,00 zł,
- na realizację pozostałych zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych – 39.426,00 zł, z tego środki: z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami – 9.426,00 zł, środki z Fundacji Orange w ramach Programu #SuperKoderzy – 3.000,00 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się – 27.000,00 zł (w tym na wydatki majątkowe – 2.100,00 zł),
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 228.111,00 zł (w tym wydatki majątkowe 28.500,00 zł),
- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek (głównie związanych z reformą oświatową) – 14.470.805,05 zł,
- na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 20.746.790,17 zł

oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5.078.770,00 zł (m.in. w wyniku przeniesienia środków do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich).

Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami. Dokonane zmiany w planie wydatków





obrazują załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

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

- 35 szkół podstawowych (od I do VIII), 43 szkoły podstawowe, w tym oddziały gimnazjalne (od IX do XII),
  - 5 szkół podstawowych specjalnych,
  - 51 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 25 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych (od I do XII), 50 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 28 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych (od IX do XII),
  - 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
  - 1 przedszkole specjalne,
  - 2 punkty przedszkolne,
  - 23 gimnazja (od I do VIII), 1 gimnazjum (od IX do XII)
  - 4 gimnazja specjalne,
  - 19 liceów ogólnokształcących (od I do VIII), 21 liceów ogólnokształcących w tym oddziały gimnazjalne (od IX do XII),
  - 1 liceum mistrzostwa sportowego,
  - 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
  - 12 szkół zawodowych,
  - 3 szkoły zawodowe specjalne,
  - Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
  - 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,
  - stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych,
- a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
- 2 publiczne i 15 niepublicznych szkół podstawowych,
  - 2 publiczne i 74 niepubliczne przedszkola, 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
  - 1 publiczne i 15 niepublicznych gimnazjów (od I do VIII), 1 publiczne i 11 niepublicznych gimnazjów oraz klasy gimnazjalne w 4 niepublicznych szkołach podstawowych (od IX do XII),
  - 1 publiczne i 31 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
  - 2 publiczne oraz 43 niepubliczne szkoły policealne i zawodowe.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2017 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach dz. 700, 801 i 854) w kwocie 678.878.914,07 zł były w:

▪ 60,38% część oświatowa subwencji ogólnej	409.895.726,00 zł
z tego:	
- dla gminy	197.676.148,00 zł
- dla powiatu	212.219.578,00 zł
▪ 4,58% dotacje celowe i inne środki	31.111.614,04 zł
▪ 35,04% środki własne budżetu miasta	237.871.574,03 zł

Otrzymana w 2017 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu

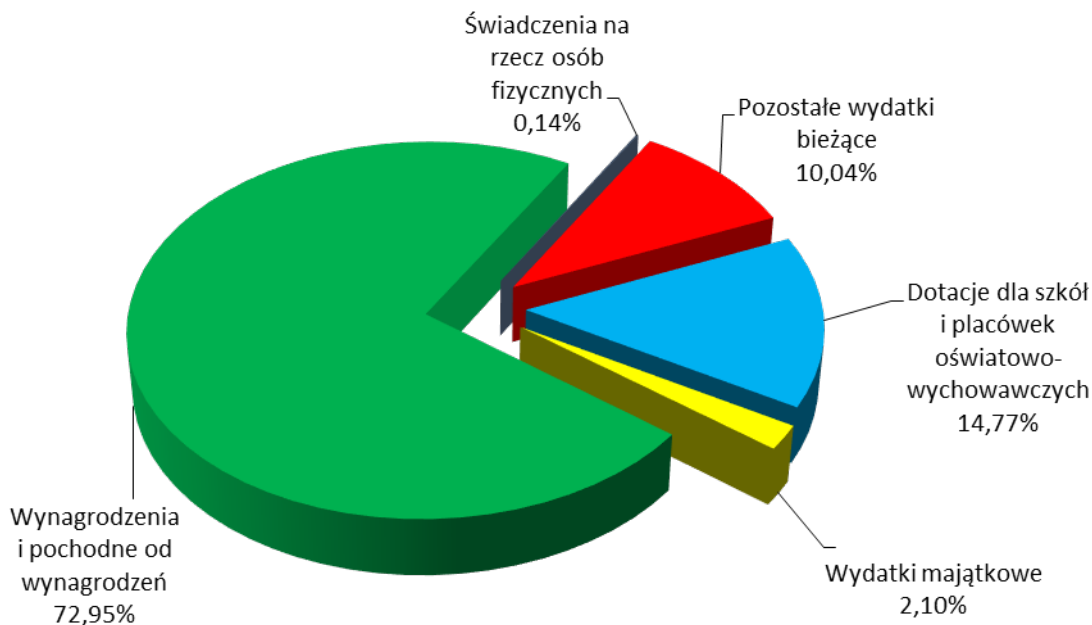


miasta przeznaczono ponad 142 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 10,6 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **595.717.879,41 zł**, tj. 97,28% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 583.231.013,68 zł (97,48%)  
w tym: związane z remontami – 633.374,97 zł (89,37%)
- wydatki inwestycyjne 12.486.865,73 zł (88,77%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

- I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 494.568.655,70 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 614.457,65 zł  
inwestycje – 12.459.536,73 zł
- II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.876.484,04 zł
- III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 88.006.571,40 zł
- IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” 1.342.228,19 zł
- V. dowożenie uczniów do szkół 1.965.893,15 zł
- VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych 6.143.695,83 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 18.917,32 zł
- VII. pozostałe zadania 1.814.351,10 zł  
w tym inwestycje – 27.329,00 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 **494.568.655,70 zł** (98,37%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 428.856.525,82 zł (99,21%)  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 337.958.867,43 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.002.890,53 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 322.237,82 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 65.572.530,04 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących (bez wydatków na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta) 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	103 378 327,72	18 411 274,92	324 458,78	16 734 623,82
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	12 104 639,58	2 254 490,91	22 861,21	1 247 982,05
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 442 683,68	1 022 678,89	5 439,94	483 913,38
80104 - Przedszkola	54 615 810,18	9 754 382,45	13 741,41	6 788 640,10
80105 - Przedszkola specjalne	3 126 292,06	575 426,93	4 015,76	308 115,01
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	75 378,00	16 472,72		37 367,78
80110 - Gimnazja	45 676 654,07	8 386 626,88	88 670,20	6 629 580,62
80111 - Gimnazja specjalne	5 655 450,59	1 062 332,24	11 943,87	466 906,34
80120 - Licea ogólnokształcące	47 710 689,96	8 624 311,47	97 446,41	6 685 110,61
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 169 672,93	189 627,86	3 000,00	171 970,07
80130 - Szkoły zawodowe	40 851 261,89	7 387 429,34	74 112,32	6 388 511,21
80132 - Szkoły artystyczne	5 898 876,38	1 077 270,98	27 981,11	611 707,94
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	9 775 189,77	1 813 492,14	26 987,85	950 323,71



80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	5 657 770,46	1 041 998,81	13 047,14	1 497 266,46
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	14 205 291,26	2 471 430,62	54 927,35	2 569 090,56
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 305 398,59	424 833,46		309 390,92
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	4 273 906,16	803 127,62	4 006,05	267 602,38
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 702,50	255 321,80	1 000,00	132 964,59
<b>OGÓLEM</b>	<b>363 283 995,78</b>	<b>65 572 530,04</b>	<b>773 639,40</b>	<b>52 281 067,55</b>

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

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

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

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 542,5	4 447	554,8	2 786
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	170,0	4 978	61,5	2 384



80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99,4	3 695	38,1	2 114
80104 - Przedszkola	762,6	4 141	557,0	2 216
80105 - Przedszkola specjalne	40,6	4 957	23,9	2 160
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,3	4 161	0,3	2 437
80110 - Gimnazja	688,3	4 570	216,7	2 693
80111 - Gimnazja specjalne	76,0	5 712	12,8	2 536
80120 - Licea ogólnokształcące	693,0	4 766	214,9	2 679
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	14,3	5 794	4,0	2 731
80130 - Szkoły zawodowe	594,2	4 640	206,5	2 745
80132 - Szkoły artystyczne	97,1	4 470	18,4	2 829
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	126,4	5 692	36,1	2 389
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72,4	4 535	45,5	2 782
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			429,3	2 418
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40,1	3 829	16,5	2 123
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	86,9	3 774	11,6	2 292
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	27,3	3 994	2,0	1 978
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 132,4	4 526	2 449,9	2 530

\*średnia płaca obejmuje zwolnienia lekarskie

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 773.639,40 (86,83%)  
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 – 748.439,40 zł,
  - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 52.281.067,55 zł (94,36%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.084.160,52 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 15.090.223,93 zł,
  - usługi remontowe – 614.457,65 zł (89,09%), z tego w:





- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 218.766,78 zł,
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 12.211,28 zł,
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd.80103) – 630,00 zł,
- przedszkolach (rozd. 80104) – 40.708,37 zł,
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 5.827,78 zł,
- gimnazjach (rozd. 80110) – 65.264,96 zł,
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 7.402,30 zł,
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 81.171,69 zł,
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 3.500,00 zł,
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 50.488,53 zł,
- szkole artystycznej (rozd. 80132) – 5.798,43 zł,
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 5.170,60 zł,
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozd. 80140) – 33.564,88 zł,
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 83.952,05 zł;

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

- pozostałe usługi – 6.663.648,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.924.150,38 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.959.223,81 zł,
- zakup środków żywności do stołówek SOSW – 306.203,95 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 168.564,27 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 270.696,00 zł,
- odsetki z tytułu wyroku sądowego dotyczącego wypłaty pracownikowi szkoły dodatku za wysługę lat – 1.898,78 zł.

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

4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 197.886,20 zł (99,14%)

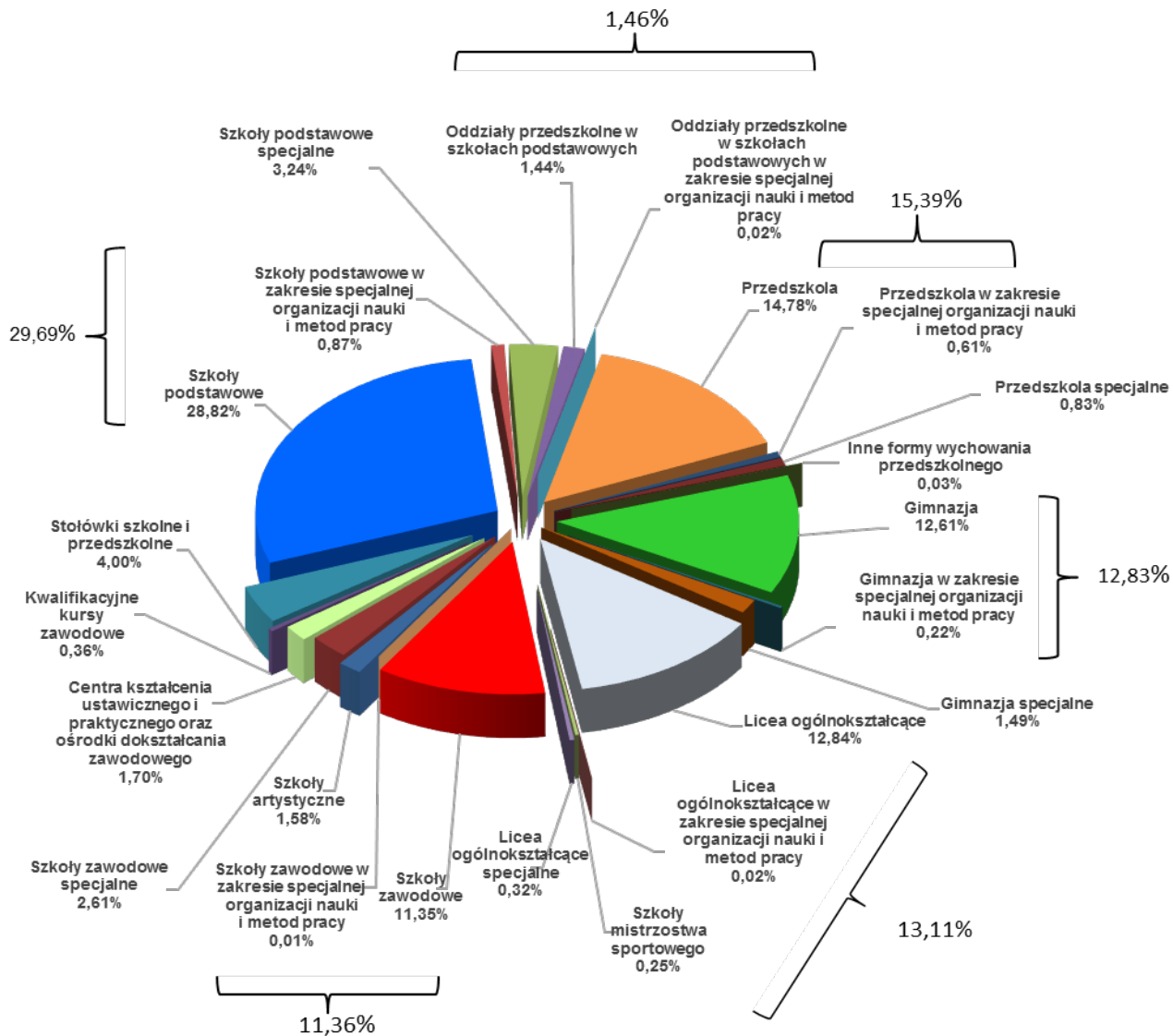
z tego:

- Rada Dzielnicy Abramowice – 4.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Bronowice – 10.950,00 zł,
- Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 20.739,67 zł,
- Rada Dzielnicy Czechów Północny – 39.572,85 zł,
- Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 2.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Czuby Północne – 15.082,00 zł,
- Rada Dzielnicy Dziesiąta – 1.270,00 zł,
- Rada Dzielnicy Felin – 34.573,24 zł,
- Rada Dzielnicy Głusk – 6.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Rury – 13.799,97 zł,
- Rada Dzielnicy Stare Miasto – 17.940,02 zł,
- Rada Dzielnicy Węglin Południowy – 458,45 zł,
- Rada Dzielnicy Wieniawa – 3.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Wrotków – 2.500,00 zł,
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 26.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



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



## 5. inwestycje

12.459.536,73 zł (89,04%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozd. 80101) wydatkowano środki w wysokości 3.793.306,44 zł, tj. 79,07% planu, z tego na zadania:

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

448.316,24 zł (100%)

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

Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, za odrolnienie gruntów pod inwestycję oraz opracowano projekt zamienny stacji wymienników ciepła.



Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 7,27%.

- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 32 96.974,00 zł (100%)  
w tym środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.100,00 zł  
Przebudowano szatnię, wykonano podjazd do pracowni fizyczno-chemicznej dla uczniów z niepełnosprawnością oraz zamontowano dodatkową sygnalizację świetlną uruchamianą razem z dzwonkiem na początku i na końcu przerwy, zapewniając wielozmysłowe odnajdywanie się w czasoprzestrzeni szkolnej, poprawiając samodzielne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 40 49.996,33 zł (99,99%)  
Przystosowano salę lekcyjną na pracownię chemiczno-przyrodniczą.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 6 4.799,76 zł (96,00%)  
Dostosowano salę lekcyjną do potrzeb pracowni informatycznej.
- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 41.180,06 zł (91,51%)  
Zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych przy ZSO nr 4.
- przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 541.378,30 zł (99,99%)  
w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 10.000,00 zł.  
Zakończono roboty związane z przebudową boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Przyjaźni 12. Zakres robót obejmował wykonanie bieżni prostej, skoczni w dal, boisk wielofunkcyjnych i do piłki nożnej wraz z wyposażeniem, wykonanie piłkochwyłów, ogrodzenia, wyposażenie w ławki, utwardzenie terenu działki, odwodnienie boisk, wykonanie nawierzchni, budowy wiaty śmietnikowej, montażu linii kablowych, słupów oświetleniowych, monitoringu.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP 25) 1.236.200,00 zł (100%)  
w tym: 583.700,00 zł z dotacji oraz 407.270,00 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynku: wykonano docieplenie stropów i dachów, ścian zewnętrznych nadziemna oraz piwnic, modernizację węzła ciepłego, instalacji ciepłej wody, wymianę instalacji c.o. oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano opracowanie ornitologiczne powiązane z realizacją inwestycji. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 78,55%.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP 7) 919.385,65 zł (63,79%)  
w tym: 799.716,65 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Zadanie dofinansowane jest oprócz z dotacji, także z pożyczki z NFOŚiGW.  
Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynku: wykonano docieplenie stropodachów i dachów budynku szkoły i zaplecza sali gimnastycznej, ścian zewnętrznych piwnic i nadziemna, modernizację i regulację węzła ciepłego - montaż nowych urządzeń oraz wymianę instalacji c.o. Wykonano opracowanie w ramach pełnienia nadzoru ornitologicznego powiązanego z realizacją inwestycji. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 44,94%.
- w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie 394.213,50 zł (100%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



- w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 54.862,60 zł (10,30%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- zakupy inwestycyjne 6.000,00 zł (100%)  
Zakupiono wyposażenie do pracowni chemicznej w szkole Podstawowej nr 23.

Na inwestycje w szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) wydatkowano środki w wysokości 2.437.065,59 zł (99,92%), które przeznaczono na modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 4. W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. aktualizację dokumentacji projektowej wykonawczej na przebudowę budynku oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, dozór obiektu. Zakończono roboty związane z przebudową budynku szkoły obejmujące w branży budowlanej: roboty rozbiórkowe, termomodernizację, przebudowę zagospodarowania terenu działki (parking, droga wewnętrzna, chodniki, trawniki, mała architektura, śmietnik, przebudowę ogrodzenia); w branży sanitarnej: instalacje wod.-kan., c.c.w., cyrkulacji i instalacji hydrantowej, instalację c.o., ciepła technologicznego, instalację klimatyzacji, wentylacji; w branży elektrycznej: przebudowę układu pomiarowego, tablice rozdzielcze, instalację oświetlenia, zasilania i sterowania odbiorów technologicznych, instalację odgromową, połączeń wyrównawczych i ochrony p.poż., instalację oddymiania klatek schodowych, instalację teleinformatyczną, przyzywową i monitoringu. Ponadto zakupiono wyposażenie (m.in.: sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, komunikatory, sprzęt medyczny, ogrodniczy, kuchenny, meble). W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 45.000,00 zł pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) wydatkowano środki w wysokości 38.116,60 zł (97,73%), z tego na zadania:

- zakupy inwestycyjne 19.987,50 zł (99,94%)  
Zakupiono urządzenia do ogrodu przedszkolnego (domek kowala, domek szewca, zestaw stragan) w Przedszkolu nr 35.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 18.129,10 zł (95,42%)  
z tego:  
Rada Dzielnicy Czechów Północny – 5.129,10 zł,  
Rada Dzielnicy Rury – 13.000,00 zł;  
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Na inwestycje w gimnazjach (rozdz. 80110) wydatkowano środki w wysokości 2.764.588,36 zł, tj. 99,98% planu, z tego na zadania:

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 2.625.598,36 zł (99,99%)  
w tym kwota 620.300,00 zł dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
Sfinansowano część prac: w zakresie robót rozbiórkowych, robót ziemnych i fundamentowych oraz wykonania konstrukcji żelbetowej, fundamentów, ścian piwnic, instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, ścian murowanych. Ponadto wykonano dach, ściany zewnętrzne, instalacje elektryczne i sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, okładziny ścian, tynki, montaż stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej i drewnianej oraz roboty wykończeniowe terenowe, roboty nawierzchniowe. Sfinansowano roboty ogólnobudowlane w sali gimnastycznej (podłogi i posadzki). Ponadto przeprojektowano instalację wentylacji wraz ze zmianą lokalizacji centrali wentylacyjnej poza obręb budynku sali gimnastycznej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 70,69%.



- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 5 138.990,00 zł (99,54%)  
Sfinansowano wykonanie elewacji na budynku basenu oraz instalacji wentylacji w pomieszczeniach podbasenia.

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

Na inwestycje w szkołach zawodowych (rozd. 80130) wydatkowano środki w wysokości 874.491,90 zł (64,87%), które przeznaczono na zadanie pn. „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)”. Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją - w budynku dydaktycznym i budynku warsztatów wykonano docieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonano opracowanie w ramach pełnienia nadzoru ornitologicznego powiązanego z realizacją inwestycji. Zadanie dofinansowane z dotacji – 389.910,00 zł oraz pożyczki – 134.500,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 41,31%.

Na inwestycje w szkołach artystycznych (rozd. 80132) wydatkowano środki w kwocie 1.878.308,81 zł (99,99%), które w ramach zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia” przeznaczono na: zakończenie robót związanych z aranżacją wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego. Opracowano ocenę akustyczną sali koncertowej oraz dokumentację projektową modernizacji węzła ciepłego. Ponadto w budynku szkoły zamontowano hydranty, instalację antywłamaniową, monitoring i alarm.

Na inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) wydatkowano środki w wysokości 280.140,03 zł (99,67%), które przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne 270.640,03 zł (99,66%)  
obejmujące: zakup pieca konwekcyjno–parowego dla Szkoły Podstawowej nr 24, nr 27, nr 29, Przedszkola nr 25, nr 44, nr 79 oraz nr 83, zakup obieraczki dla Szkoły Podstawowej nr 50, zmywarki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 27 oraz Przedszkola nr 44 i nr 70, szaf chłodniczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 28 i Przedszkola nr 59, maszyny do mięsa dla Szkoły Podstawowej nr 30, miksera dla Szkoły Podstawowej nr 43 oraz kuchni 6-palnikowej z półką dla Szkoły Podstawowej nr 7;
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.500,00 zł (100%)  
z tego:

Rada Dzielnicy Abramowice – 3.500,00 zł,

Rada Dzielnicy Głusk – 6.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Na dokumentację w ramach pozostałej działalności (rozd. 80195) wydatkowano środki w wysokości 388.619,05 zł (88,14%), które przeznaczono na sfinansowanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu dostosowania do przepisów p.poż. przebudowy budynków Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, a także sporządzonej inwentaryzacji budynku, modelu energetycznego w celu przystosowania budynku Przedszkola nr 5 do standardów pasywnych oraz koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla planowanego wielofunkcyjnego obiektu, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole, dom kultury w obrębie ulicy Majerankowej 5. Opracowano dokumentację projektową przyłącza wodociągowego do projektowanej sali gimnastycznej dla I Liceum Ogólnokształcącego, dokumentację projektową wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich w zakresie





przebudowy wewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz dokumentację projektowo–kosztorysową kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 50 (ZS nr 7). Ponadto dokonano opłaty w związku z wydaniem opinii do projektu wykonawczego pn. "Przebudowa pomieszczeń i rozbudowa o windę zewnętrzną w budynku Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym podpisano również umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno - budowlanej rozbudowy kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 52 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.416.000,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **1.876.484,04 zł** (77,67%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 478.557,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 87.512,93 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 1.298.298,31 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 12.115,28 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 **88.006.571,40 zł** (92,19%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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

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

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymywały na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału



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

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

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, które prowadziły zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymywały na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

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

Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności/cel	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>2 006</b>	<b>10 064 626,92</b>
publiczne	685,44	511	
publiczne - na ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą	411,27	3	3 171 942,36
niepubliczne (szkoły podstawowe powyżej (dalej pw) / poniżej 70 uczniów (dalej pn)), z tego:		1 492	6 892 684,56
<i>uczeń klasy I - III</i>	<i>461,87 / 539,93</i>	617	
<i>uczeń klasy I - III - spełniający obowiązek poza szkołą</i>	<i>277,12 / 323,96</i>	97	
<i>uczeń klasy IV - VIII</i>	<i>433,68 / 511,74</i>	734	
<i>uczeń klasy IV - VIII - spełniający obowiązek poza szkołą</i>	<i>260,21 / 307,05</i>	43	
<i>korzystający z bezpłatnej dodatkowej nauki j. polskiego</i>	<i>1112,39</i>	1	
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>46</b>	<b>204 525,63</b>
niepubliczne	422,39	46	204 525,63
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>2 939</b>	<b>21 205 035,29</b>
publiczne	819,32	181	1 772 189,16
niepubliczne	614,49	2 758	19 432 846,13
<i>w tym: wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert</i>	<i>819,32</i>	<i>152</i>	<i>1 426 865,82</i>
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>43</b>	<b>161 012,29</b>
niepubliczne	327,73	43	161 012,29



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2017 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)
<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>1 476</b>	<b>8 831 111,64</b>
publiczne	809,54	341	3 309 399,52
niepubliczne, z tego:		1 135	5 521 712,12
<i>dla młodzieży</i>	451,03	988	
<i>dla młodzieży - spełniającej obowiązek poza szkołą</i>	270,62	128	
<i>dla dorosłych</i>	90,90	19	
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 708</b>	<b>13 469 414,13</b>
publiczne	620,38	494	3 675 131,12
niepubliczne, z tego:		2 214	9 794 283,01
<i>dla młodzieży</i>	494,74	893	
<i>dla młodzieży - spełniającej obowiązek poza szkołą</i>	296,84	42	
<i>szkoła mistrzostwa sportowego</i>	883,46	139	
<i>dla dorosłych - stacjonarne</i>	486,54	767	
<i>dla dorosłych - zaoczne</i>	277,54	373	
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>5 807</b>	<b>17 241 656,68</b>
publiczne	742,04	399	3 553 629,56
niepubliczne, z tego:		5 408	13 688 027,12
<i>technikum</i>	579,55	418	
<i>szkoła policealna dla młodzieży</i>	272,80	27	
<i>szkoła policealna - zaoczna</i>	253,41	4 067	
<i>szkoła policealna - stacjonarna i zaoczna</i>	235,16	56	
<i>policealna szkoła medyczna dla młodzieży</i>	273,02	240	
<i>policealna szkoła medyczna - stacjonarna</i>	358,15	395	
<i>policealna szkoła medyczna - zaoczna</i>	214,89	40	
<i>policealna szkoła medyczna - stacjonarna i zaoczna</i>	286,52	165	
<b>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</b>		<b>266</b>	<b>9 698 611,09</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności z tego w niepublicznych:		266	9 698 611,09
<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (P49; P55)</i>	4 119,94; 1 561,24	4	128 259,53
<i>przedszkolach (P49; P54; P55)</i>	4 119,94; 1 257,67; 1 561,24	247	9 150 082,22
<i>punktach przedszkolnych (P49; P54; P55)</i>	4 119,94; 1 257,67; 1 561,24	15	420 269,34
<b>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</b>		<b>207</b>	<b>6 680 010,23</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności (odpowiednio wg wagi), z tego w:		207	6 680 010,23
<i>publicznych szkołach podstawowych (P7 kl. I-III; P7 kl. IV-VIII)</i>	4 581,81; 4 553,62	2	109 625,16
<i>niepublicznych szkołach podstawowych:</i>		128	4 547 548,39
<i>P4pn; P4pw</i>	1 147,08; 1 069,02		
<i>P4+P8pn; P4+P29pn</i>	1 494,02; 1 407,29		
<i>P5pn; P5pw; P5+P8pn</i>	1 797,60; 1 719,54; 2 144,54	83	
<i>P6pn; P6pw</i>	2 101,17; 2 023,11		
<i>P7pn; P7pw</i>	4 659,87; 4 581,81		
<i>P7+P8pn; P7+P29pn</i>	5 006,81; 4 920,08		
<i>P4pn; P4pw</i>	1 118,89; 1 040,83		
<i>P5pn; P5pw</i>	1 769,41; 1 691,35	45	
<i>P6pn; P6pw</i>	2 072,98; 1 994,92		
<i>P7pn; P7pw</i>	4 631,68; 4 553,62		
<i>P4+P8pn; P5+P8pn</i>	1 465,83; 2 116,36		
<i>P6+P8pn; P7+P8pn</i>	2 419,92; 4 978,62		
<i>niepublicznych gimnazjach (P4; P5; P6; P7)</i>	1 058,18; 1 708,69; 2 012,27; 4 570,97	53	1 372 013,28
<i>niepublicznych liceach ogólnokształcących (P4; P5; P6; P7)</i>	1 113,17; 1 775,76; 2 084,98; 4 691,20	23	636 495,37
<i>niepublicznych szkołach zawodowych (P7)</i>	4 776,01	1	14 328,03
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>125</b>	<b>450 567,50</b>
niepubliczne szkoły zawodowe	3 604,54	125	450 567,50
<b>Razem:</b>		<b>15 623</b>	<b>88 006 571,40</b>



*wagi - legenda*

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

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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **1.342.228,19 zł** (98,68%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 1.272.228,20 zł (98,61%)

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,26 et.) – 1.204.366,05 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.061 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.546,81 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące – 52.315,34 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (43.452,32 zł), zakup wyposażenia i środków czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 27 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

- akcję „Przyjazna Zebra” 69.999,99 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 z organizacją zajęć edukacyjno-promocyjnych propagujących bezpieczeństwo i prawidłowe zachowanie dzieci w ruchu drogowym oraz produkcją filmu o bezpiecznym zachowaniu w środkach komunikacji i transportu miejskiego. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przez Szkołę Podstawową nr 2.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) w 2017 roku ponoszone były 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 2017 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 5 przedszkoli, 1 przedszkola specjalnego, 1 oddziału przedszkolnego przy specjalnym ośrodku, 11 szkół podstawowych, 9 gimnazjów oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **1.965.893,15 zł** (94,19%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 678 uczniów/wychowanków.

#### VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 6.317.033,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 5), nr 16 (Gimnazjum nr 16), nr 23, nr 28, nr 30, nr 50 (Zespole Szkół nr 7), nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozd. 80195) wydatkowano **6.143.695,83 zł** (97,26%), z tego na:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.897.394,36 zł (99,32%)  
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 4,36 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 3.977 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 90,32 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.587 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.317,27 zł (94,70%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.233.984,20 zł (93,87%)  
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.757.034,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 136.179,35 zł, zakup usług – 195.850,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.203,15 zł, *wydatki związane z remontami – 18.917,32 zł (99,56%),* tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 30, nr 50 i nr 51.

## VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2017 roku wydatkowano kwotę **1.814.351,10 zł**, (93,43%) którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (rozd. 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134) 887.533,36 zł  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 710.026,66 zł  
Program miał na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczyły 72 szkoły.
- Program „Aktywna tablica” (rozd. 80101) 404.629,93 zł  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 358.984,30 zł  
W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe. W programie uczestniczyło 26 szkół.
- wydatki w ramach wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (rozd. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134) 316.470,72 zł,  
w tym: wydatki majątkowe – 10.754,00 zł (48,66%)  
W ramach zadania finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa 62 szkoły zakupiły m.in.: aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, biurka lub szafki kartoteczne przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, kozetki, parawany, stetoskopy, stoliki zabiegowe lub stanowiska pracy - urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej, szafki przeznaczone do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, wagi medyczne ze wzrostomierzem, przenośne apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem.
- Program #Super Koderzy (rozd. 80101) 2.992,10 zł  
W ramach programu (finansowanego ze Środków Fundacji Orange) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 odbyły się zajęcia wprowadzające z wykorzystaniem programu Scratch. Składano roboty wg instrukcji, programowano roboty z wykorzystaniem programu mBlock, przygotowano plansze/mapy, po których jeżdżą roboty, nagrano ścieżkę dźwiękową, czytano dialogi po angielsku





z podziałem na role, z tłumaczeniem niezrozumiałych zwrotów, oglądano fragmenty "Czarnoksiężnika z krainy Oz". Zakupiono cztery sztuki robotów mbot 1,1 (2,4GB) oraz laptop i futerał. Celem programu było m.in.: budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych uczniów szkoły w wieku od 9 do 12 lat poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach programowania i zgodnych z podstawą programową dla szkół podstawowych.

- działania w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży (rozd. 80110) 9.425,50 zł  
W ramach Programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży uczniowie Ratsgymnasium z Münster oraz Szkoły Podstawowej nr 16 (dawne Gimnazjum nr 16) wspólnie zwiedzali Lublin, Kraków, Wieliczkę i Münster. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wyjazd uczniów do Krakowa, Wieliczki i Münster. Dzięki wymianie polscy uczniowie mogli w praktyce zastosować swoją znajomość języków obcych i dodatkowo ją rozszerzyć, a także poznać zwyczaje i codzienne życie rodziny niemieckiej oraz zwiedzić zakątki Niemiec.
- Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (rozd. 80120) 45.000,00 zł  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 36.000,00 zł  
W ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zakupił indywidualny pakiet wyposażenia klasy mundurowej dla 113 uczniów. Zaplanowane w wysokości 32.838,00 zł wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane z uwagi na zbyt krótki okres na realizację zakupu.
- Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozd. 80195) 19.924,64 zł  
Wydatkowane środki przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów i spotkań dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat tworzenia prawidłowych relacji międzyludzkich, w 39 placówkach oświatowych należących do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zorganizowano Festiwal Szkół Promujących Zdrowie dla ponad 200 uczestników, podczas którego odbyły się zajęcia edukacyjno-ruchowe z konkursami, zdrowy poczęstunek oraz uroczyste wręczenie Miejskich Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozd. 80195) 6.014,77 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozd. 80195) 12.300,00 zł  
Środki przeznaczono na wykonanie weryfikacji wraz z opinią rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2016 roku dla przedsięwzięć termomodernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej, tj.: SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40, ZS nr 9 (SP nr 47), ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 6 (SP nr 17), SP nr 4, SP nr 31, Gimnazjum nr 7, nr 15 i nr 19, Liceum Ogólnokształcącego nr 1, nr 6 i nr 9, Zespołu Szkół Samochodowych, Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozd. 80195) 42 510,00 zł  
Środki przeznaczono na zakup programów i licencji na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania oświatą: „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”, „Prawo oświatowe Optivum”, VEdukacja „Obowiązek nauki”.
- zakupy inwestycyjne (rozd. 80195) 16.575,00 zł



Środki przeznaczone na zakup licencji na korzystanie z aplikacji Sigma w zakresie funkcjonalnym do gromadzenia i analizy danych organizacji jednostek oświatowych wykorzystywanych przez organ prowadzący jednostki oświatowe.

- wydatki związane z udziałem w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji" (rozd. 80195) 7.257,00 zł  
Dokonano opłaty certyfikacyjnej z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2017”.
  - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) 15.243,29 zł
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80195) 16 568,00 zł  
(wynagrodzenia bezosobowe członków komisji)
- W 2017 roku w przeprowadzono 105 postępowań egzaminacyjnych zakończonych nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Egzamininy odbyły się w terminach 10 lipca – 31 lipca 2017 r. oraz 22 listopada – 20 grudnia 2017 r.
- dotacje na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80101, rozdz. 80110) 390,17 zł
  - zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80101, 80110, 80150) 11.516,62 zł

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące (rozd. 80309) wykorzystane zostały w 100%, tj. w wysokości **631.800,00 zł** i przeznaczone na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 544.050,00 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 40 studentów w wysokości 740 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2016 r.) i 800 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2017 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 925 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2016 r.) oraz w wysokości 1.000 zł (za okres styczeń - czerwiec 2017 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 87.750,00 zł (100%)  
Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 20 studentom pierwszego roku przyznano stypendia naukowe w wysokości 462,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2016 r.) i 500 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2017 r.).