



## Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.539.473,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 1.851.073,00 zł, tj. o kwotę 311.600,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność (rozd. 63095), w tym kwota 11.600,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **933.620,45 zł** (50,44%), z tego:

- wydatki bieżące 449.148,05 zł (47,99%)
- wydatki majątkowe 484.472,40 zł (52,94%)

## rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 935.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 48,04%, tj. na kwotę **449.148,05 zł** (wydatki bieżące).

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

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 274.148,05 zł (44,94%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.945,00 zł

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- organizację VII edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin”. W wydarzeniu odbywającym się w dniach 27.IV – 6.V.2018 r. wzięło udział blisko 6 000 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,
- wdrożenie Programu Przewodnik Inspiracji, w tym kilkuetapowy nabór kandydatów i realizacja strony internetowej programu,
- propagowanie turystyki głównie poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych, bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie badań turystycznych w związku z realizacją zadania „Lubelski Barometr Turystyczny”,
- zakup usługi przewodnickiej w języku angielskim i hebrajskim w ramach realizacji seminarium dla 20 przewodników i edukatorów z Izraela pt. „Dziedzictwo żydowskie na Lubelszczyźnie”,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (45.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubelska Karta Turystyczna” – w ramach realizacji zadania środki przeznaczone m.in. na pozycjonowanie strony internetowej projektu oraz na promocję i reklamę w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

- składki członkowskie 175.000,00 zł (53,85%)

Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (165.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).

## rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 916.073,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 52,89%, tj. w kwocie **484.472,40 zł** na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne 53,56%).

Natomiast zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w ramach pozostałych zadań w zakresie turystyki (plan 11.600,00 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu.



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 19.257.581,00 zł zwiększone zostały do wysokości 21.461.872,00 zł, tj. o kwotę 2.204.291,00 zł.

Zwiększenie wydatków przeznaczono na:

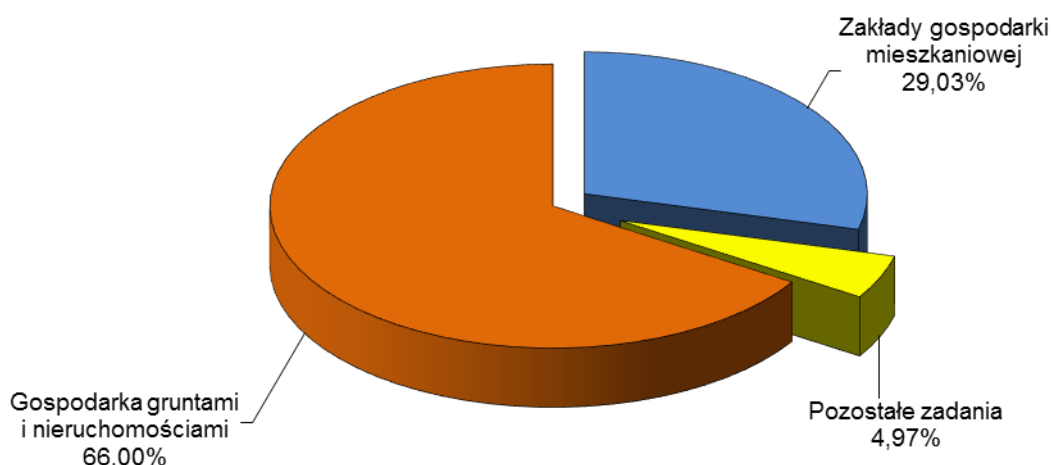
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70001) - 594.500,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) - 1.542.791,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 70095) - 67.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 104.500,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 30,65%, tj. na kwotę **6.577.931,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 6.495.224,70 zł (37,10%)  
w tym remonty – 1.574.191,73 zł (20,67%)
- wydatki majątkowe 82.706,34 zł (2,09%)

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 2.594.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **1.909.576,21 zł**, tj. 73,60% planu i przeznaczone na dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

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

- remonty pustostanów 1.523.863,56 zł  
obejmujące:
  - remonty 18 pustostanów w budynkach komunalnych – 383.457,01 zł,
  - remonty 40 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 983.336,08 zł,
  - remonty 7 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 157.070,47 zł;
- remonty instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej i c.o. 43.410,15 zł



- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 13 lokalach) 63.064,93 zł
- remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 162.165,83 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:

- remonty zabezpieczające 4 budynków, tj. remont nawierzchni podwórza kamienicy, remont stropu, zabezpieczenie budynku ściągami ze wzmocnieniem i przemurowaniem elementów konstrukcyjnych i ścian zewnętrznych budynku,
  - remont dachu w 1 budynku,
  - remont kominów i przewodów kominowych w 3 budynkach,
  - remont jednostek zduńskich w 5 lokalach,
  - wykonanie dokumentacji projektowej remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 49 oraz ekspertyzy technicznej stanu budynku przy ul. Rybnej 7 29.397,00 zł
  - remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 85.474,74 zł
- Wykonano remonty schodów i chodników przy budynkach przy ul. Lwowskiej 6, ul. Wyżynnej 16, ul. Motorowej 5, ul. Głębokiej 8, ul. Motorowej 6 oraz pomiędzy budynkami przy ul. Motorowej 3 i 5.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.200,00 zł

Środki w kwocie 380.000,00 zł zaplanowane na budowę i modernizację obiektów (dotacja celowa na inwestycje) z przeznaczeniem na modernizację budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem wydatkowane zostaną w II półroczu br. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa zadania.

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

## rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 18.032.432,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **4.341.265,15 zł** (24,07%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 4.327.018,65 zł (24,01%)  
z tego na:

- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 796.963,29 zł (47,44%)  
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67 wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3);

- odszkodowania i koszty postępowania 10.848,00 zł (0,99%)

Środki wydatkowano m.in. na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, za sporządzenie uzasadnień wyroków sądowych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono odszkodowań m.in. z uwagi na fakt, iż Gmina Lublin zaskarżyła decyzje Starosty Lubelskiego orzekające o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz obowiązku wypłaty



odszkodowań na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz użytkowników parceli ogrodowych. W przedmiotowych sprawach nie zapadły dotychczas prawomocne orzeczenia.

- remonty obiektów oświatowych 1.484.826,51 zł (19,80%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	8 000,00	usunięcie awarii instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 3	899,95	usunięcie awarii bojlera elektrycznego
Przedszkole Nr 13	8 241,00	wymiana drzwi
Przedszkole Nr 18	1 500,00	usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego
Przedszkole Nr 33	1 114,81	usunięcie awarii centralnego ogrzewania – wymiana naczynia wzbiorczego
Przedszkole Nr 39	6 958,37	usunięcie awarii kanalizacji podposadzkowej
Przedszkole Nr 52	4 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 54	9 984,39	usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 63	27 736,50	usunięcie awarii instalacji ciepłej i zimnej wody, remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 64	8 500,00	remont pomieszczeń kuchni
Przedszkole Nr 70	3 464,80	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 77	49 999,99	remont dachu i instalacji elektrycznej w kuchni
Przedszkole Nr 81	1 661,45	usunięcie awarii mieszaczy
Przedszkole Specjalne Nr 11	2 401,08	usunięcie awarii instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego	14 329,50	usunięcie awarii węzła cieplnego
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	184 652,52	naprawa posadzek, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont i konserwacja boisk
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego	109 561,60	usunięcie awarii instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej, wymiana okien, naprawa posadzek
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	98 972,42	izolacja i docieplenie ścian fundamentowych
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	23 900,75	naprawa kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Józefa Czechowicza	76 260,00	przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb klas 1-3
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	18 999,99	naprawa automatyki i wymiennika ciepła na basenie
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	1 076,35	usunięcie awarii instalacji p. poż.
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	16 000,00	usunięcie awarii sieci wodociągowej



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	36 030,78	usunięcie awarii w węźle cieplnym na basenie, naprawa wymiennikowni
Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka	19 650,60	remont ogólnobudowlany pomieszczeń szkolnych
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	79 779,78	remont sanitariatów w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci młodszych, naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego	4 399,99	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza	4 236,90	usunięcie awarii instalacji wodociągowej i c.o., zapobiegawczy nadzór sanitarny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w związku z opracowywaną dokumentacją projektową na remont i przebudowę kuchni i jadalni)
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	3 500,00	czyszczenie i konserwacja boiska ze sztucznej trawy
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	39 360,00	remont pokrycia dachu sali gimnastycznej
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica	19 803,00	remont instalacji wod.-kan., roboty malarskie
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej	23 821,61	usunięcie awarii w kotłowni
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	68 964,00	roboty instalacyjne elektryczne – wymiana tablic rozdzielczych, wymiana gniazd elektrycznych w salach lekcyjnych
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego	58 351,65	wymiana ogrodzenia, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	25 042,80	usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Zespół Szkół Nr 10	13 235,12	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, opracowanie dokumentacji projektowej na remont instalacji hydrantowej
Zespół Szkół Nr 11	6 653,05	usunięcie awarii instalacji gazowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Zbigniewa Herberta	7 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	3 608,61	usunięcie awarii w wymiennikowni
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga	29 430,12	remont pracowni technologicznej, remont podłóg w salach lekcyjnych
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego	71 340,00	remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku warsztatów
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta	3 000,00	usunięcie skutków awarii w stropodachu



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	49 970,18	remont instalacji elektrycznej w sali warsztatowej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	6 933,51	usunięcie awarii instalacji c.o.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II	25 940,59	usunięcie awarii węzła cieplnego, usunięcie awarii monitoringu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	48 578,76	remont ogólnobudowlany pomieszczeń na składnicę akt
Zespół Poradni Nr 1	150 000,00	remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	7 979,99	remont dachu

- ubezpieczenie majątku miasta 1.139.688,73 zł (50,26%)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 152,52 zł (0,25%)

Sfinansowano koszty aktu notarialnego związanego z udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lublin w sprawach dotyczących obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. W ramach zawartej w 2016 roku umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Spółce wynagrodzenia za wykonywane czynności z uwagi na fakt, iż prowadzone przez nią postępowanie nie zakończyło się. W konsekwencji nie wypłacono również wynagrodzenia na rzecz osób, które ustanowiłyby służebność na rzecz Gminy Lublin.
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 744.257,06 zł (44,03%)

obejmujące:

  - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych) przeznaczonych do sprzedaży oraz dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, które były lub będą przedmiotem sprzedaży, wykonanie inwentaryzacji budynków, umowy notarialne, udział w kosztach wyburzenia budynków dawnej zajezdni trolejbusowej przy al. Kraśnickiej, wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia 10 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości gruntowych przejętych w związku z budową przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino – 164.200,23 zł,
  - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz i Krasne – 380.231,00 zł,
  - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za grunt przynależny do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwolenia na użytkowanie budynku filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26) – 10.918,19 zł,





- opłaty m.in. za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8 i ul. Rogowskiego 5 oraz lokal mieszkalny przy ul. Paderewskiego 14/169) – 10.469,93 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczane do lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13, za energię elektryczną do zasilania systemu alarmowego znajdującego się na nieruchomości zlokalizowanej na dz. 63/4 przy ul. Nadbystrzyckiej, za centralne ogrzewanie i wodę w lokalu mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 14/169 – 5.962,48 zł,
- zabezpieczenie budynku dawnej słodowni Vetterów przy ul. Misjonarskiej 22 (demontaż kominów stalowych, usunięcie ruchomego pokrycia dachu, wykonanie ogrodzenia) – 81.672,00 zł,
- roboty w studni wodomierzowej na skwerze przy ul. Lipowej 15 – 615,00 zł,
- koszty ochrony obiektów przy ul. Nadbystrzyckiej (dz. 63/4) – 823,01 zł,
- *remonty nieruchomości komunalnych* (koszty naprawy nieruchomości przy pl. Teatralnym 1, tj. parkingu podziemnego oraz samego placu, rozliczenie nakładów poniesionych na remont lokalu przy al. Spółdzielczości Pracy 3/7 i garaży przy ul. Bazylianówka 6) – 89.365,22 zł (81,90%);
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 67.576,20 zł (49,33%)

W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 82.706,34 zł (2,31%)

Środki przeznaczone na wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej w związku z przebudową i rozbudową urządzeń parkingowych oraz na zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na modernizację parkingu podziemnego przy pl. Teatralnym (rozbudowa systemu parkingowego o czytnik kart bezstykowych oraz montaż rozdzielnic elektrycznych).

W II półroczu planuje się sfinansować nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Filaretów.

Zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta zrealizowane zostaną w II półroczu br.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami

14.246,50 zł (100%)

#### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 834.940,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 39,18%, tj. na kwotę **327.089,68 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 11.837,60 zł (59,19%)

z tego na:

  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 922,50 zł,
  - zakwaterowanie hotelowe osób poszkodowanych w wypadkach losowych – 4.758,62 zł,



- utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 6.156,48 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 297.224,14 zł (41,57%)  
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę II 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 – 115.000,00 zł,
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 99.131,69 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 40.298,64 zł wraz z odsetkami w kwocie 4.105,84 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 22.200,97 zł, a także opłatę skarbową – 17,00 zł,
  - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 16.470,00 zł;

- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 18.027,94 zł (18,03%)  
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na spłatę długów spadkowych – 9.623,56 zł oraz koszty postępowania sądowego – 8.404,38 zł (koszty komornicze, koszty sądowe oraz 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 4.128.035,00 zł zwiększone zostały do wysokości 4.979.789,00 zł, tj. o kwotę 851.754,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia wydatków na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) o 375.160,00 zł,
- nadzór budowlany (rozdz. 71015) o 9.437,00 zł,
- cmentarze (rozdz. 71035) o 67.157,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 71095) o 400.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.880.366,65 zł** (37,76%), z tego:

- wydatki bieżące 1.356.912,94 zł (34,06%)
- wydatki majątkowe 523.453,71 zł (52,57%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.585.525,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowane zostały w kwocie **495.930,23 zł**, tj. w 31,28% i przeznaczone na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 23.450,00 zł (93,80%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w czterech posiedzeniach Komisji.
- odszkodowania 375.159,23 zł (100%)





Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 307.483,00 zł za obniżenie wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z odsetkami w kwocie 41.691,33 zł oraz poniesiono koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowania w kwocie 25.984,90 zł.

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 97.321,00 zł (8,35%)  
z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025, a także na zakup podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjno-planistycznych.  
W II półroczu br. środki planuje się przeznaczyć na konsultacje eksperckie związane z „Koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem” oraz koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP”, a także konsultacje eksperckie dotyczące przygotowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Planuje się także zapłatę za wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z niezbędnymi badaniami dla trzech cmentarzy w Lublinie – umowę zawarto w dniu 27 czerwca br.

Zaplanowane środki w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu br. W dniu 15 maja br. zawarto umowę na wykonanie do 6 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej lub odszkodowania.

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z której wydatkowano **76.809,57 zł**, tj. 17,07% planu, z tego na:

- 1) zasób geodezyjny i kartograficzny 17.100,00 zł (8,55%)  
z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem, tj. na kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu oraz szkolenia pracowników.  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie projektu modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Lublin oraz przetworzenie materiałów źródłowych do postaci dokumentów elektronicznych, a także umowę na wykonanie aplikacji umożliwiającej cykliczne zasilanie relacyjnej bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości danymi z arkusza kalkulacyjnego na łączną kwotę 102.867,35 zł. Płatność nastąpi w II półroczu br.  
Środki w wysokości 12.300,00 zł zaplanowane na zakupy inwestycyjne – zakup aplikacji Portal Komornika do rozbudowy e-usług systemu Webewid planuje się wydatkować w II półroczu br.
- 2) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 59.709,57 zł (23,88%)  
Powyższe środki przeznaczono głównie na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości w zakresie rozgraniczania nieruchomości, wznowienie i stabilizację punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnych na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.

#### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 9.437,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,99%, co stanowi **9.435,90 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- 1) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.808,50 zł (99,99%)



- 2) zwrot dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne  
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 5.627,40 zł (99,99%)

#### rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 2.284.827,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 56,82%, co stanowi **1.298.190,95 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 780.364,64 zł (45,72%)  
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 – 775.666,64 zł (z tego: 123.999,99 zł tytułem umowy na wykonanie usług zawartej z Lubelskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 651.666,65 zł tytułem dopłat do realizacji zadania własnego Gminy Lublin w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zarządzeniem nr 59/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2017 roku), a także koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 4.698,00 zł.
- wydatki majątkowe – cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 517.826,31 zł (89,62%)  
W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych na wykonanie infrastruktury technicznej na cmentarzu. Ponadto sfinansowano część zakończonych w 2017 roku prac związanych z dobudową pomieszczeń obsługi cmentarza i budową monitoringu wizyjnego CCTV na terenie przyległym do kaplicy oraz rozbudową oświetlenia zewnętrznego wraz z nadzorem autorskim.  
W II półroczu br. planuje się zakup pierwszego wyposażenia do sali pożegnań, m.in. katafalku oraz mebli.

#### rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 650.000,00 zł planuje się wydatkować w II półroczu br. i przeznaczyć na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – wykonanie modelu siatkowego miasta Lublin oraz mapy glebowej (250.000,00 zł), a także na objęcie 400 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Targi Lublin S.A. (400.000,00 zł).

#### Dział 730 – Nauka

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały środki w kwocie 206.247,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wirtualny uniwersytet dla każdego (rozdz. 73006). Środki zostały wykorzystane w 100%, co stanowi kwotę **206.246,76 zł** (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych).

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 125.644.340,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 1.120.305,23 zł, tj. do wysokości 126.764.645,23 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) – 2.300,00 zł (wybory do jednostek pomocniczych miasta – 1.700,00 zł i zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 600,00 zł),
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 688.258,23 zł,
- promocję miasta (rozdz. 75075) – 476.770,00 zł,



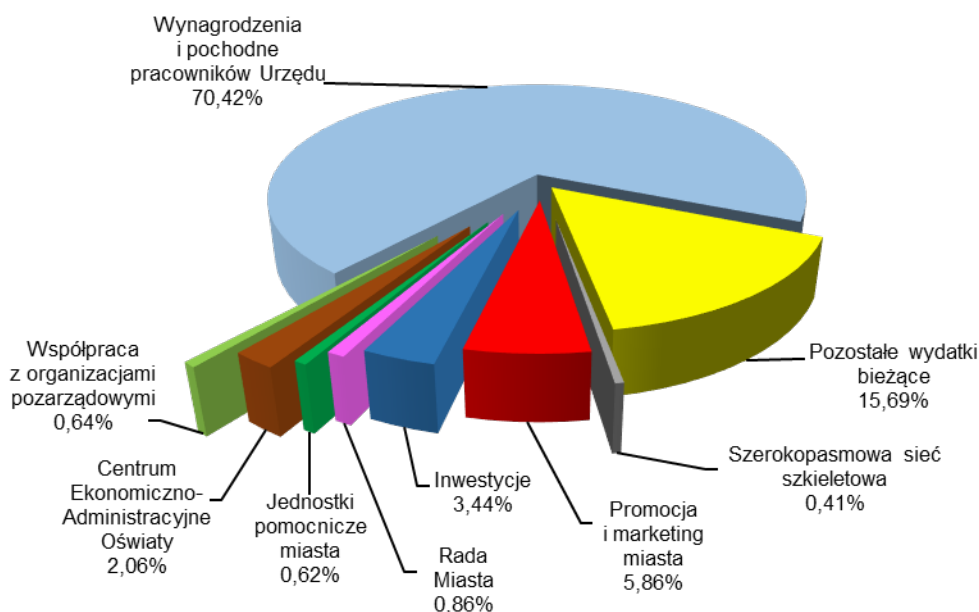
- pozostałą działalność (rozd. 75095) – 87.977,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na: działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej o 50.000,00 zł, pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej o 34.982,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta o 101.495,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na: działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej o 60.500,00 zł, działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich o 30.000,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Czego potrzebuje Lublin o 8.000,00 zł)

oraz zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty (rozd. 75085) o 135.000,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **63.980.016,63 zł** (50,47%), z tego:

- wydatki bieżące 61.777.031,99 zł (51,15%)  
w tym: remonty – 253.213,03 zł (37,97%)
- wydatki majątkowe 2.202.984,64 zł (36,86%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

#### rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.067.064,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **942.515,98 zł** (45,60%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta 395.433,52 zł (43,17%)  
z tego na:
  - utrzymanie 27 Rad Dzielnic 394.879,52 zł (43,21%)  
z tego na:
    - diety dla Przewodniczących Zarządów – 313.861,61 zł,
    - zakup energii – 19.064,02 zł,
    - opłaty czynszowe – 46.234,33 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 15.719,56 zł, w tym *remonty* (naprawy i konserwacje) – 212,53 zł (0,30%);

W lipcu br. podpisano umowę na remont siedziby Rady Dzielnicy Tatary przy ul. Gospodarczej 32 na kwotę 69.495,00 zł z terminem realizacji ustalonym na dzień 14 września br.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 554,00 zł (92,33%)

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta w kwocie 1.700,00 zł wydatkowane będą w II półroczu br. na diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z posiedzeniem w celu wyłonienia kandydata do Rady Dzielnicy Sławin.

- 2) Rada Miasta Lublin (funkcjonowanie) 547.082,46 zł (47,53%)

z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 506.504,37 zł,  
z tego: diety dla 31 radnych – 489.898,14 zł, podróże służbowe – 16.606,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł,
- pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) – 40.178,09 zł.

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

Planowane w wysokości 111.393.142,23 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 50,90%, co stanowi **56.700.743,69 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 54.497.759,05 zł (51,55%)  
w tym: *remonty* – 253.000,50 zł (43,00%)
- wydatki inwestycyjne 2.202.984,64 zł (38,81%)

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 54.432.660,65 zł (51,54%)  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.054.378,39 zł (51,74%)  
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 1.494.564,52 zł

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.313.873,34 zł  
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 364 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 4.206 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.044.705,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.367,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.072,30 zł (56,02%)  
(zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna, odprawa pośmiertna)
- pozostałe wydatki bieżące 9.297.209,96 zł (50,59%)  
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 588.564,48 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 410.079,55 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 1.332.110,31 zł,



- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.014.256,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 131.698,79 zł,
- odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.207.590,00 zł,
- szkolenia pracowników – 73.315,03 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.542.269,07 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.487.081,70 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.845.808,41 zł,
- **remonty** – 253.000,50 zł (43,00%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 143.285,36 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 109.715,14 zł zlokalizowanych przy:
  - ul. Leszczyńskiego 20 (remont pokoju biurowego, usunięcie awarii instalacji c.o.) – 10.582,55 zł,
  - ul. Wieniawskiej 14 (usunięcie awarii dźwigu osobowego i instalacji zimnej wody) – 15.420,00 zł,
  - ul. Filaretów 44 (remont posadzki) – 2.000,00 zł,
  - Placu Łokietka 1 (usunięcie awarii centrali gaszenia gazem – wymiana centrali, napełnienie zbiornika środkiem gaśniczym) – 24.640,59 zł,a także wykonano remont pomieszczeń w budynkach przy Placu Łokietka 1, ul. Filaretów 44 i ul. Leszczyńskiego 20 – 57.072,00 zł;
- **odszkodowania i koszty postępowania** 65.098,40 zł (57,85%)  
Środki przeznaczono na:
  - koszty postępowań sądowych, głównie koszty egzekucyjne, komornicze, procesowe i opłaty sądowe oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości – 47.563,49 zł,
  - roszczenie ze stosunku pracy – 14.000,00 zł wraz z odsetkami – 3.534,91 zł wypłacone na podstawie wyroku.
- **wydatki inwestycyjne** 2.202.984,64 zł (38,81%)  
z tego:
  - modernizacja infrastruktury informatycznej 4.634,64 zł (1,14%)  
Wykonano okablowanie logiczne w budynku przy ul. Filaretów 44. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie modernizacji środowiska Active Directory.
  - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) 1.202.940,00 zł (34,41%)  
(środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)  
Sfinansowano częściowe wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji zachodniej i północnej. Ponadto prowadzono prace przy dociepleniu stropodachów i dachów oraz ścian zewnętrznych elewacji wschodniej (zapłata w kwocie 876.401,37 zł - lipiec br.). Zakończenie prac w sierpniu br.
  - zakupy inwestycyjne 995.410,00 zł (63,17%)  
Sfinansowano rozbudowę CMS Edito, wdrożenie stron podmiotowych BIP dla UM Lublin i jednostek organizacyjnych miasta, rozbudowę systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych, rozbudowę oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 w zakresie prowadzenia ewidencji nieruchomości objętych Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz rozbudowę środowiska zdalnego dostępu do aplikacji. Realizację zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury serwerowej z niezbędnymi licencjami oraz macierzy 3PAR o półkę SSD zaplanowano w II półroczu br. (w okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową).  
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w ramach zadań:
    - dokumentacja przyszłościowa – plan 150.000,00 zł (podpisano umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla planowanego obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 z terminem wykonania na 17 grudnia br.),





- modernizację budynków – plan 50.000,00 zł (planowany zakres: opracowanie dokumentacji montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenia awaryjnego przy ul. Wieniawskiej 14).

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

Zaplanowane w kwocie 7.366.770,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 50,90%, co stanowi kwotę **3.749.927,69 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 108.880,94 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 713.775,07 zł  
Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń m.in.: Festiwal Bożego Narodzenia, odsłonięcie pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim, lubelskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, Powitanie Wiosny, Święto Flagi. Sfinansowano koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta (współpraca z miastami partnerskimi, udział w seminariach, konferencjach i targach), obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy i publikacje promujące miasto oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji i obsługi uroczystości i wydarzeń promocyjnych. Realizowano również działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XX Lubelsko – Lwowskie Spotkania Oplatkowe, akcja „Wielkanoc w Polsce 2018”, wymiana młodzieży w ramach współpracy XXIX LO ze szkołą w Majakach (Ukraina), uroczystości w ramach 30-lecia partnerstwa miast Lublin - Nancy.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 822.452,78 zł  
Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:
  - organizacji konferencji m.in.: Konferencji „Przedsiębiorstwo – kreatywność – cyfryzacja – różne oblicza biznesu”, Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, Konferencji „Miasta 2050”, Konferencji „Health and Medical Tourism Summit”, Konferencji „Integrating International Students” i Konferencji Informatycznej „CHECK IT 2018”,
  - promocji gospodarczej obejmującej: promocję w mediach projektów, tj.: „Setka Kuriera i Złota Setka”, „Check IT” i „Przystanek Miasto To”, produkcję filmu prezentującego przemysłowy Lublin jako gospodarczy czynnik innowacyjnego rozwoju miasta, wykonanie publikacji w związku z 10-leciem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, publikację pt. „Dzieje przemysłu na Lubelszczyźnie”, przygotowanie i opracowanie koncepcji strategii komunikacyjnej dotyczącej promocji pracy w lubelskim przemyśle, a także opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej rozwoju gospodarczego miasta Lublin,
  - środowiska naukowego obejmujące m.in.: promocję programu „LUBELSKA WYŻYNA IT” i „Study in Poland”, opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Inteligentnego Przemysłu w Lublinie, organizację Okręgowej Olimpiady Filozoficznej w Lublinie, opracowanie strategii komunikacji akademickiej tożsamości Lublina,
  - organizacji spotkań z inwestorami m.in.: Kłaster Lubelska Medycyna, przedstawicieli branży IT, przemysłu i usług oraz z sektora nowoczesnych usług dla biznesu,
  - udziału w konferencjach i targach promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny miasta, jak również innych działań m.in. opracowanie założeń metodologicznych do prowadzenia przez nauczycieli zajęć z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci, wykonanie projektów graficznych stanowiących ilustrację potencjału gospodarczego Lublina oraz współpraca z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozwoju gospodarczego.
- promocję poprzez sport i turystykę 1.575.178,19 zł  
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: imprezy hippicznej Cavaliada Lublin 2018, meczu pomiędzy TBV Start Lublin a Asseco Gdynia transmitowanym w Polsat Sport, zawodów biegowych w ramach Grand Prix Lublin City Trail, zawodów międzynarodowych bobsleistów i skeletonistów z Klubu Uczelnianego AZS UMCS, Turnieju



Kwalifikacyjnego Lotto 3x3 Quest 2018. Ważnym elementem promocji poprzez sport było przeprowadzenie działań związanych z udziałem w zawodach ligowych sekcji żużlowej Klubu Motorowego Cross w Lublinie. Obecnie drużyna zajmuje I miejsce w Nice 1 Lidze Żużlowej. Realizowano również działania promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym w ramach imprez, w których uczestniczyły lubelskie drużyny sportowe, tj. TBV Start Lublin: U-20 – Międzynarodowy Turniej European Youth Basketball w Rydze, drużyna seniorów - Turniej Finałowy o Puchar Polski 2018 w Warszawie, U-14 – Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Młodzików w Radomiu oraz UKS Roxa – ¼ Finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej Polski Młodziczek w Koszalinie.

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 7 zawodników w 4 dyscyplinach sportowych (łucznictwo, kajakarstwo, pływanie, lekkoatletyka).

- promocję poprzez kulturę 524.351,67 zł  
Środki przeznaczone głównie na:
  - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Koncertu 007 Bond Symfonicznie”, koncertu „Ja jestem”, wystawy Grand Press Photo 2017, VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, IV Międzynarodowego Symposium Naukowego – Sztuka/Twórczość – Edukacja. Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym. Lublin-Lwów., XIII Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu Tańców Specjalnych „Szlak” we Lwowie, XXVI Lubelskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wydarzenia „Lublin Tattoo Days 2018”, projektu „Wydarzenie Kultury – Strzały 2017”, a także podczas obchodów jubileuszu 65-lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS i 65-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej oraz 25-lecia chóru „La Musica”,
  - realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych oraz wykonanie folderów, ulotek i materiałów promocyjnych „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”.
- pozostałe wydatki związane z promocją 114.169,98 zł  
obejmujące m.in. organizację XI edycji Lubelskiego Dnia Europy (przeprowadzenie kampanii radiowej, zakup usług i materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów), działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy międzynarodowej - organizacja Walnego Zgromadzenia Miast Laureatów Nagrody Europy, obsługa delegacji zagranicznych, rozpoczęcie prac związanych z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (wdrożenie systemu rejestracji uczestników, usługa gastronomiczna w związku ze spotkaniem członków Rady Programowej i wizytą delegacji zagranicznych, wykonanie materiałów promocyjnych), nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na zakupy inwestycyjne (plan 156.400,00 zł). W I półroczu br. podpisano umowę na przygotowanie 12 minutowej aplikacji komputerowej sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej na Placu Litewskim w celu obsługi odtworzenia (pokaz) widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk pt. „Anioły lubelskie”. Płatność nastąpiła w lipcu br.

#### rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 3.931.316,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **1.320.589,77 zł** (33,59%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.081.779,94 zł (38,53%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe 22.300,00 zł



Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 37 et., natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych wynosiła 4.007 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.047,00 zł (12,79%)  
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
  - pozostałe wydatki bieżące 236.762,83 zł (24,58%)  
w tym m.in.: zakup usług – 85.493,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.461,00 zł, czynsz – 85.174,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.125,34 zł;
- Środki zaplanowane na zakup wyposażenia informatycznego w kwocie 144.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 2.006.353,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 63,11%, tj. w kwocie **1.266.239,50 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 74.104,76 zł (64,44%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz na organizację koncertu muzycznego pt. „Jestem tu - jestem z Tobą”, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 57.343,76 zł.
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 409.296,41 zł (65,02%)  
z tego:
  - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 392.492,00 zł (65,47%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Rowerowa Wiosna”, „Panel obywatelski”, „Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich Wspólnota 2018”, „Dobre Wychowanie – wzmocnienie mechanizmu wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej w placówkach wsparcia dziennego w Lublinie”, „Przez metry po kilometry”, „Polacy, Ukraińcy. Witamy w Lublinie”, „Opracowanie koncepcji wraz z jej realizacją dotyczącą programu akceleracyjnego skierowanego w szczególności do studentów, doktorantów i pracowników naukowych kierunków biotechnologicznych”, „Przeprowadzenie warsztatów biznesowych dla studentów kierunków kreatywnych”, „Pojazdy i maszyny z Lublina – Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa – Inżynierowie dla Lublina”, a także na realizację zadania dotyczącego prowadzenia przestrzeni co-workingowej dla przedsiębiorców kreatywnych.
  - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 16.804,41 zł (56,01%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (447,87 zł) za wygłoszenie prelekcji na temat panelu obywatelskiego oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową [www.lublin.eu](http://www.lublin.eu), a także usługę dotyczącą dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 209.018,10 zł (58,26%)  
Środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 87.246,89 zł, głównie za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. Rodziny (do 9 kwietnia br.) i ds. opracowania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie, organizacją FIFA U-20 World Cup 2019 oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
  - zakup usług – 24.229,63 zł, m.in. w zakresie sporządzenia analizy finansowej obejmującej ponowne przeliczenie luki finansowej dla 2 projektów tj.: „Lubelska Biblioteka Wirtualna”, „Budowa krytej pływalni



i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie”, usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2017 rok,

- zakup kwiatów, wiązanek, ogłoszeń prasowych i inne – 20.021,30 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej – 58.640,13 zł, należne odsetki – 8.730,15 zł, koszty postępowania sądowego – 10.150,00 zł zasądzone wyrokiem sądu.

- 4) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 261.715,87 zł (96,22%)  
z tego w:

- Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 83.912,69 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 68.203,18 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;

- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 260.025,69 zł (85,47%)  
z tego na:

- podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 20.031,14 zł,
- ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy (dostawa licencji Office 365 wraz z wdrożeniem pilotażowym, wdrożenie Systemu KSAT 2000i w jednostkach opieki społecznej, opłata licencyjna programu SIGMA dla przedszkoli i poradni, opłaty za transmisję danych oraz wykonanie audytu zgodności szablonów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jednostek organizacyjnych Gminy Lublin z wymogami ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO), opłata za przeprowadzenie warsztatów wdrożeniowych z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji) – 239.994,55 zł;

- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 3.495,00 zł (41,12%)

Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm).

- 7) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 48.583,67 zł (18,54%)

Zaplanowane w kwocie 56.332,00 zł środki na działania związane z organizacją wrześniowej wizyty w instytucjach europejskich wydatkowane będą w II półroczu.

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

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 9.677.600,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 10.088.639,00 zł, tj. o kwotę 411.039,00 zł, z tego na:

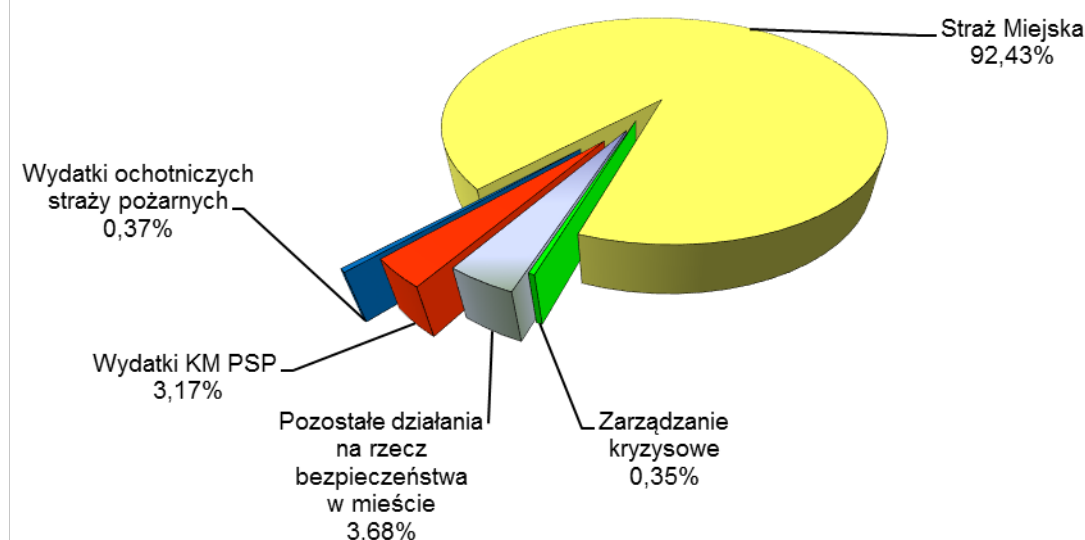
- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (w związku z realizacją programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY") (rozdz. 75404) – 270.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) – 109.039,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (w ramach zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta) – 2.000,00 zł,
- wydatki Straży Miejskiej (w związku z realizacją programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY") – 30.000,00 zł.



Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **4.862.747,81 zł** (48,20%), z tego:

- wydatki bieżące 4.762.747,81 zł (47,87%)  
w tym: remonty – 59.618,42 zł (59,55%)
- wydatki majątkowe 100.000,00 zł (71,43%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 570.000,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy) przekazano **101.600,00 zł**, tj. 17,82% 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 2018 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 83.600,00 zł (29,86%)  
Przeprowadzono 271 patroli, podczas których skontrolowano 3 103 miejsca zagrożone i punkty sprzedaży alkoholu, przeprowadzono m.in.: 356 interwencji, zatrzymano 4 sprawców przestępstw i 6 osób poszukiwanych, ujawniono 5 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu, nałożono 53 mandaty karne oraz pouczone 8 osób.
- wydatki związane z patrolami rowerowymi 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 – 8.000,00 zł (80,00%) z przeznaczeniem na zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji.

W II półroczu planowane są wydatki na realizację programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY" (plan 270.000,00 zł). Celem programu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z informacjami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych. W ramach programu zaplanowano także działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli oraz rodziców w zakresie reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.





#### rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 329.239,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 46,79%, tj. w kwocie **154.054,51 zł**, z tego na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 47.907,51 zł (21,47%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.609,25 zł (13,57%)
  - pozostałe wydatki bieżące 44.298,26 zł (28,31%)  
m.in.: zakup energii – 10.756,35 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 10.534,31 zł, usług *remontowych* (konserwacje sprzętu) – 787,60 zł (10,77%), pozostałych usług – 13.274,07 zł.  
Zakupy inwestycyjne (plan 40.000,00 zł) realizowane będą w II półroczu br.
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu (wpłata na fundusz celowy) 100.000,00 zł (100%)  
Dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.147,00 zł (100%)

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 43.000,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych (tj. działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku) wykorzystano 41,71%, tj. kwotę **17.934,96 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.063,00 zł (39,67%)  
(umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 241,52 zł (6,04%)
- pozostałe wydatki bieżące 15.630,44 zł (46,24%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z *remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu) – 1.893,04 zł (37,86%).

Natomiast planowane w kwocie 2.000,00 zł zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk omówione zostało w części tabelarycznej.

#### rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.896.000,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **4.494.912,00 zł** (50,53%). Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.973.047,29 zł (50,57%)  
Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2018 roku wyniosło 125,79 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów stanowiło 3.722 zł. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 44 et. średnio 177 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.586,04 zł (8,33%)  
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 507.278,67 zł (58,71%)  
w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 85.368,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 109.747,96 zł, zakup energii – 47.584,30 zł, usługi – 100.111,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.751,66 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 36.101,63 zł (80,23%).

Ponadto Straż Miejska zaangażowana jest w realizację projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY”, w ramach którego wydatki realizowane będą w II półroczu br. (plan 30.000,00 zł).



## rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 40.000,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **16.852,99 zł** (42,13%) i przeznaczone m.in. na: zakup paliwa, akcesoriów na potrzeby wyposażenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, materiałów na potrzeby wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz sondy hydrostatycznej poziomu wody na potrzeby ostrzegania powodziowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 7.750,00 zł (38,75%) dotyczące konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin.

## rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 210.400,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **77.393,35 zł**, co stanowi 36,78% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 33.154,60 zł (44,21%)  
w tym: wyposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi, w tym *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 12.164,85 zł (60,82%);
- program „Bezpieczny Lublin” 15.058,15 zł (32,04%)  
tj.: zakup nagród i upominków rzeczowych dla uczestników konkursów w ramach programu – 6.901,65 zł, kalibracja 14 sztuk alkomatów – 1.680,00 zł, zakup zawieszek i opasek odbłaskowych, kolorowanek – 5.555,20 zł, *wydatki remontowe* (naprawa alkomatów) – 921,30 zł (46,07%);  
Wydatki w kwocie 15.000,00 zł związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyskiego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe planowane są w II półroczu 2018 r.
- program „Przyjazne Patrole” 29.180,60 zł (33,01%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 20.930,60 zł (33,54%)
  - wpłata na fundusz celowy Policji 8.250,00 zł (31,73%)

W I półroczu odbyło się 47 patroli, uczestniczyli w nich: funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 142 kontrole rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 12 Niebieskich Kart, 9 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 na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 52.700,00 zł (rozdz. 75515), z których wydatkowano **15.791,31 zł** – wydatki bieżące (29,96%), z tego na:

- wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej 8.306,32 zł  
(głównie opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń)
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 7.484,99 zł  
obejmujące wynagrodzenia osobowe (1,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) w wysokości 35.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **13.854.294,60 zł** – wydatki bieżące (39,58%), którą przeznaczono na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:



- 416.751,84 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 554.414,46 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 101.164,38 zł od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA,
- 427.114,69 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 6.927.983,55 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 3.135.958,45 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 312.739,09 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 289.168,14 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 1.278.400,00 zł od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych,
- 410.600,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane w wysokości 43.618.995,98 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 18.482.912,28 zł, tj. do wysokości 25.136.083,70 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozd. 75814) o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanych rezerw (rozd. 75818) o kwotę 18.488.912,28 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.209.335,58 zł**, tj. 12,77% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 15,78%).

#### **rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **3.604,58 zł** (60,08%) 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.

#### **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane w wysokości 37.206.556,98 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 18.488.912,28 zł, tj. do wysokości 18.717.644,70 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 6.906.932,28 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 11.581.980,00 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
  - obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 3.780.000,00 zł,
  - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.180.526,00 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.270.000,00 zł,
  - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego – 1.221.458,00 zł,
  - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 689.780,00 zł,
  - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 615.108,00 zł,
  - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 544.682,00 zł,
  - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 234.406,00 zł,
  - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 46.020,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 50,00%, tj. w kwocie **3.188.719,50 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530).

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 279,25, wskaźnik Pp stanowi 232,60, zaś 110% Pp wynosi 255,86, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### **rozdz. 75860 – Euroregiony**

Zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 48,60%, tj. w wysokości **17.011,50 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 587.522.051,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 603.837.275,76 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.315.224,76 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 317.258,00 zł,
  - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 43.662,00 zł,
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 1.222.856,00 zł,
  - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 13.187.106,00 zł,
  - przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 56.170,00 zł,
  - punkty przedszkolne (rozdz. 80106) – 36.990,00 zł,
  - gimnazja (rozdz. 80110, rozdz. 80152) – 647.330,00 zł
  - technika (rozdz. 80115) – 337.641,00 zł,
  - branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117) – 12.500,00 zł,
  - licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 3.100,00 zł,
  - szkoły zawodowe (rozdz. 80130, rozdz. 80152) – 413.132,00 zł,
  - szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 10.000,00 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 269.604,00 zł,
  - kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 3.750,00 zł,
  - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 4.977,76 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 680.744,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - szkoły policealne (rozdz. 80116) – 350.000,00 zł,
  - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 581.596,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 13.460.250,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 131.440,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 210.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica”,
- 29.006,00 zł dotyczy środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami,
- 203.700,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.



Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2018 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe, w tym oddziały gimnazjalne,
  - 5 szkół podstawowych specjalnych,
  - 50 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  - 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
  - 1 przedszkole specjalne,
  - 2 punkty przedszkolne,
  - 1 gimnazjum,
  - 4 gimnazja specjalne,
  - 20 liceów ogólnokształcących, w tym oddziały gimnazjalne,
  - 1 liceum mistrzostwa sportowego,
  - 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
  - 11 techników,
  - 6 branżowych szkół I stopnia,
  - 7 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 81 niepublicznych przedszkoli, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
  - 1 publiczne i 10 niepublicznych gimnazjów oraz klasy gimnazjalne w 4 niepublicznych szkołach podstawowych,
  - 1 publiczne i 30 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
  - 5 niepublicznych techników,
  - 41 niepublicznych szkół policealnych,
  - 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia,
  - 2 publiczne szkoły zawodowe.

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 391.552.155,66 zł, ujętych w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 387.495.529,73 były:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - subwencja oświatowa   | 225.977.969,00 zł |
| - odpłatność innych JST za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin | 746.937,90 zł     |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                        | 6.730.122,00 zł   |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie projektów unijnych   | 244.860,24 zł     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa (pomoc materialna, Aktywna tablica,  |                   |





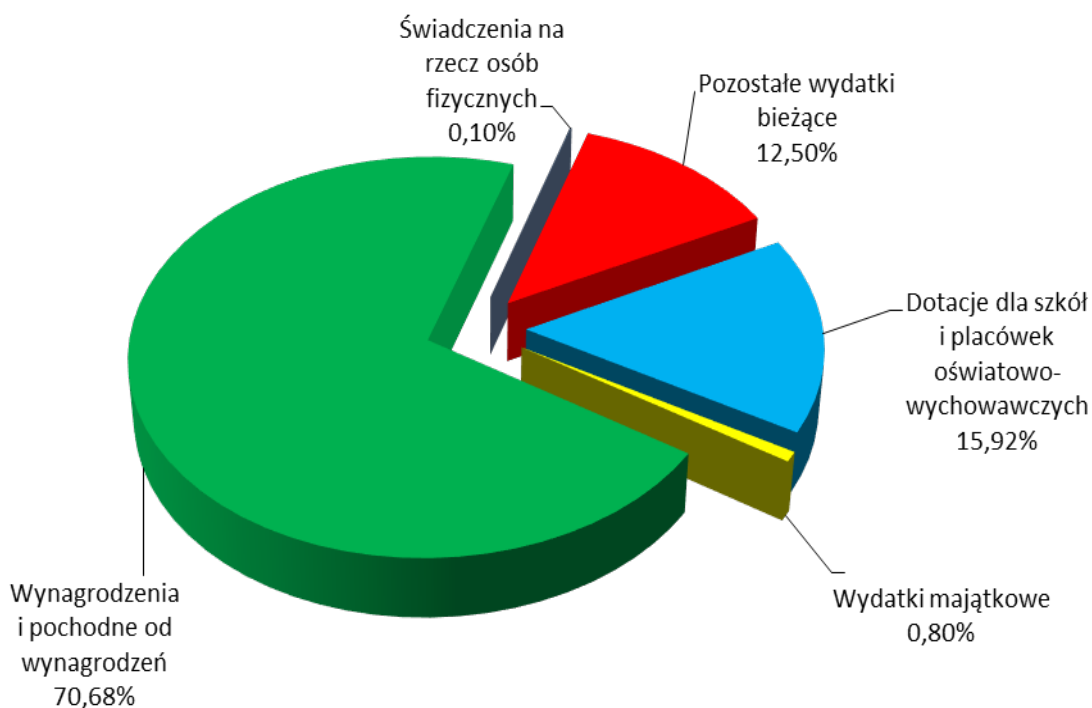
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	2.041.440,00 zł
- środki europejskie	1.078.572,48 zł
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	5.697,00 zł
- środki własne miasta	150.669.931,11 zł
Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.056.625,93 zł są:	
- środki własne miasta	3.423.720,81 zł
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	329.905,12 zł
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	303.000,00 zł

Otrzymana w I półroczu 2018 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 98 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 3,2 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 **345.204.446,16 zł**, tj. 57,17% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 342.443.187,43 zł (57,62%)  
w tym: związane z remontami – 312.801,30 zł (40,50%)
- wydatki inwestycyjne 2.761.258,73 zł (29,12%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Poniesione wydatki obejmują:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto | 283.679.041,74 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 304.834,39 zł  |                   |
| inwestycje – 2.761.258,73 zł   |                   |
| II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 804.603,10 zł     |
| III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych                                   | 54.948.100,07 zł  |
| IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”   | 749.429,59 zł     |
| V. dowożenie uczniów do szkół  | 981.944,97 zł     |
| VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych   | 3.943.256,26 zł   |
| w tym: wydatki związane z remontami – 7.966,91 zł  |                   |
| VII. pozostałe zadania   | 98.070,43 zł      |

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

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

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

Poniesione w wysokości **283.679.041,74 zł** (57,13%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 240.793.182,27 zł (55,88%) |
| z tego:  |                            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – 177.470.716,65 zł,   |                            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.058.132,26 zł,   |                            |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 153.092,70 zł,  |                            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 37.111.240,66 zł. |                            |

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	65 017 187,02	11 936 642,68	151 658,36	14 284 968,98
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 009 337,07	1 513 882,14	5 414,19	1 069 064,12
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 945 701,97	534 135,52	1 876,80	333 188,97
80104 - Przedszkola	30 502 484,33	5 482 143,73	37 150,05	5 381 623,44
80105 - Przedszkola specjalne	1 737 771,36	317 364,41	1 343,08	215 413,27
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	31 157,11	5 737,48	76,65	15 249,27



80110 - Gimnazja	18 129 388,47	3 255 712,60	19 073,24	2 808 573,90
80111 - Gimnazja specjalne	2 382 175,59	443 448,19	4 059,81	300 002,09
80115 - Technika	20 029 866,25	3 645 302,48	22 469,96	4 298 021,52
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	661 411,48	112 986,66	38,99	229 769,25
80120 - Licea ogólnokształcące	26 930 779,70	4 904 211,65	43 689,07	5 384 286,19
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	724 474,19	131 139,98	2 080,00	116 363,21
80130 - Szkoły zawodowe	1 932 113,40	343 518,38		223 830,97
80132 - Szkoły artystyczne	3 323 042,96	605 321,45	565,00	506 379,55
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 804 197,59	1 089 877,46	7 865,12	777 896,84
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 167 402,26	577 605,93	10 961,91	1 106 954,89
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7 678 754,56	1 354 266,90	28 488,25	2 173 489,09
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 306 645,97	241 468,75	692,47	174 675,96
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 305 206,79	431 893,39	688,00	231 155,13
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	639 256,22	112 052,93		71 119,65
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	423 587,32	72 527,95	754,39	31 769,91
<b>OGÓŁEM</b>	<b>203 681 941,61</b>	<b>37 111 240,66</b>	<b>338 945,34</b>	<b>39 733 796,20</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 kwietnia wynikała ze wzrostu kwoty bazowej w stosunku do roku 2017 o 5,35%, tj. z 2.752,92 zł do 2.900,20 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.



Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) 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	1 755,0	4 615	629,5	2 946
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	200,0	5 285	75,9	2 453
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95,5	3 903	34,9	2 241
80104 - Przedszkola	787,1	4 269	572,7	2 222
80105 - Przedszkola specjalne	43,5	4 826	22,8	2 367
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,6	3 038		
80110 - Gimnazja	506,5	4 761	123,4	2 555
80111 - Gimnazja specjalne	62,3	5 482	7,9	2 749
80115 - Technika	535,0	4 731	197,2	2 796
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	22,3	4 390	2,5	2 567
80120 - Licea ogólnokształcące	712,0	4 882	223,6	2 813
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	17,2	5 881	4,0	2 696
80130 - Szkoły zawodowe	46,9	4 981	8,3	2 575
80132 - Szkoły artystyczne	96,9	4 657	20,1	2 854
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	138,8	5 809	36,6	2 478
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	74,4	4 643	45,5	2 969
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			433,5	2 471
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	37,6	4 188	17,8	2 273
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80,6	4 048	12,5	2 691
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23,4	4 083	2,3	2 177



80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16,1	4 081	0,1	2 788
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 252,5	4 673	2 471,2	2 604

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 338.945,34 (36,75%)  
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 – 326.345,34 zł,
  - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 39.733.796,20 zł (72,10%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.849.631,98 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 10.756.600,85 zł,
  - usługi remontowe – 304.834,39 zł (40,25%), z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 122.759,25 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 7.326,34 zł,
    - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 329,00 zł,
    - przedszkolach (rozd. 80104, rozdz. 80149) – 29.365,00 zł,
    - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 1.848,22 zł,
    - punktach przedszkolnych (rozd. 80106) – 100,00 zł,
    - gimnazjach (rozd. 80110) – 22.022,51 zł,
    - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 2.810,65 zł,
    - technikach (rozd. 80115) – 17.752,84 zł,
    - branżowych szkołach I stopnia (rozd. 80117) – 1.476,00 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 32.183,78 zł,
    - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 1.857,80 zł,
    - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 1.680,52 zł,
    - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 2.391,00 zł,
    - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 1.545,50 zł,
    - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozd. 80140) – 10.767,51 zł,
    - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 48.618,47 zł;
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 4.375.984,05 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.223.325,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 736.269,43 zł,
  - zakup środków żywności do stołówek SOSW – 208.714,56 zł,
  - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 102.269,27 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120.503,00 zł,





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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 51.859,20 zł (27,93%)    |
| 5. inwestycje  | 2.761.258,73 zł (29,12%) |

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozd. 80101) wydatkowano środki w wysokości 382.706,55 zł, tj. 10,56% planu, z tego na zadania:

- budowa parkingu – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 52,80 zł (0,03%)  
Poniesiono opłatę za mapy geodezyjne do celów realizacji inwestycji. Opracowanie dokumentacji i realizacja robót planowana jest w II półroczu.
- budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej 43.408,85 zł (38,05%)  
Sfinansowano opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP 25) 339.200,00 zł (93,84%)  
w tym: 35.478,16 zł z dotacji oraz 85.000,00 z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
W ramach kontynuowanej termomodernizacji wykonano częściowo: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie w sali gimnastycznej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. W II półroczu planuje się zakończenie prac związanych z termomodernizacją szkoły oraz wykonanie ekspertyzy podsumowującej występowanie awifauny oraz chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi.
- w ramach budżetu obywatelskiego IV – Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci. 44,90 zł (0,02%)  
W I półroczu 2018 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 (plan 46.986,00 zł)  
Zamontowano platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. Płatności na kwotę 46.986,00 zł dokonano w lipcu.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46 (plan 120.000,00 zł)  
Zmiana zakresu prac na remontowe. W związku z tym zadanie finansowane z rodz. 70005.
- przebudowa parkingu - Szkoła Podstawowa nr 43 (plan 50.000,00 zł)  
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) (plan 1.227.685,00 zł)  
W ramach termomodernizacji wykonano częściowo: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych (budynek szkoły i zaplecza sali gimnastycznej), docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, modernizację i regulację węzła cieplnego - demontaż istniejących urządzeń, podłączenie i regulację węzła, roboty towarzyszące termomodernizacji. Płatność na kwotę 486.908,57 zł została dokonana w lipcu. W II półroczu planuje się zakończenie prac związanych z termomodernizacją szkoły oraz wykonanie ekspertyzy podsumowującej występowanie awifauny oraz chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi. Zadanie planowane do dofinansowania z dotacji – 152.916,00 zł oraz z pożyczki – 709.342,92 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej (plan 1.208.000,00 zł, w tym planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 478.000,00 zł),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej



- nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza (plan 28.350,00 zł),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie (plan 70.000,00 zł),
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 18.000,00 zł).

Na inwestycje w szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) wydatkowano środki w wysokości 12.330,00 zł (100%), które przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.

Na inwestycje w szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) wydatkowano środki w wysokości 76.997,20 zł, tj. 8,02% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 76.729,10 zł (15,99%)

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz niezbędne opłaty. Trwają prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót ogólnobudowlanych.

- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 268,10 zł (0,06%)

Dokonano opłaty za: mapy ewidencji gruntów i budynków, arkusze mapy zasadniczej oraz opłaty na rzecz PPIS z tytułu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Opracowano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych (płatność na kwotę 47.355,00 zł dokonana została w lipcu). Trwają prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót ogólnobudowlanych.

Na inwestycje w przedszkolach (rozd. 80104) wydatkowano środki w wysokości 28.988,64 zł, tj. 6,41% planu, z tego na zadania:

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. 15.990,00 zł (5,34%)
- zakupy inwestycyjne 12.998,64 zł (24,53%)

Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy Zespole Przedszkolnym nr 1 (wieża, dwa ślizgi, zestaw wspinaczkowy, pomost wiszący).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zadaniu modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5 (plan 100.000,00 zł). Opracowano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.

Na inwestycje w gimnazjach (rozd. 80110) wydatkowano środki w wysokości 1.151.179,90 zł, tj. 75,84% planu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (XXX LO). W ramach wydatkowanych środków kwota 303.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W I półroczu 2018 roku zakończono roboty wykończeniowe związane z budową hali sportowej wraz z przyłączami oraz sfinansowano częściowe wyposażenie. Trwają czynności i procedury odbiorowe.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności na zakupach inwestycyjnych w technikach (rozd. 80115) (plan 40.000,00 zł) w liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) (plan 20.000,00 zł).

Na inwestycje w szkołach zawodowych (rozd. 80130) wydatkowano środki w wysokości 1.005.340,00 zł (73,21%), które przeznaczono na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)". Kontynuowano roboty związane z termomodernizacją Zespołu Szkół Energetycznych. W budynku dydaktycznym wykonano częściowo: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, ścian piwnic, wymianę okien, regulację węzła cieplnego, centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi. W budynku warsztatów wykonano częściowo: docieplenie stropodachów, dachów i ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej, regulację węzła cieplnego, centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi. W II półroczu planuje się zakończenie prac związanych z termomodernizacją szkoły oraz wykonanie ekspertyzy podsumowującej występowanie awifauny oraz

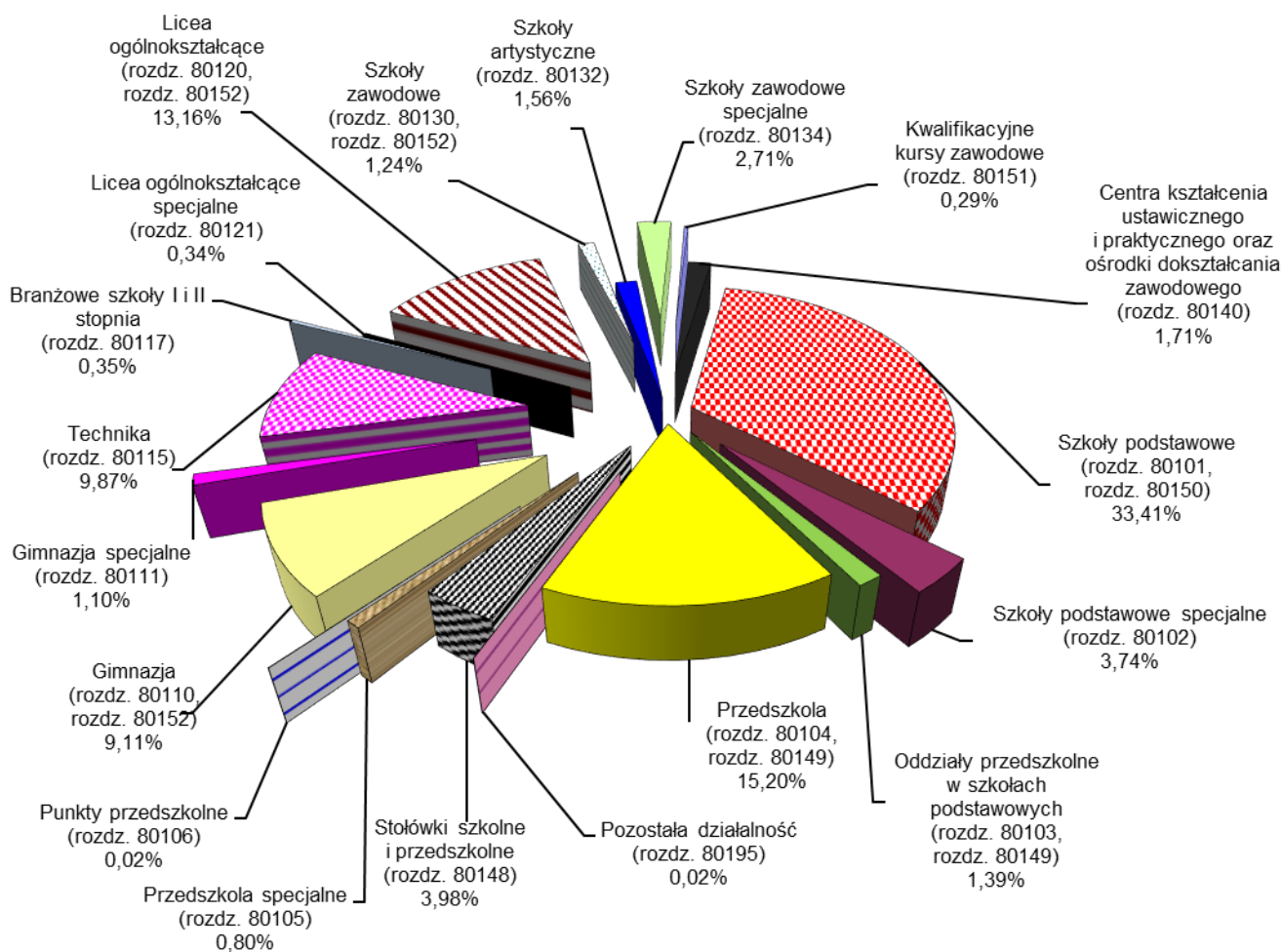


chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi. Zadanie dofinansowane z dotacji – 123.000,00 zł oraz z pożyczki – 635.540,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) wydatkowano środki w wysokości 51.128,44 zł (21,15%), które przeznaczono na: zakup kotłociarki dla Szkoły Podstawowej nr 51, pieca konwekcyjno – parowego dla Przedszkola nr 31 oraz zmywarko - wyparzarki dla Zespołu Przedszkolnego nr 1.

Na dokumentację w ramach pozostałej działalności (rozd. 80195) wydatkowano środki w wysokości 52.588,00 zł (4,24%), które przeznaczono na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz opłaty na rzecz PPIS w związku z koncepcją rozbudowy kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 52. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie: wielobranżowej koncepcji architektoniczno - budowlanej rozbudowy kuchni i stołówki oraz rozbudowy o segmenty dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 52, koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla obiektu przedszkola wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym - jako rozbudowa Zespołu Szkół nr 12, dokumentacji projektowej przebudowy basenu z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz koncepcji budowy sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w I półroczu 2018 roku.





## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.638.000,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **804.603,10 zł** (30,50%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 240.041,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 42.058,70 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 – 518.278,03 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 4.224,75 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 **54.948.100,07 zł** (58,56%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego





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

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

Dane o stawkach dotacji obowiązujących w 2018 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia zawiera poniższa tabela.

Lp.	Podmiot dotowany	Stawka dotacji (w zł)			
1	2	3			
I	Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego:				
1.	na dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 278,27			
2.	na dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim	1 586,81			
3.	na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 187,42			
4.	na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	370,26			
II	Szkoła podstawowa	tzw. "małe" klasy:		klasy:	
		I-III	IV-VIII	I-III	IV-VIII
1.	na ucznia pełnosprawnego	557,59	528,94	469,43	440,78
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	344,55	317,37	281,66	264,47
3.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 174,68	1 146,03	1 086,53	1 057,88
4.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 835,86	1 807,20	1 747,70	1 719,05
5.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 101,51			
6.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 144,40	2 115,75	2 056,25	2 027,59
7.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 745,01	4 716,36	4 656,86	4 628,21
8.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 847,01			
9.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego			1 130,60	
w oddziale integracyjnym					
10.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 527,31	1 498,66		
11.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 188,48	2 159,83		
12.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 497,03	2 468,38		
13.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 097,63	5 068,98		
w klasie terapeutycznej					
14.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 439,15			
15.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 009,48			
III Gimnazjum					
1.	na ucznia pełnosprawnego	458,41			
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	275,05			





# Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



Lp.	Podmiot dotowany	Stawka dotacji (w zł)
1	2	3
3.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 075,51
4.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 736,68
5.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 045,23
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 645,84
IV	<b>Gimnazjum dla dorosłych</b>	<b>115,48</b>
V	<b>Liceum ogólnokształcące</b>	
1.	na ucznia pełnosprawnego	504,88
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	302,93
3.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 135,98
4.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 812,17
5.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 127,72
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 787,36
7.	na ucznia oddziału mistrzostwa sportowego	901,58
VI	<b>Liceum ogólnokształcące dla dorosłych</b>	
1.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	149,66
2.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	82,04
3.	na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości	892,56
VII	<b>Technikum</b>	
1	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 17*	855,13
2	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	901,29
3	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18*	826,28
4	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	872,44
5	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	791,66
6	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	837,82
7	w tym z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 249,58
8	w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 900,96
9	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20*	757,03
10	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	803,20
VIII	<b>Szkoła policealna</b>	
1.	na słuchacza	343,50
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie medycznym	622,99
IX	<b>Szkoła policealna dla dorosłych</b>	
1.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	253,34
2.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej na kierunku technik administracji lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy	194,74
3.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej w zawodzie medycznym	532,83
4.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	167,69



## Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



Lp.	Podmiot dotowany	Stawka dotacji (w zł)
1	2	3
5.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej na kierunku technik administracji lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy	109,09
6.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej w zawodzie medycznym	447,18
7.	na słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	892,56
X	<b>Szkoła ponadpodstawowa</b> - na uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie	<b>3 651,38</b>

\* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395)

Stawki dotacji obowiązujące w 2018 roku w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz zaktualizowanych wskaźników zwiększających przewidzianych na ucznia zawiera poniższa tabela.

Lp.	Podmiot dotowany		stawka (w zł)
I.	<b>Przedszkola:</b>		
1.	publiczne oraz niepubliczne realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego		888,59
2.	niepubliczne		666,45
II.	<b>Niepubliczny punkt przedszkolny</b>		<b>355,44</b>
III.	<b>Oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej</b>		<b>456,03</b>
IV.	<b>Szkoła podstawowa publiczna:</b>	<b>klasy I-III:</b>	<b>klasy IV-VIII:</b>
1.	uczeń pełnosprawny	690,07	647,95
2.	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	414,04	388,77
3.	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	6 845,58	6 803,46
4.	uczeń objęty indywidualnym nauczaniem		1 295,90
V.	<b>Gimnazjum publiczne</b>		<b>825,14</b>
VI.	<b>Liceum ogólnokształcące publiczne</b>		<b>631,10</b>
VII.	<b>Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:</b>		
1.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 17*		855,13
2.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy		901,29
3.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 18*		826,28
4.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy		872,44
5.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 19*		791,66
6.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy		837,82
7.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 20*		757,03
8.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy		803,20

\* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395)

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Miasto Lublin



(z późn. zm.) oraz w uchwale nr 1118/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

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

Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności/cel	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 122</b>	<b>7 144 483,58</b>
publiczne	545	2 170 056,41
uczeń klasy I - III	196	
uczeń klasy IV - VIII	347	
uczeń klasy IV - VIII - realizujący obowiązek poza szkołą	1	
objęty indywidualnym nauczaniem	1	
niepubliczne, z tego:	1 577	4 974 427,17
uczeń klasy I - III	590	
uczeń klasy I - III - realizujący obowiązek poza szkołą	84	
uczeń klasy IV - VIII	859	
uczeń klasy IV - VIII - realizujący obowiązek poza szkołą	42	
korzystający z bezpłatnej dodatkowej nauki j. polskiego	2	
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>61</b>	<b>202 014,74</b>
niepubliczne	61	202 014,74
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 281</b>	<b>13 588 248,76</b>
publiczne	196	1 040 538,89
niepubliczne	3 085	12 547 709,87
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	232	1 004 106,70
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>54</b>	<b>98 145,94</b>
niepubliczne	54	98 145,94
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>1 088</b>	<b>3 791 093,76</b>
publiczne	252	1 247 611,68
niepubliczne, z tego:	836	2 543 482,08
dla młodzieży	745	
dla młodzieży - realizującej obowiązek poza szkołą	79	
dla dorosłych	12	
<b>80115 - Technika</b>	<b>449</b>	<b>2 329 563,05</b>
niepubliczne	449	2 329 563,05
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>3 448</b>	<b>7 012 541,96</b>
niepubliczne, z tego:	3448	7 012 541,96
dla młodzieży	24	
zaoczna	2 459	
stacjonarna i zaoczna	78	
medyczna dla młodzieży	220	
medyczna - stacjonarna	493	
medyczna - zaoczna	49	
medyczna - stacjonarna i zaoczna	125	
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>171</b>	<b>872 590,24</b>
publiczne	171	872 590,24
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 572</b>	<b>7 022 734,88</b>
publiczne	538	2 038 453,00



# Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności/cel	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
niepubliczne, z tego:	2 034	
<i>dla młodzieży</i>	897	
<i>dla młodzieży - realizującej obowiązek poza szkołą</i>	36	4 984 281,88
<i>dla dorosłych</i>	920	
<i>szkoła mistrzostwa sportowego</i>	181	
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>210</b>	<b>1 072 600,29</b>
publiczne	210	1 072 600,29
<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>289</b>	<b>6 851 852,30</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności, z tego w niepublicznych:	289	6 851 852,30
<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (P55)</i>	3	87 733,38
<i>przedszkolach (P55; P60; P61)</i>	268	6 480 248,93
<i>punktach przedszkolnych (P55; P60; P61)</i>	18	283 869,99
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>146</b>	<b>3 624 592,22</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności, z tego w:	146	3 624 592,22
<i>publicznych szkołach podstawowych (P7 kl. I-III; P7 kl. IV-VIII)</i>	2	81 894,24
<i>niepublicznych szkołach podstawowych:</i>	144	
<i>uczeń klasy I - III</i> <i>(P4, P4+P8, P5, P5 edukacja domowa, P5+P8, P6, P6+P8, P7, P7 edukacja domowa, P7+P8, P7+P35)</i>	89	3 542 697,98
<i>uczeń klasy IV - VIII</i> <i>(P4, P4+P8, P5, P6, P7, P7+P8)</i>	55	
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>31</b>	<b>113 192,78</b>
<i>niepubliczne szkoły policealne</i>	31	113 192,78
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>67</b>	<b>1 224 445,57</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności, z tego w:	67	1 224 445,57
<i>niepublicznych gimnazjach (P4, P5, P6, P7)</i>	42	759 209,44
<i>niepublicznych liceach ogólnokształcących (P4, P5, P6, P7)</i>	23	423 556,88
<i>niepublicznych technikach (P4, P7)</i>	2	41 679,25
<b>Razem:</b>	<b>13 989</b>	<b>54 948 100,07</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

P35 - uczniowie w klasach terapeutycznych

P55 - dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P60 - dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

P61 - 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 **749.429,59 zł** (51,89%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 700.079,59 zł (50,95%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,82 et.) – 647.703,38 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.121 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.714,60 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące – 45.661,61 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40.251,48 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 28 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

- akcję „Przyjazna Zebra” 49.350,00 zł (70,50%)

Środki przeznaczono na zorganizowanie akcji propagowania bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym wśród uczniów lubelskich szkół i przedszkoli, w której udział wzięło 1 200 dzieci. Zorganizowano akcję: „Zebra w ruchu drogowym” oraz „Zebra na wakacjach”. Ponadto sfinansowano program w formie aplikacji na telefon – gry komputerowej dotyczącej przepisów ruchu drogowego, skierowanej do dzieci w wieku 7 – 9 lat. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przez Szkołę Podstawową nr 2.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W I półroczu 2018 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 3 przedszkoli, 1 przedszkola specjalnego, 1 oddziału przedszkolnego przy specjalnym ośrodku, 6 szkół podstawowych oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **981.944,97 zł** (43,84%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych i biletów MPK (dla 1 opiekuna). Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie dla 492 uczniów/wychowanków.

#### VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 6.220.400,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozd. 80195) wydatkowano **3.943.256,26 zł** (63,39%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.245.667,02 zł (56,63%)

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 6,11 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) wyniosła 3.909 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 89,56 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.791 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.205,58 zł (22,63%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.692.383,66 zł (75,82%)

obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.362.756,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 75.616,06 zł, zakup usług – 130.912,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.132,25 zł, **wydatki związane z remontami – 7.966,91 zł (53,11%)**, tj. konserwacje i naprawy w SP nr 23, nr 30 nr 50 i nr 51.





## VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **98.070,43 zł** (11,07%) którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (rozd. 80101) 4.288,16 zł  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 3.430,53 zł  
Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczy 14 szkół.
- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (rozd. 80110) 8.764,00 zł  
W ramach Programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży uczniowie Ratsgymnasium z Münster oraz Szkoły Podstawowej nr 16 wspólnie zwiedzali Lublin, Kraków, Wieliczkę i Münster. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wyjazd uczniów do Krakowa i Wieliczki. Dzięki wymianie uczniowie mogli w praktyce zastosować swoją znajomość języków obcych i dodatkowo ją rozszerzyć, a także poznać zwyczaje i codzienne życie rodziny polskiej i niemieckiej.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozd. 80195) 1.458,48 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozd. 80195) 6.150,00 zł  
Środki przeznaczono na wykonanie opinii weryfikacyjnych rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2017 roku dla przedsięwzięć termomodernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej, tj.: ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 6 (SP nr 17), SP nr 4, SP nr 31, Gimnazjum nr 7 i nr 19, Liceum Ogólnokształcącego nr 1, nr 6 i nr 9.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozd. 80195) 71.200,00 zł  
Środki przeznaczono na zakup aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN” oraz aplikacji „Rejestr szkół i obsługa dotacji ODPN”.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozd. 80195) 1.786,37 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80195) 200,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) 2.313,69 zł  
stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 roku (w tym dotacje – 2.261,89 zł)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (rozd. 80101) 196,52 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80101, 80110, 80150) 1.710,19 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (rozd. 80195) 3,02 zł

W I półroczu 2018 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

- Programu „Aktywna tablica” (rozd. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80195) – plan 287.000,00 zł  
W programie, który realizowany będzie w II półroczu uczestniczy 14 szkół.
- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży "Przybliżamy różnorodność kulturową - pokaż magię swojego miasta" (rozd. 80120) – plan 7.368,00 zł,  
Program realizowało będzie XXX Liceum Ogólnokształcące.



- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży "Zachować pamięć" (rozdz. 80120) – plan 7.004,00 zł,  
Program realizowało będzie XXX Liceum Ogólnokształcące.
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozdz. 80195) – plan 7.000,00 zł;  
Opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2018” zostanie wniesiona zgodnie z terminem w październiku.
- programu „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozdz. 80195) – plan 30.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 80309) w kwocie 723.500,000 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 849.900,00 zł, tj. o kwotę 126.400,00 zł i wykorzystane w kwocie **546.000,00 zł** (64,24%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 479.700,00 zł (66,13%)  
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 60 studentów w wysokości 800 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2017 r.) i 840 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2018 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 1 000 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2017 r.) oraz w wysokości 1 050 zł (za okres styczeń - marzec 2018 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 66.300,00 zł (53,25%)  
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 26 studentom pierwszego roku wypłacono stypendia naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2017 r.) i 525 zł miesięcznie (za okres styczeń - luty 2018 r.).