

Zarząd Miasta Lublina

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LUBLINA
ZA 1998 ROK**

LUBLIN MARZEC 1999 ROK

SPIS TREŚCI

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Lublina i udzielenia
absolutorium z tego tytułu Zarządowi Miasta Lublina
za 1998 rok

Część tabelaryczna - Załączniki Nr 1 - Nr 7	1 - 50
Wstęp	51 - 55
I Dochody	56 - 79
II Wydatki	80 - 179
III Należności i zobowiązania	180 - 186
IV Gospodarka pozabudżetowa	187 - 214
Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	

Część opisowa



W uchwalonym przez Radę Miejską w Lublinie w dniu 29 stycznia 1998 roku budżecie miasta określono dochody na kwotę 370.643.859 zł, zaś wydatki na kwotę 393.723.859 zł.

W toku realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany dokonane przez Radę Miejską i Zarząd Miasta, które spowodowały zwiększenie pierwotnie ustalonych dochodów i wydatków. Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego.

Planowane dochody budżetu miasta zwiększone zostały o kwotę 22.588.653 zł, tj. do wysokości 393.232.512 zł. Zwiększenie dochodów dotyczyło:

- dochodów własnych o kwotę 3.518.568 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 9.350.087 zł
- subwencji o kwotę 3.729.303 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o kwotę 5.990.695 zł

Planowane wydatki budżetu miasta zwiększone zostały o kwotę 24.790.419 zł, tj. do wysokości 418.514.278 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- wydatków na zadania własne o kwotę 18.799.724 zł
w tym na:
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 10.924.251 zł
 - wydatki na modernizacje i remonty o kwotę 2.720.630 zł
- wydatków na zadania zlecone o kwotę 5.990.695 zł

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały szczegółowo w poszczególnych działach.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości **397.883.350 zł**, tj. 101,18%, w tym dochody własne w kwocie 276.786.808 zł, co stanowi 101,90%.

Na korzystną realizację dochodów budżetu miasta miały wpływ uzyskane dochody z tytułu podatku i opłat oraz majątku gminy.

Dochody budżetu miasta za 1998 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1.117 zł i wzrosły o 19,9% w stosunku do 1997 roku, natomiast dochody własne



w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 777 zł i wzrosły o 14,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Planowane wydatki budżetu miasta zrealizowane zostały w wysokości **414.238.428 zł**, tj. 98,98% planu.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowane w 1998 roku wydatki wyniosły 1.163 zł i wzrosły o 16,2% w stosunku do 1997 roku.

W ramach poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych przeznaczono kwotę **87.565.692 zł**, co stanowi 21,1% zrealizowanej kwoty wydatków.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca nakłady poniesione na inwestycje, modernizacje i remonty wyniosły 246 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 0,3%.

W okresie sprawozdawczym zwiększeniu uległ także planowany deficyt budżetu miasta z kwoty 23.080.000 zł do kwoty 25.281.766 zł. Źródłem finansowania deficytu były:

- środki z lat ubiegłych w wysokości 6.631.766 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży obligacji (przeznaczone na zakup taboru komunikacji miejskiej) w wysokości 16.000.000 zł
- pożyczki i kredyty na modernizacje i inwestycje w wysokości 2.650.000 zł

Faktyczny deficyt budżetu miasta za 1998 rok wynosi 16.355.078 zł i jest o 8.926.688 zł niższy od planowanego.

Należy także podkreślić, iż biorąc pod uwagę przychody i rozchody budżetu miasta obejmujące obok dochodów i wydatków:

- uzyskane w 1998 roku wpływy z emisji obligacji w wysokości 20.000.000 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 789.653 zł oraz środki z lat ubiegłych w kwocie 7.651.766 zł
- rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych IV emisji w kwocie 4.000.000 zł oraz spłatą zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w kwocie 909.680 zł

otrzymamy dodatni wynik finansowy wynoszący 7.182.011 zł.

Załączona poniżej tabela przedstawia planowane dochody i wydatki wg uchwały budżetowej i po dokonanych zmianach, jak również wykonanie na dzień

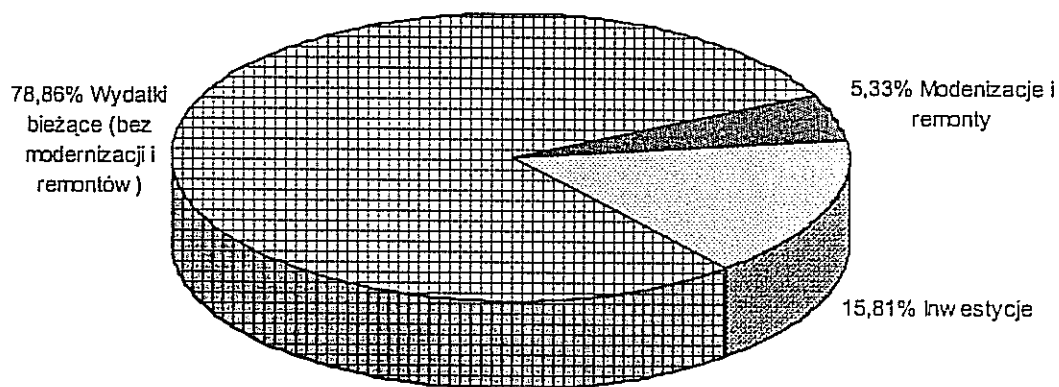
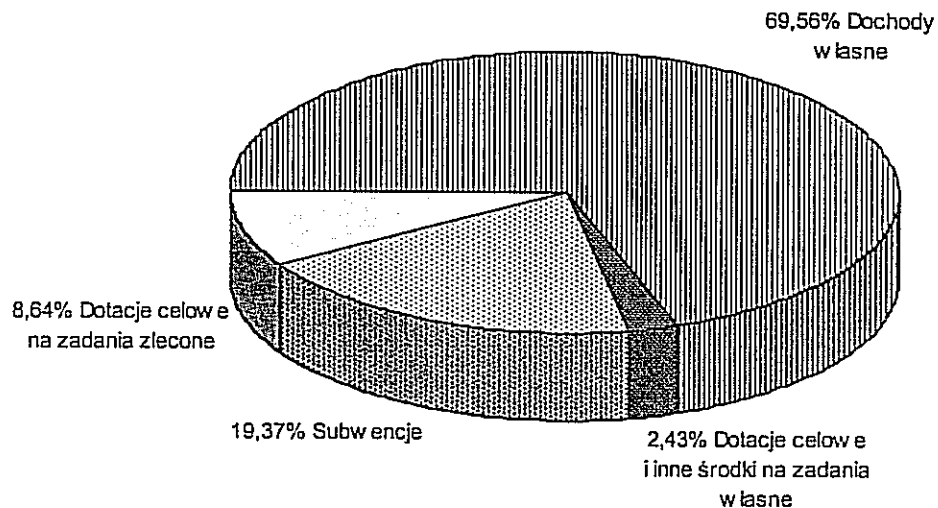


31 grudnia 1998 roku i wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach dochodów i wydatków.

w złotych					
L.p	Treść	Budżet Miasta			% 5 : 4
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1998 roku	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	370 643 859	393 232 512	397 883 350	101,18%
	z tego:				
1	Dochody własne	268 112 993	271 631 561	276 786 808	101,90%
2	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	420 000	9 770 087	9 671 850	98,99%
3	Subwencje	73 666 419	77 395 722	77 045 657	99,55%
	z tego:				
	subwencja drogowa	5 485 742	8 997 106	8 647 041	96,11%
	subwencja ogólna	1 781 276	1 988 367	1 988 367	100,00%
	subwencja na zadania oświatowe	66 399 401	66 410 249	66 410 249	100,00%
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	28 444 447	34 435 142	34 379 035	99,84%
	Wydatki ogółem	393 723 859	418 514 278	414 238 428	98,98%
	z tego:				
1	Wydatki bieżące na zadania własne (bez modernizacji i remontów)	288 659 072	296 915 142	295 478 701	99,52%
2	Modernizacje i remonty na zadania własne	19 498 000	22 218 630	22 075 558	99,36%
3	Inwestycje na zadania własne	53 786 628	64 710 879	62 305 134	96,28%
4	Rezerwa budżetowa (ogólna)	3 335 712	234 485		
5	Wydatki na zadania zlecone	28 444 447	34 435 142	34 379 035	99,84%
	z tego:				
	wydatki bieżące na zadania zlecone (bez modernizacji i remontów)	25 444 447	31 250 142	31 194 035	99,82%
	inwestycje	3 000 000	3 185 000	3 185 000	100,00%
	Deficyt budżetowy	23 080 000	25 281 766	16 355 078	



Załączone poniżej wykresy ilustrują strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta w 1998 roku w podziale na główne grupy dochodów i wydatków.





Szczegółowe zestawienia liczbowe przedstawiają:

- 1/ planowane i zrealizowane dochody budżetu miasta za 1998 rok – Załącznik Nr 1
- 2/ planowane i zrealizowane wydatki budżetu miasta za 1998 rok – Załącznik Nr 2
- 3/ przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – Załącznik Nr 3
- 4/ planowane i zrealizowane zadania inwestycyjne w 1998 rok – Załącznik Nr 4
- 5/ planowane i zrealizowane zadania w zakresie modernizacji i remontów w 1998 rok – Załącznik Nr 5
- 6/ planowane i zrealizowane przychody i rozchody gospodarki pozabudżetowej za 1998 rok – Załącznik Nr 6
- 7/ planowane i zrealizowane wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych za 1998 rok – Załącznik Nr 7

DOCHODY



I. Dochody

Ustalony w uchwale budżetowej plan dochodów budżetu miasta na 1998 rok w wysokości 370.643.859 zł zwiększony został w ciągu roku o 22.588.653 zł, tj. do kwoty 393.232.512 zł.

Zwiększenie pierwotnie ustalonego planu dotyczy:

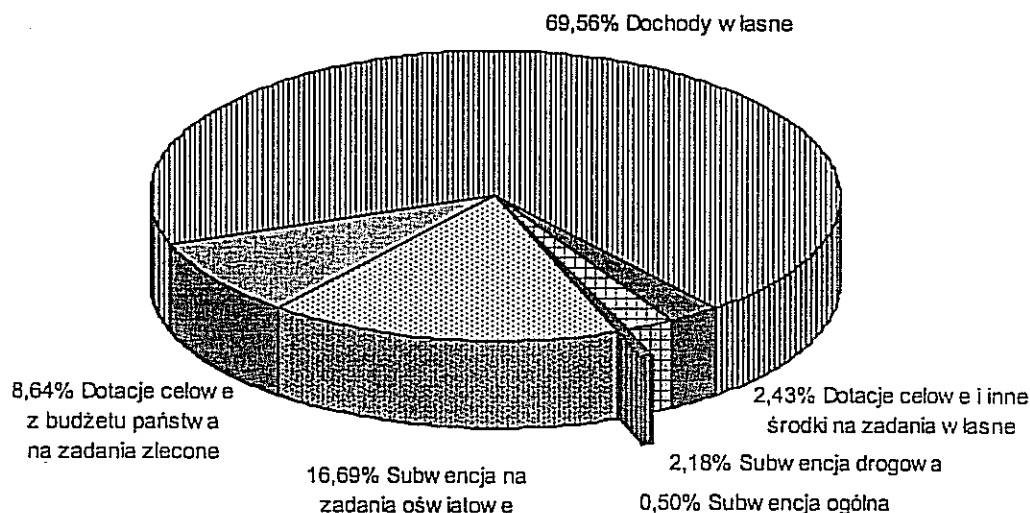
- dochodów ze źródeł własnych o kwotę	3.518.568 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę	9.350.087 zł
- subwencji o kwotę	3.729.303 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę	5.990.695 zł

Planowane dochody po uwzględnieniu powyższych zmian wykonane zostały w 101,18%, co stanowi kwotę **397.883.350 zł**, z tego:

- dochody własne w kwocie	276.786.808 zł (101,90%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne w kwocie	9.671.850 zł (98,99%)
- subwencja drogowa w kwocie	8.647.041 zł (96,11%)
- subwencja ogólna w kwocie	1.988.367 zł (100%)
- subwencja na zadania oświatowe w kwocie	66.410.249 zł (100%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania ustawowo - zlecone w kwocie	20.545.139 zł (100%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie ustawy „miejskiej” w kwocie	13.587.333 zł (99,59%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w drodze porozumienia w kwocie	246.563 zł (99,86%)



Strukturę zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem w 1998 roku ilustruje poniższy wykres.



Dochody własne

Określone w uchwale budżetowej dochody własne w wysokości 268.112.993 zł zwiększone zostały o 3.518.568 zł, tj. do kwoty 271.631.561 zł.

Wykonane zostały w 101,90%, co stanowi **276.786.808 zł**.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan dochodów z tytułu:

- sprzedaży działek o kwotę 500.000 zł
- sprzedaży składników majątkowych o kwotę 15.000 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie o kwotę 1.300.000 zł
- opłat rocznych od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 310.000 zł

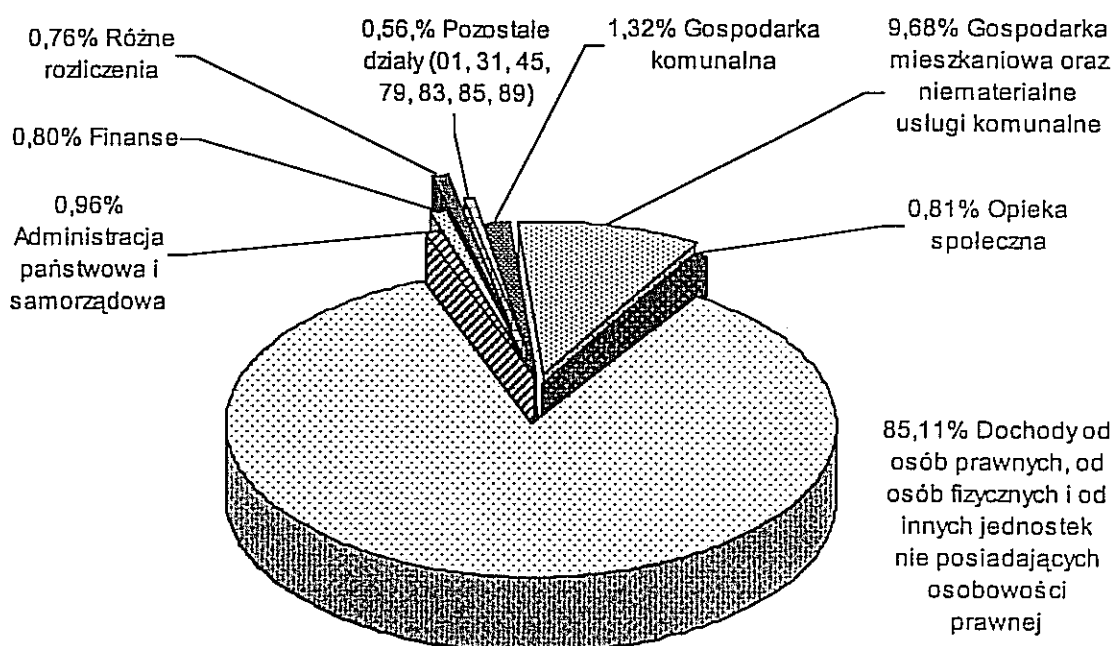
Ponadto wprowadzono do planu dochodów wpływy z tytułu:

- opłat adiacenckich w kwocie 720.000 zł
- przekazanych środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynikają z rozliczenia 1997 roku, a które zaliczone zostały do dochodów 1998 roku w kwocie 403.568 zł
- opłat za udzielone zezwolenia na wykonywanie zarobkowego



przewozu osób pojazdami samochodowymi w kwocie 270.000 zł
zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób
(Dz.U. Nr 141, poz. 942).

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych w 1998 roku według działów
klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższy wykres.



Realizacja dochodów w poszczególnych działach ukształtowała się następująco:

Dział 01 - Przemysł

Planowane dochody tego działu w kwocie 20.000 zł zakładały wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. Wykonane zostały w 60%, co stanowi 12.000 zł.

Poza planem przekazano środki w kwocie 22.808 zł, które stanowią dywidendę od Spółki Daewoo Motor Polska. Miasto jest właścicielem 3 927 udziałów.



Dział 31 - Budownictwo

Zakładane roczne dochody w kwocie 62.000 zł wykonane zostały w 422,58%, co stanowi **262.000 zł**. Uzyskane wpływy stanowią wpłaty z zysku przekazane przez:

- Fabrykę Elementów Budowlanych „FAELBUD” S.A. w kwocie 250.000 zł
- Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w kwocie 12.000 zł

Dział 45 - Leśnictwo

Planowane wpływy w kwocie 400 zł wykonane zostały w 71,25%, co stanowi **285 zł**. Te niewielkie kwotowo dochody pochodzą z opłat czynszu dzierżawnego uiszczanego przez koła łowieckie. Wysokość opłat uzależniona jest od cen żyta i jakości obwodu łowieckiego. Należy zaznaczyć, że tereny miasta należą do najniższej kategorii.

Dział 70 - Gospodarka komunalna

Planowane dochody w wysokości 3.672.000 zł wykonane zostały w 99,74%, co stanowi **3.662.448 zł**, z tego:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych
w Rokitnie w kwocie 3.317.089 zł (99,02%)
Opłaty te stanowią główne źródło wpływów w tym dziale.
Na 1998 rok Zarząd Miasta w uchwale Nr 411 z dnia 8 grudnia 1997 roku ustalił opłaty za składowanie tony odpadów.
Dla gmin, które partycypowały w budowie wysypiska od dnia 1 stycznia 1998 roku - 26,50 zł i dla pozostałych gmin 42 zł od 1 stycznia 1998 roku i 63 zł od 1 lipca 1998 roku (uchwała Zarządu Miasta Nr 189 z 29 czerwca 1998 roku)
- wpływy ze sprzedaży psów w schronisku w kwocie 5.630 zł (112,60%)
- środki darowizny przekazanej w kwocie 150.000 zł (100%)
przez Spółkę z o.o. „PERGRANSO” na urządzenie Parku Rury.



- opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników w kwocie 161.778 zł (115,56%)
Zarząd Miasta ustalił w uchwale Nr 406/97 z 1 grudnia 1997 roku ryczałtową wysokość miesięcznych opłat za korzystanie z przystanków od każdego autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy w kwocie:
85 zł - do 15 miejsc
170 zł - od 15 do 30 miejsc
200 zł - powyżej 30 miejsc
Ponadto Zarząd Miasta wprowadził w uchwale Nr 215/98 z dnia 29 czerwca 1998 roku opłaty dla przewozów pozamiejskich w wysokości 50% stawek w komunikacji miejskiej.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) w kwocie 23.207 zł (85,95%)
Mniejsze zużycie wody bezpośrednio wpłynęło na wskaźnik realizacji wpływów tego źródła.
- pozostałe dochody w kwocie 4.744 zł

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Ustalony plan dochodów w tym dziale w wysokości 30.650.700 zł - w wyniku wprowadzonych zmian - zmniejszony został o 3.258.000 zł, tj. do kwoty 27.392.700 zł.

Wprowadzone zmiany obejmują:

- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu:

- sprzedaży akcji i udziałów o kwotę 5.500.000 zł
- wpłat rat leasingowych o kwotę 293.000 zł

Wpływy te przeniesione zostały do dz. 97 - Różne rozliczenia, rozdz. 9716 - Prywatyzacja (uchwała Rady Miejskiej Nr 693/LXX/98 z dnia 18 czerwca 1998 r.). Wprowadzona przez Radę Miejską zmiana wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów odnośnie



klasyfikacji wpływów uzyskiwanych z przekształceń przedsiębiorstw a dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 31 poz. 298 z późn. zm.).

- zwiększenia planowanych wpływów dokonane przez Radę Miejską z tytułu:

- sprzedaży działek o kwotę 500.000 zł
 - sprzedaży składników majątkowych o kwotę 15.000 zł
 - opłat za wieczyste użytkowanie o kwotę 1.300.000 zł
- oraz wprowadzenie do budżetu dodatkowego źródła dochodów - opłat adiacenckich w wysokości 720.000 zł.

Objęte tym działem wpływy dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wykonane zostały w 97,81%, co stanowi **26.792.274 zł**. Wskaźniki realizacji wpływów w poszczególnych źródłach wymienionych w zestawieniu liczbowym ukształtowały się od 50% do 154,53%.

Zakładane wpływy z tytułu zwrotu środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania w wysokości 12.700 zł wykonane zostały w 153,81%, co stanowi 19.534 zł. Wpływy przekazywane są do budżetu przez spółdzielnie mieszkaniowe po uiszczeniu należnego czynszu przez lokatorów tych mieszkań.

Kolejne źródło dochodów to wpływy z dzierżawy gruntów. Planowane wpływy w kwocie 1.250.000 zł wykonane zostały w 124,94%, co stanowi 1.561.690 zł. Wyższe od planowanych wpływy z dzierżawy gruntów osiągnięte zostały na skutek zwiększenia ilości dzierżawców oraz naliczenia opłat za bezumowne użytkowanie gruntu pod 110 garażami (blaszaki) przy ul. Smoluchowskiego.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem) w wysokości 2.700.000 zł wykonane zostały w 102,45%, co stanowi 2.766.033 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - wpływy z najmu w kwocie | 2.233.920 zł (101,54%) |
| - wpływy z dzierżawy mienia w kwocie | 532.113 zł (106,42%) |

Ustalony plan dochodów z tytułu sprzedaży działek w kwocie 800.000 zł zwiększony został o 500.000 zł, tj. do kwoty 1.300.000 zł. Wykonanie za 1998 rok wynosi 154,53%, co stanowi 2.008.950 zł. Osiągnięte wpływy obejmują:



- sprzedaż w drodze przetargu 38 działek na kwotę 931.600 zł
 - wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem własności na podstawie decyzji wydanych przez Urząd Rejonowy w Lublinie w kwocie 179.843 zł
 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - przysługującego osobom fizycznym - w prawo własności (Dz.U. Nr 123/97) w kwocie 897.507 zł
- W 1998 roku dokonano przekształcenia 980 działek.

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych zaplanowane w wysokości 7.000.000 zł zrealizowane zostały w 84,05%, co stanowi 5.883.592 zł. Ogółem sprzedano 443 mieszkania na kwotę 5.856.171 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 27.421 zł stanowią spłatę należnych rat za lokale mieszkalne wykupione w latach ubiegłych. Obserwuje się mniejsze zainteresowanie nabywaniem na własność mieszkań komunalnych. Dla porównania w 1997 roku dokonano sprzedaży 748 mieszkań, natomiast w 1998 roku - 443.

Procedura sprzedaży mieszkań prowadzona była w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr 606/LXIV/98 z 12 marca 1998 roku, która uwzględniła zmiany wprowadzone od 1 stycznia 1998 roku ustawą o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ustawą nabywcą lokalu może być tylko najemca. Podjęta uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1998 roku.

Kolejne źródło wpływów w tym dziale to dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Plan w wysokości 4.000.000 zł zwiększony został o 15.000 zł, tj. do kwoty 4.015.000 zł. Wykonany został w 50%, co stanowi 2.007.500 zł.

Osiągnięte wpływy obejmują:

- sprzedaż nieruchomości przy al. Kraśnickiej 118 w kwocie 25.201 zł
która stanowi zaliczkę, zgodnie z zawartą umową
przedwstępną w dniu 15 maja 1998 r. Cena sprzedaży
budynku wynegocjowana została w wysokości 46.965 zł.
Przekazanie pozostałej kwoty w wysokości 21.764 zł
było uzależnione od wykwaterowania lokatorów,
co przeprowadzono w grudniu 1998 roku.
Zarząd Miasta ustalił termin zapłaty II raty i podpisanie umowy



na 31 marca 1999 roku.

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 w kwocie 200.000 zł
Budynek sprzedano za kwotę 600.000 zł. Przekazane środki stanowią wysokość pierwszej raty. Zgodnie z aktem notarialnym zawartym dnia 13 sierpnia 1998 roku - druga rata w wysokości 400.000 zł jest płatna do 31 marca 1999 roku
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzkiej 28 w kwocie 38.500 zł
zgodnie z zawartą w dniu 28 maja 1998 roku umową przedwstępną cena sprzedaży budynku wynegocjowana została na kwotę 220.000 zł, ale z uwagi na wpis do rejestru zabytków, cenę obniżono o 50%, tj. do kwoty 110.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 71.500 zł zostanie wpłacona przed zawarciem umowy przyrzeczonej po wykwaterowaniu przez miasto lokatorów do 30 kwietnia 1999 roku.
- sprzedaż udziałów (3/10) w nieruchomości przy ul. Fabrycznej 8 w kwocie 150.500 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzkiej 30 w kwocie 257.000 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Długosza 4 w kwocie 90.000 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Furmańskiej 4 w kwocie 55.000 zł
- sprzedaż udziałów (1/2) w nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 22 w kwocie 500.000 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jutrzenki 1 w kwocie 136.563 zł
- sprzedaż udziałów w nieruchomości przy ul. Okopowej 12 w kwocie 132.000 zł
- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białce wraz z wyposażeniem w kwocie 312.321 zł
- sprzedaż lokalu przy ul. Gospodarczej 2 w kwocie 12.046 zł
- sprzedaż samochodów (MPO S.A. - 72.150 zł i 15.000 zł Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej) w kwocie 87.150 zł
Zgodnie z §11 lit. d umowy dzierżawy zawartej 22 czerwca 1994 roku pomiędzy Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MPO S.A. – Przedsiębiorstwo może zbywać



niezamortyzowane środki trwale w przetargu za zgodą
i na korzyść Wydzierżawiającego.

- sprzedaż domków letniskowych w Dąbrowie w kwocie 3.600 zł
- pozostałe wpływy w kwocie 7.619 zł
(złom MPO - 2.836 zł i płyty betonowe Sp. z o.o. Dwójka - 4.783 zł)

W okresie sprawozdawczym nie dokonano planowanej sprzedaży:

- nieruchomości ul. Rуска 5a i 7 z kwotą 350.000 zł

Nieruchomość może być sprzedana po uregulowaniu

stanu prawnego na rzecz gminy i wykwaterowaniu lokatorów
(sprawa regulacji w toku)

- nieruchomości ul. Kowalska 4a i 4b z kwotą 500.000 zł

Rada Miejska podjęła w dniu 30 grudnia 1998 roku uchwałę
w sprawie rozporządzenia przedmiotową nieruchomością.

Nieruchomość przygotowywana jest do zbycia.

- udziałów w nieruchomości Piaseczno - Ośrodek Wypoczynkowy
z kwotą 74.000 zł

W grudniu 1998 roku została zakończona regulacja stanu
prawnego nieruchomości. W miesiącu styczniu 1999 roku
został skierowany do Biura Rady Miejskiej projekt uchwały
w sprawie zbycia udziałów w tej nieruchomości.

- Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego Handlu
i Usług „BUDREM” z kwotą 400.000 zł

W dniu 6 stycznia 1999 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie
o zakończeniu postępowania upadłościowego. Jednakże
w dniu 11 stycznia 1999 roku Syndyk Masy Upadłości
P.B.R.H.i.U. „BUDREM” złożył zażalenie do Sądu Okręgowego
na postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie.

- udziałów w nieruchomości przy al. Spółdzielczości Pracy 3 z kwotą 80.000 zł
Ze względu na planowaną przebudowę skrzyżowania
al. Spółdzielczości Pracy wstrzymano decyzję o zbyciu
nieruchomości.



Obecnie trwają prace projektowe nad ostateczną koncepcją zagospodarowania. Po ich zakończeniu możliwe będzie podjęcie decyzji o ewentualnej sprzedaży udziałów w tej nieruchomości.

- udziałów w nieruchomości przy ul. Kollątaja 3 z kwotą 120.000 zł

Nadal trwa postępowanie sądowe o ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

- udziałów w nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 24 z kwotą 120.000 zł

Zarząd Miasta zdecydował o zniesienie współwłasności tej nieruchomości poprzez podział. Przeprowadzone przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury postępowanie podziałowe zostało zaskarżone do Kolegium Samorządowego, które uchyliło postanowienie o podziale.

W dniu 8 lutego 1999 roku Zarząd Miasta postanowił ogłosić pisemny przetarg nieograniczony na zbycie udziałów miasta w nieruchomości.

- udziałów w nieruchomości przy ul. Peowiaków 4 z kwotą 150.000 zł

Na posiedzeniu w dniu 9 marca 1998 roku Zarząd Miasta opowiedział się przeciw zbyciu udziałów, oddalając przedłożony projekt uchwały w tej sprawie.

W dniu 8 lutego 1999 roku Zarząd Miasta postanowił ogłosić przetarg nieograniczony na zbycie tych udziałów.

- nieruchomości przy ul. Koncertowej 4-6 z kwotą 125.000 zł

Rada Miejska nie wyraziła zgody na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw. Ponowny projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w 1999 roku.

- nieruchomość przy ul. Lubartowskiej 4, 4a z kwotą 470.000 zł

Pomimo ogłoszenia dwóch przetargów w kwietniu i wrześniu 1998 roku na oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu z przeznaczeniem pod budowę parkingu podziemnego nie wpłynęła żadna oferta.



Planowane dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 8.500.000 zł zwiększone zostały o 1.300.000 zł, tj. do kwoty 9.800.000 zł.

Wykonane zostały w 115,29%, co stanowi 11.298.545 zł, z tego:

- pierwsze opłaty w wysokości 25% wartości gruntu w kwocie 4.370.127 zł
- opłaty roczne w kwocie 6.928.418 zł

Faktyczny wzrost cen rynkowych gruntu był znacznie wyższy niż zakładano w związku z powyższym przeprowadzona aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego spowodowała wyższe wpływy niż planowano.

W I półroczu Rada Miejska w uchwale Nr 641/LXVIII/98 z dnia 14 maja w sprawie zmian w budżecie miasta na 1998 rok wprowadziła dodatkowe źródło wpływów w budżecie miasta „opłaty adiacenckie” z planowaną kwotą dochodów w wysokości 720.000 zł, które wykonane zostały w 80,94%, co stanowi 582.780 zł.

Niepełna realizacja wpływów wystąpiła z powodu wniesionych odwołań od decyzji naliczających opłaty i wszczętych postępowań odwoławczych, które toczą się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (8 spraw) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (6 spraw).

Pozostałe osiągnięte dochody tego działu obejmują głównie:

- wpływy z tytułu przeprowadzonych remontów w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych właścicieli w kwocie 8.599 zł
- wpłaty mieszkańców osiedla Szerokie z tytułu poniesionych przez miasto w latach ubiegłych kosztów scalania i podziału gruntów w kwocie 28.061 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 150.321 zł
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 418.703 zł
- darowiznę pieniężną na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych w kwocie 6.810 zł

Powyższa kwota stanowi I ratę zadeklarowanej kwoty (4.000 \$ USA). Druga rata w kwocie 6.647 zł wpłynęła do budżetu miasta w dniu 6 stycznia 1999 roku.



- darowiznę pieniężną przekazaną przez Politechnikę

Lubelską na budownictwo mieszkaniowe komunalne w kwocie 50.000 zł

Ponadto w dziale tym planowano wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów remontów przez właścicieli budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 1.000 zł. Wpłacone na rachunek budżetu miasta środki przekazane zostały do Zarządu Nieruchomości Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 31/III/98 z 3 grudnia 1998 roku.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Planowane wpływy w tym dziale w kwocie 36.000 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach 10-godzinnych dla sześciolatków wykonane zostały w 47,71%, co stanowi **17.175 zł**.

Uczęszczanie mniejszej niż planowano liczby dzieci miało bezpośredni wpływ na osiągnięty wskaźnik dochodów. Pozostałe osiągnięte dochody w kwocie **61.775 zł** pochodzą z tytułu:

- grzywien za nieposyłanie dzieci do szkoły w kwocie 480 zł
 - wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe
wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 29.971 zł
 - rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 31.324 zł
- (m.in. zwrot nadpłaconych składek ZUS,
zwrot zasiłków na zagospodarowanie)

Dział 83 - Kultura i sztuka

Wykazane wpływy w tym dziale w kwocie **125.000 zł** stanowią środki darowizny od Mc Donalds Sp. z o.o. przekazane 28 grudnia 1998 roku z przeznaczeniem na rewaloryzację Starego Miasta.



Dział 85 - Ochrona zdrowia

Zakładane dochody w kwocie 6.000 zł wykonane zostały w 249,05%,
co stanowi **14.943 zł**, z tego:

- opłaty od osób nieubezpieczonych za świadczone usługi
medyczne przez ZOZ w okresie I - XI w kwocie 4.087 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi
za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz
budżetu państwa w kwocie 10.856 zł

Dział 86 - Opieka społeczna

Zakładane dochody w wysokości 2.291.600 zł wykonane zostały w 97,48%,
co stanowi **2.233.879 zł** w tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w 3 domach pomocy społecznej
(im. W. Michelisowej, „Betania” i „Kalina”) w kwocie 1.083.754 zł (88,11%)
- opłaty podopiecznych za świadczone
usługi opiekuńcze w kwocie 1.122.669 zł (106,92%)
- spłata zasiłków zwrotnych udzielonych poszkodowanym
w zdarzeniach losowych w kwocie 8.663 zł (90,24%)
Niepełna realizacja wpływów wynika z faktu umorzenia
pozostałych rat udzielonej pomocy finansowej oraz
przesunięcia terminu spłaty udzielonej pożyczki.
- zwrot pożyczek i zasiłków udzielanych w latach
ubiegłych w kwocie 3.824 zł (191,20%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi
za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz
budżetu państwa w kwocie 3.298 zł
- opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 6.667 zł



Dział 89 - Różna działalność

Założone dochody tego działu w kwocie 48.000 zł obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż w kwocie 3.000 zł
- wpływów z salonu gier w kwocie 45.000 zł

Ustalony plan dochodów - zwiększony został o wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców w kwocie 700.000 zł. Wpłaty te przeniesione zostały z dz. 97, rozdz. 9715 w uchwale Rady Miejskiej Nr 20/II/98 z dnia 19 listopada 1998 roku w wyniku zmienionej interpretacji Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikacji tych wpłat.

Opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kopalin ze złóż przekazano w 114,57%, co stanowi 3.437 zł. Wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców wykonano w 144,91%, co stanowi 1.014.338 zł.

Nieplanowane wpływy w wysokości 19.000 zł stanowią środki przekazane przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Miejskiej dotyczącej lokalizacji salonu gier w automatach losowych przy ul. Głębokiej 17.

Natomiast nie uzyskano w 1998 roku wpływów z tytułu prowadzenia w Lublinie kasyna przez Spółkę ORBIS CASINO, która powinna przekazać dochody w wysokości 2% od obrotu osiągniętego w 1997 roku. Należnej wpłaty w kwocie 60.568 zł dokonano 5 stycznia 1999 roku.

Dział 90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 227.221.293 zł zwiększone zostały o 403.568 zł, tj. do kwoty 227.624.861 zł. Zwiększenie planu, jak wspomniano wcześniej, obejmuje środki wynikające z rozliczenia 1997 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów. Planowane dochody tego działu wykonane zostały w 103,49% co stanowi 235.579.163 zł.



Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach tego działu ukształtowała się następująco:

Podatki od osób prawnych (rozdz. 9013) zaplanowane w kwocie 39.421.000 zł wykonane zostały w 108,73%, co stanowi 42.861.951 zł, z tego:

- podatek rolny w kwocie 7.297 zł (91,21%)
Nie dokonała wpłaty podatku Jednostka Wojskowa.
Należność uregulowana została w dniu 8 lutego 1999 roku w kwocie 1.527 zł.
 - podatek leśny w kwocie 13.123 zł (100,95%)
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39.109.628 zł (105,42%)
 - podatek od środków transportowych w kwocie 1.946.012 zł (129,73%)
 - odsetki 1.785.891 zł (223,24%)
- w tym: opłata prolongacyjna w kwocie 3.915 zł.

Planowane udziały w podatkach budżetu państwa (rozdz. 9015) w wysokości 154.042.061 zł wykonane zostały w 101,50%, co stanowi 156.358.211 zł, z tego:

- 17% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 4 ustawy o finansowaniu gmin - Dz.U. z 1993 r. Nr 129 poz. 600 z późn. zm.) w kwocie 70.612.923 zł (102,99%)
w tym: środki wynikające z rozliczenia roku 1997 w kwocie 403.568 zł.
Wielkość tego podatku ustalona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-444-30/97 z 29 października 1997 roku.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na finansowanie zadań przejętych do zadań własnych na podstawie ustawy „miejskiej” w kwocie 75.730.049 zł (100%)
- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10.015.191 zł (102,72%)
- odsetki od Urzędów Skarbowych z tytułu opóźnień w przekazywaniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 48 zł



Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdz. 9019)

planowane w wysokości 15.161.800 zł wykonane zostały w 123,80%, co stanowi 18.769.989 zł, z tego:

- podatek rolny w kwocie 663.575 zł (102,09%)
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 3.320.968 zł (97,68%)

Niższa realizacja spowodowana została dokonywaną przez podatników zmianą formy opodatkowania tj. z karty podatkowej na zasady ogólne lub zryczałtowany podatek dochodowy oraz wynika z przerw w działalności związanych z sezonowością wykonywanych usług.

- podatek leśny w kwocie 1.930 zł (107,22%)
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.540.219 zł (116,42%)
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.817.741 zł (129,84%)
- opłata targowa w kwocie 3.750.722 zł (113,66%)
- opłata administracyjna w kwocie 259.750 zł (57,72%)

Główna przyczyna niższej realizacji wpływów tego źródła to likwidacja niektórych czynności - poprzez uregulowania ustawowe - za które ustalona została wcześniej opłata administracyjna.

Nie wystąpiły opłaty za weryfikację dokumentów własności pojazdów samochodowych silnikowych rejestrowanych jako tzw. „składaki” z uwagi na zmianę ustawy „Prawo o ruchu drogowym” - gdzie zabrania się rejestracji pojazdów złożonych poza wytwórnią z elementów pojazdów jednej marki.

Ponadto na wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłaty administracyjnej wpłynęła również mniejsza ilość czynności, za które ustalona została opłata.

- podatek od posiadania psów w kwocie 175.329 zł (109,58%)
- podatek od środków transportowych w kwocie 2.253.188 zł (250,35%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1.986.567 zł (198,66%)
w tym: opłata prolongacyjna w kwocie 4.151 zł



Kolejne dość znaczące źródło wpływów tego działu to **opłata skarbowa** (rozd. 9020). Planowane wpływy w wysokości 19.000.000 zł wykonane zostały w 94,37%, co stanowi 17.930.518 zł.

Nieplanowane wpływy w kwocie 3.881 zł (rozd. 9031) stanowią zaległą dywidendę wpłaconą przez „BUDREM”.

Wykazana w rozdz. 9070 - Wpływy od osób prawnych zaliczonych do działu Gospodarka komunalna ujemna kwota w wysokości 345.387 zł obejmuje:

- wpłatę z zysku przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 71.504 zł
- zwrot przekazanych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej wpłat z zysku, które z powodu powstałej straty za 1997 rok podlegały zwrotowi do przedsiębiorstwa w kwocie 416.891 zł

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Planowane dochody w kwocie 1.905.000 zł zwiększone zostały o 580.000 zł tj. do kwoty 2.485.000 zł. Zwiększenie planu dotyczyło:

- opłat rocznych od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 310.000 zł
- wprowadzenia nowego źródła opłat za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi o 270.000 zł

Zakładane dochody ogółem w tym dziale wykonane zostały w 106,42%, co stanowi 2.644.552 zł, z tego:

- opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina w kwocie 54.862 zł
- Wpływy za używanie herbu i nazwy Miasta uzależnione są od osiąganego obrotu przez firmy, które umieszczają w swych znakach firmowych lub towarowych herb lub nazwę miasta Lublina. Wysokość opłat wynosi nie mniej niż 0,01 % - przy wykorzystaniu nazwy i herbu i nie mniej niż 0,005% obrotu firmy przy wykorzystaniu wyłącznie nazwy.



Założone wpływy z tego źródła wykonane zostały w 78,37%.

Powodem było dokonanie przez Zakłady Tytoniowe w Lublinie wpłaty niższej o ok. 20.000 zł z uwagi na trudną sytuację finansową firmy, a następnie wypowiedzenie umowy używania herbu w m-cu wrześniu 1998 roku.

- wpływy z usług oraz ze sprzedaży sprzętu w kwocie 79.206 zł
- opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami w kwocie 32.810 zł (131,24%)
- opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego w kwocie 27.503 zł (110,01%)
- opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej w kwocie 15.246 zł (76,23%)
- opłaty za wydawanie tymczasowych tablic rejestracyjnych przez Daewoo w kwocie 7.546 zł (68,60%)
- wpłata nadwyżki środków obrotowych (środek specjalny „Egzekucja administracyjna”) w kwocie 33.622 zł
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 475.727 zł (105,72%)
- wpływy z grzywien nakładanych przez Urząd w kwocie 1.452 zł (36,30%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 7.050 zł
- zwrot odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe za poniesione straty w kwocie 8.115 zł
- opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.609.189 zł (99,95%)
- opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi w kwocie 283.088 zł (104,85%)
- pozostałe dochody w kwocie 9.136 zł

Dział 94 - Finanse

Planowane dochody w wysokości 1.500.000 zł wykonane zostały w 147,64%, co stanowi **2.214.637 zł**. Osiągnięte wpływy stanowią odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych.



Dział 97 - Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale w kwocie 5.793.000 zł obejmują:

- dochody ze sprzedaży akcji i udziałów w kwocie 5.500.000 zł
- wpłaty rat leasingowych w kwocie 293.000 zł

Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów wykonane zostały w 39,07%, co stanowi 2.148.614 zł. W 1998 roku do sprzedaży planowano 3 spółki: Fabrykę Elementów Budowlanych „FAELBUD” S.A. z kwotą 3.000.000 zł, Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z kwotą 1.500.000 zł i Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o. z kwotą 1.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w kwocie 2.015.314 zł, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w kwocie 132.900 zł oraz dopłacono za pozostałe udziały Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynierii Sanitarnej w kwocie 400 zł.

Nie dokonano sprzedaży:

- Fabryki Elementów Budowlanych „FAELBUD” S.A.

W dniach 3 kwietnia i 8 maja 1998 roku odbyła się trzecia тура rokowań w sprawie zbycia akcji Spółki. Uchwałą Nr 185/98 Zarządu Miasta Lublina z dnia 18 maja 1998 roku wybrano jako nabywcę pakietu 85% akcji Spółki - Cementownię „Ożarów” S.A. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Lublinie nie wyraził zgody na łączenie tych podmiotów gospodarczych. W dniu 2 września 1998 roku Cementownia „Ożarów” S.A. wystąpiła o uchylenie decyzji Lubelskiej Delegatury UOKiK do Sądu Antymonopolowego w Warszawie. 20 stycznia 1999 roku odbyła się rozprawa, w wyniku której 3 lutego br. Sąd Antymonopolowy wydał postanowienie uchylające decyzję Delegatury UOKiK w Lublinie.

- Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.

W dniu 9 marca 1998 roku Zarząd Miasta odłożył rozpatrywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbycia udziałów Spółki



na IV kwartał 1998 roku. W dniu 21 grudnia 1998 roku został złożony w Biurze Rady Miejskiej projekt uchwały, a 28 stycznia 1999 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.

Poza planem wpłynęły środki z tytułu:

- spłaty funduszu prywatyzacyjnego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w kwocie **23.052 zł**
- odsetek w kwocie **1.651 zł**

Planowane wpłaty **rat leasingowych** w kwocie 293.000 zł wykonane zostały w 105,60%, co stanowi **309.407 zł**, z tego:

- Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. **33.529 zł (223,53%)**
- Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. **85.516 zł (100,61%)**
- Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDO-MEX” S.A. **171.078 zł (98,89%)**
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. **19.284 zł (96,42%)**

Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane wpływy, które obejmują:

- różne rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **31.658 zł**
w tym m.in.: refundacja kosztów prywatyzacji przez „BUDREM” – 17.217 zł
zwrot kosztów procesu przez Spółdzielnię Inwalidów „Ogniwo” – 1.000 zł
- zwrot wpłat za szacunki nieruchomości w kwocie **20.019 zł**
Wykazane w rozdz. 9713 i 9714 ujemne kwoty w wysokości **427.307 zł** dotyczą:
- zmniejszenia wpływów o dokonane odpisy na rachunkach środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn i opłaty skarbowej w kwocie **374.834 zł**
- zwrotu środków, które pomyłkowo zostały przekazane do budżetu miasta w kwocie **52.473 zł**



Dotacje celowe i inne środki za zadania własne

Ustalony plan tej grupy dochodów budżetu miasta w wysokości 420.000 zł zwiększony został o 9.350.087 zł tj. do kwoty 9.770.087 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 9.671.850 zł, które dotyczyły:

- gospodarki komunalnej w kwocie 509.757 zł

z tego:

- środki przekazane przez Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.
na dofinansowanie zadania: ul. Mościckiego
wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Narutowicza
(do Dolnej Panny Marii) - 50.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa
na dofinansowanie przygotowania terenów
pod budownictwo mieszkaniowe - 298.977 zł
- refundacja wydatków poniesionych przez miasto
w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną
w osiedlach mieszkaniowych - 160.780 zł

- oświaty i wychowania w kwocie 185.544 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie
budowy Szkoły Podstawowej Nr 50 - 150.000 zł
- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach
ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli - 35.544 zł

- kultury i sztuki w kwocie 153.000 zł

z tego:

- środki na rewaloryzację zabytków przekazane
przez firmę Netia Telekom S.A. - 50.000 zł
- środki przekazane przez Bank Depozytowo-
Kredytowy S.A. Grupa PeKaO S.A.
na rewaloryzację zabytków - 3.000 zł



- refundacja wydatków poniesionych przez miasto
w latach ubiegłych na rewaloryzację zabytków – 60.000 zł
- środki przekazane przez Generalnego Konserwatora Zabytków
na konserwację wystroju malarsko-kamieniarskiego
kamienicy Rynek 8 - 40.000 zł
- ochrony zdrowia w kwocie 121.500 zł
- z tego:
 - refundacja wydatków poniesionych przez miasto
w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną
przychodni zdrowia - 11.500 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu
medycznego dla przychodni zdrowia - 110.000 zł
- opieki społecznej w kwocie 5.068.983 zł
- z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie
wypłat dodatków mieszkaniowych - 4.580.213 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie
uczniów w szkołach - 488.770 zł
- kultury fizycznej i sportu w kwocie 351.429 zł
- z tego:
 - środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację
krytej pływalni przy MOSiR „Bystrzyca” - 260.000 zł
 - środki z PFRON jako refundacja wydatków poniesionych na
modernizację Integracyjnego Centrum Sportowego przy
al. Piłsudskiego 22 - 91.429 zł
- różnej działalności w kwocie 3.403 zł
- które stanowią środki z COS West en Midden w Tilburgu
na badanie rozwoju lokalnego
- różnych rozliczeń w kwocie 3.278.234 zł
- z tego:
 - środki przekazane przez miasto partnerskie Nancy



na pomoc dla powodzian 17.086 zł

- środki z rezerwy celowej budżetu państwa dla „dużych miast” - 3.127.963 zł
- środki na realizację programu oszczędności energii przekazane przez PHARE - 124.944 zł
- dotacja z budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym - 8.241 zł.

Subwencje

Planowane subwencje dla budżetu miasta ustalone zostały w kwocie 77.395.722 zł, z tego:

- subwencja drogowa w kwocie 8.997.106 zł
- subwencja ogólna w kwocie 1.988.367 zł
- subwencja na zadania oświatowe w kwocie 66.410.249 zł

Subwencje na zadania oświatowe i ogólne przekazane zostały w 100%, natomiast drogowa w 96,11%, co stanowi 8.647.041 zł. Brakująca kwota subwencji drogowej w wysokości 350.065 zł wraz z odsetkami (35.179 zł) przekazana została na rachunek budżetu miasta w 1999 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-440-44/99 z 30 stycznia 1999 roku. Ponieważ środki te wpłynęły na rachunek po 15 stycznia 1999 roku zaliczone będą do dochodów 1999 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 28.444.447 zł zwiększone zostały o 5.990.695 zł tj. do kwoty 34.435.142 zł. Przekazane środki stanowią kwotę **34.379.035 zł**, z tego:

- na zadania ustawowo - zlecone 20.545.139 zł (100%)



w tym w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych - 50.000 zł
- opieki społecznej - 19.080.767 zł
- różnej działalności - 2.500 zł
- administracji państwowej i samorządowej - 1.022.772 zł
- urzędów naczelnych organów władzy - 389.100 zł
- na zadania zlecone na podstawie „ustawy miejskiej” 13.587.333 zł (99,59%)
 - w tym w zakresie:
 - budownictwa - 219.200 zł
 - leśnictwa - 4.000 zł
 - gospodarki komunalnej - 3.150.000 zł
 - oświaty i wychowania - 9.458.133 zł
 - administracji państwowej i samorządowej - 756.000 zł
- zadania zlecone w drodze porozumienia 246.563 zł (99,86%)
 - z tego:
 - na zakup podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych - 90.001 zł
 - na sfinansowanie wprowadzenia w szkołach przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” - 156.562 zł.



II. Wydatki

Planowane w budżecie miasta na 1998 rok wydatki w kwocie 393.723.859 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 24.790.419 zł, tj. do wysokości 418.514.278 zł.

Kwota zwiększenia przeznaczona została na:

- wydatki na zadania własne 18.799.724 zł
w tym :
 - modernizacje i remonty 2.720.630 zł
 - inwestycje 10.924.251 zł
- wydatki na zadania zlecone 5.990.695 zł
w tym:
 - inwestycje 185.000 zł

W omawianym okresie planowane wydatki zrealizowane zostały w 98,98%, tj. w kwocie **414.238.428 zł**.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- zadania własne 379.859.393 zł (98,90%)
w tym:
 - modernizacje i remonty 22.075.558 zł (99,36%)
 - inwestycje 62.305.134 zł (96,28%)
- zadania zlecone 34.379.035 zł (99,84%)
w tym:
 - inwestycje 3.185.000 zł (100%)

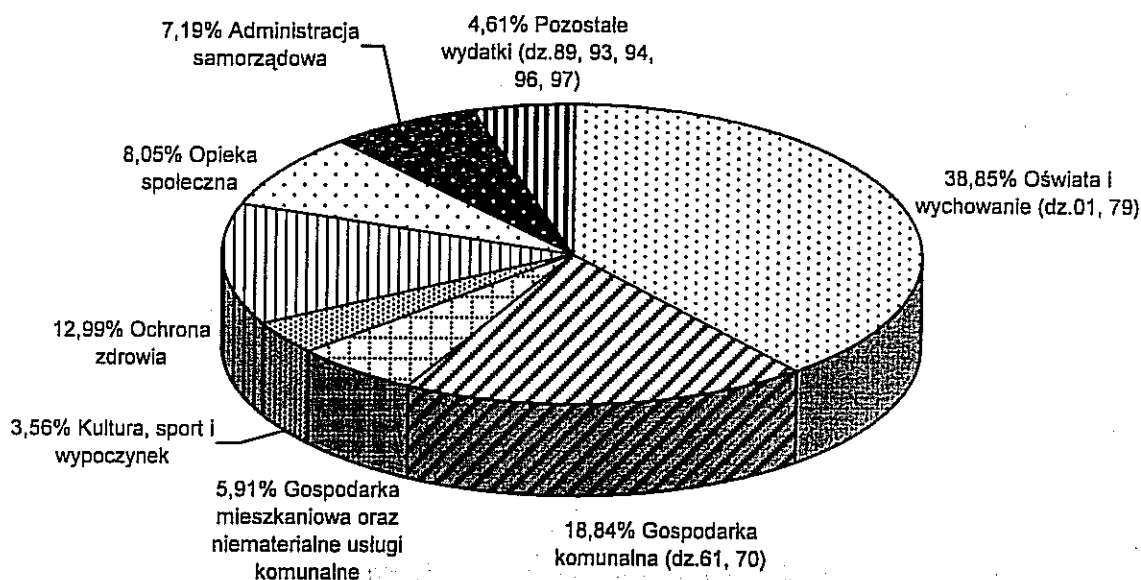
Zadania własne

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 365.279.412 zł w trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone o 18.799.724 zł, tj. do wysokości 384.079.136 zł. W 1998 roku wykorzystano kwotę **379.859.393 zł**, tj. 98,90% planowanej wielkości.



Główną pozycję zrealizowanej kwoty stanowią wydatki na oświatę - 38,85%, tj. 147.590.334 zł i gospodarkę komunalną - 18,79%, tj. 71.389.437 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania własne w 1998 roku przedstawia poniższy wykres.



Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 01 - Przemysł

W budżecie miasta na 1998 rok przewidziano dotację dla warsztatów szkolnych działających przy czterech szkołach zawodowych (rozdz. 2997) w wysokości 123.400 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 100% planu, do warsztatów szkolnych działających przy niżej wymienionych szkołach:

- Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 w wysokości 47.000 zł

Kwota dotacji została wykorzystana na zakup: dźwignika kanałowego hydraulicznego, samochodowego dźwignika obsługowego, automatu do pompowania kół, wyważarki do kół



- z oprzyrządowaniem oraz opłaty za energię ciepłą
- Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego
w wysokości 53.000 zł
 - Kwota dotacji została wykorzystana na opłaty za:
energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz remont sanitariatów.
 - Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych w wysokości 3.800 zł
 - Kwota dotacji została wykorzystana na opłaty za energię
ciepłą.
 - Zespół Szkół Mechanicznych w wysokości 19.600 zł
 - Kwota dotacji została wykorzystana na opłaty
za centralne ogrzewanie.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów warsztatów szkolnych w 1998 roku została ujęta w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Dział 50 – Transport

Ujęte w budżecie miasta środki w wysokości 100.000 zł (rozdz. 5895) przeznaczone na udziały w spółce, której celem będzie budowa i eksploatacja Lotniska Wielofunkcyjnego w Świdniku nie zostały wykorzystane, gdyż nie została powołana spółka.

Dział 61 – Handel wewnętrzny

Planowane wydatki w wysokości 220.000 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego oraz budową targowisk (rozdz. 6595) zostały zmniejszone o 19.000 zł w wyniku przeniesienia tej kwoty do dz. 91, rozdz. 9195 na prowizję za inkaso opłaty targowej. Ponadto w ramach tego rozdziału przesunięto kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 177.845 zł, co stanowi 88,48% planowanej kwoty 201.000 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 31.000 zł na porządkowanie targowisk



i handlu ulicznego zrealizowano w 99,48% tj. na kwotę 30.840 zł. Powyższa kwota obejmuje m.in. wydatki związane z utrzymaniem porządku na targowisku przy ul. Kruczkowskiego, administrowaniem targowiska przy ul. Jutrzenki, dofinansowaniem prac remontowo – budowlanych na targowisku przy ul. Żelazowej Woli.

Planowane w wysokości 170.000 zł wydatki inwestycyjne zrealizowano w 86,47%, tj. w kwocie 147.005 zł. Powyższe środki wydatkowano na modernizację targowiska przy ul. Krańcowej. Dokończono roboty elektryczne oświetlenia zewnętrznego i zasilania przyszłych kiosków handlowych, wykonano kanalizację deszczową na placu targowym i przyszłym parkingu.

Dział 70 – Gospodarka komunalna

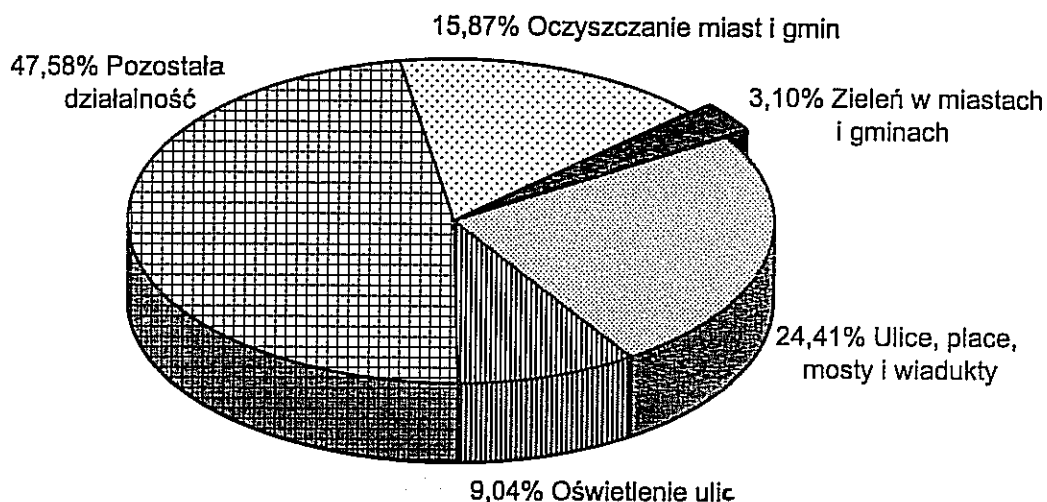
W omawianym okresie planowane wydatki w kwocie 67.187.328 zł na zadania realizowane w ramach tego działu wzrosły o 6.396.264 zł, tj. do wysokości 73.583.592 zł, zaś zrealizowane zostały w 97,02%, co stanowi kwotę **71.389.437 zł**. Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło głównie w związku z otrzymaną dodatkową kwotą subwencji drogowej oraz przeznaczeniem środków budżetu miasta (z rezerwy ogólnej).

Dokonane w toku realizacji budżetu zmiany dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 6.658.192 zł planowanych wydatków na:
 - oczyszczanie miasta o kwotę 224.873 zł
 - utrzymanie i budowę dróg o kwotę 3.422.773 zł
 - zadania realizowane w ramach rozdz.7395 m.in. eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie fontanny na Pl. Litewskim oraz inwestycje o kwotę 3.010.546 zł
- zmniejszenia o kwotę 261.928 zł planowanych wydatków na oświetlenie dróg.



Strukturę zrealizowanych wydatków w zakresie gospodarki komunalnej przedstawia poniższy wykres.



Na gospodarkę komunalną w 1998 roku z budżetu miasta przeznaczono 18,79% kwoty wydatkowanej na zadania własne.

Zrealizowane w kwocie 71.389.437 zł wydatki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 31.331.407 zł
w tym: modernizacje i remonty – 3.029.795 zł
- wydatki inwestycyjne 40.058.030 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 7221 – Oczyszczanie miast i gmin

Na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta wydatkowano kwotę 11.332.373 zł, tj. 99,41% planowanej kwoty 11.399.873 zł.

Planowane w wysokości 10.690.873 zł wydatki bieżące wykonane zostały w 99,38%, tj. w wysokości 10.624.346 zł. Z powyższej kwoty 45,12%, co stanowi 4.793.636 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg. Na zakup materiałów potrzebnych do oczyszczania ze śniegu i lodu ulic tj.: soli i piachu przeznaczono



1.094.449 zł. Zakupiono 180 szt. koszy ulicznych za 21.620 zł. Na realizację usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MPO” S.A. w zakresie zimowego utrzymania ulic na terenie miasta przeznaczono 3.677.567 zł. Zimowym utrzymaniem objęto drogi krajowe, wojewódzkie i lokalne miejskie o ogólnej długości jezdni 204 384 mb i powierzchni 2 367 413 m² oraz chodniki, kładki i schody o pow. 167 016 m².

Pozostałą kwotę wydatków bieżących – 5.830.710 zł przeznaczono na:

- eksploatację składowiska odpadów komunalnych

„Rokitno” kwotę 2.900.341 zł (99,99%)

obejmującą wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie

i eksploatację wysypiska przez MPWiK w okresie od 1 grudnia

1997 roku do 30 listopada 1998 roku w wysokości 2.900.000 zł

oraz kwotę 341 zł przekazaną na rzecz Fundacji Ochrony Gruntów Rolnych.

- letnie oczyszczanie miasta kwotę 1.466. 619 zł (98,39%)

Z powyższej kwoty na letnie oczyszczanie mechaniczne

i ręczne ulic, placów i chodników wydatkowano 1.370.684 zł.

Powyższe środki przeznaczono na systematyczne i doraźne

oczyszczanie jezdni o powierzchni ok. 765 tys. m² oraz chodników,

placów, przejść podziemnych i schodów o powierzchni ok. 110 tys. m².

Natomiast 95.935 zł przeznaczono na urządzenie osiedlowych placów

zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych wskazanych przez 13 rad

osiedlowych:

Rada Osiedla Bronowice – wytyczono boiska sportowe, zakupiono siatki,

piłki, obrzeża trawnikowe, konstrukcję do gry w kosza i bramki do piłki nożnej

- 6.475 zł;

Rada Osiedla Czuby Południe – zakupiono i zamontowano na terenie os. Poręba

urządzenia zabawowe m.in.: tor przeszkód, równoważnia z belką, huśtawki,

zjeżdżalnię – 7.929 zł;

Rada Osiedla Dziesiąta – przeprowadzono remont oświetlenia boiska i placu

zabaw przy ul. Siemieradzkiego – 8.000 zł;

Rada Osiedla Hajdów – Zadębie – zlikwidowano „dzikie” wysypisko smieci,

a następnie uformowano teren i obsiano trawą – 8.000 zł;



Rada Osiedla Kalinowszczyzna – wykonano modernizację osiedlowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Koryzonowej wraz z uzupełnieniem zieleni – 3.106 zł;

Rada Osiedla Kośminek – zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 42, który pełni funkcję dzielnicowego placu zabaw dla dzieci – 7.990 zł;

Rada Osiedla Ponikwoda – ogrodzony został plac zabaw przy ul. Owocowej oraz wyposażony w komplety do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, i słupki do siatkówki – 8.000 zł;

Rada Osiedla Tatary – wykonano remont urządzeń zabawowych na placach zabaw – 8.000 zł;

Rada Osiedla Węglin Południe – doposażono place zabaw przy ul. Kujawskiej i ul. Szczecińskiej w urządzenia dla dzieci oraz uzupełniono zieleni – 12.989 zł;

Rada Osiedla Węglin Północ – uporządkowano teren przy al. Kraśnickiej róg Parysa – 1.000 zł

Rada Osiedla Wieniawa – wyremontowano ławki oraz uporządkowano teren przy ul. Spadochroniarzy, zagospodarowano klomb przy ul. Legionowej, uzupełniono zieleni przy skwerze przy ul. Spadochroniarzy, nasadzono 100 mb żywopłotu przy ul. Popiełuszki – 12.880 zł;

Rada Osiedla Wrotków – zamontowano urządzenia placów zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich – 7.986 zł;

Rada Osiedla Za Cukrownią – zamontowano urządzenia sportowe do siatkówki – 3.580 zł;

Wyżej wymienione prace finansowane były częściowo z GFOŚiGW - 18.535 zł. Ponadto na nasadzenia zieleni na terenach wskazanych przez Rady Osiedlowe z GFOŚiGW wydatkowano 28.385 zł.

- roboty publiczne kwotę 132.057 zł (76,24%)
z której sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem strażników ruchu w ramach programu „Bezpieczna droga”.

W okresie styczeń - luty 1998 roku wydatki związane z utrzymaniem 14 strażników finansowane były z budżetu miasta, zaś 13 z Rejonowego Urzędu Pracy. Od 1 marca zadanie to finansowane jest wyłącznie



z budżetu miasta. W okresie od 1 marca do 25 czerwca 1998 roku zatrudnionych było 24 strażników ruchu, a od 1 września do 31 grudnia 1998 roku - 27 strażników. Miesięczny koszt utrzymania 1 strażnika od lutego stanowił kwotę 778,73 zł.

- sprzątanie przystanków i remont wiat przystankowych
kwotę 458.293 zł (99,99%)

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane ze sprzątaniem 490 przystanków oraz opróżnianiem 800 szt. koszy ulicznych w wysokości 455.102 zł. Usługi w tym zakresie świadczone są przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MPO” S.A. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOM-EKO” Sp. z o.o.

Na remont wiat przystankowych wydatkowano 3.191 zł, z której wyremontowano dach wiaty przy ul. Głębokiej oraz zakupiono części wymienne do zniszczonych wiat gliwickich.

- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich kwotę 285.828 zł (99,86%)

z której sfinansowano wydatki poniesione na konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej, Gospodarczej, Lipowej i Placu Litewskim oraz 2 kabin sanitarnych przenośnych ustawionych w Ogrodzie Saskim.

- prowadzenie schroniska dla zwierząt kwotę 179.500 zł (99,72%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i obsługą schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne od lutego 1998 roku stanowiło kwotę 15.150 zł

- prace porządkowe doraźne kwotę 299.877 zł (99,99%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na likwidację 48 dzikich wysypisk śmieci, usuwanie wraków samochodowych oraz wypompowywanie wody przy ulicach: Dzierżawnej, Szwejka, Ludowej, Ruckiego, Wielkiej, Dworskiej. Na likwidację „dzikich” wysypisk śmieci z GFOŚiGW wydatkowano 23.950 zł.

- wywóz nieczystości stałych kwotę 108.195 zł (99,99%)



obejmującą koszty wywozu i opróżniania kontenerów ustawionych przy ulicach: Dzierżawnej, Wapiennej, Osada Rolna, Krężnickiej, Osmolickiej, Pliszczyńskiej, Rusałce, Janowskiej i Lipskiej oraz 7 szt. kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie Świąt Zmarłych od 30 października do 4 listopada 1998 roku.

Na zadania inwestycyjne planowane do wykonania w ramach tego rozdziału przeznaczono z budżetu miasta kwotę **708.027 zł** (99,86%) z tego na:

- wysypisko odpadów Rokitno zad.1
(inwestycje towarzyszące) 398.027 zł (99,76%)
Zrealizowano nadbudowę i modernizację przepompowni odcieków z wysypiska. Prowadzono prace przy instalacji do retencji i uśredniania odcieków z wysypiska w zakresie:
 - robót technologicznych - wykonano ok. 255 mb rurociągów technologicznych Ø 125 z uzbrojeniem,
 - robót budowlanych – wykonano fundament pod zbiorniki oraz przygotowano dno i zbrojenie pod dwie komory zasuw,
 - robót elektrycznych – wykonano wykopy oraz ułożono kable energetyczne i sterownicze na odcinku od rozdzielni RNN II/P do zbiorników,
 - robót drogowych – wykonano część przepustu Ø 800 na odcinku 3 mb.
- hermetyzację wytypowanych obiektów oczyszczalni ścieków „Hajdów” oraz redukcję związków biogennych 310.000 zł (100%)
W zakresie hermetyzacji - opracowano dokumentację projektową biofiltra Nr 1 dla komory zwężek, krat i pompowni głównej oraz przeprowadzono badania i analizy skuteczności stosowania biofiltra (przez Politechnikę Lubelską).
W zakresie redukcji związków biogennych –zaawansowanie prac wyniosło 35% i dotyczyło: robót technologicznych na piaskowniku (rurociąg osłonowy osadu powrotnego), robót budowlanych – konstrukcyjnych (palowanie pod rurociąg osadu



powrotnego, konstrukcje wsporcze pod zbiorniki PIX, roboty demontażowe i przygotowawcze pod rurociąg osadu powrotnego oraz przepompownię osadu powrotnego), robót elektrycznych (ułożono kable zasilające od stacji transformatorowej do rozdzielnicy RB1 na odcinku ok. 300 mb.) Ponadto ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na redukcję związków biogennych w oczyszczalni przeznaczono 125.000 zł.

rozdz. 7231 – Zieleń w miastach i gminach

Planowane wydatki na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście w wysokości 2.280.000 zł zrealizowane zostały w 97,15%, tj. w kwocie **2.214.949 zł**. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup 25 szt. ławek, które ustawione zostały na Krakowskim Przedmieściu i Placu Litewskim, 100 szt. metalowych wkładów do koszy w Ogrodzie Saskim, 2 zjeżdżalni i 1 piaskownicy, które wiosną ustawione zostaną na skwerze przy ul. Krańcowej oraz 84 550 szt. sadzonek roślin rabatowych do obsady rabat kwiatowych w kwocie 112.294 zł (100%)
- wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w kwocie 1.685.766 zł (99,99%)
W 1998 roku stałą konserwacją objęte były tereny o łącznej powierzchni 350 ha w tym: 240 ha to tereny miejskie, 146 ha to tereny zieleni w pasach drogowych.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
 - konserwację trawników o łącznej powierzchni 342 ha (obejmującą 5-krotne koszenie, grabienie liści i trawy)
 - pielęgnację zieleni wysokiej (drzew, krzewów, żywopłotów) - wycięto 700 drzew zagrażających bezpieczeństwu lub obumarłych i prześwietlono 1350 szt., odmlodowano i prześwietlono 5 000 szt. krzewów, 3 - krotnym cięciem objęto żywopłoty o łącznej długości 19 800 mb.
 - sadzenie i pielęgnację kwiatów sezonowych na rabatach o powierzchni 1 700 m² (w tym 400 m² dwukrotnie obsadzanych)



- utrzymanie alejek i schodów w parkach i na skwerach
- naprawa i malowanie ławek, koszy, urządzeń zabawowych i innych urządzeń małej architektury ogrodowej znajdujących się na skwerach i w parkach miejskich
- prace porządkowe i interwencyjne prace doraźne
- renowację terenów zieleni. W 1998 roku odnowiono 6 ha terenów zieleni m.in. przy ulicach: Witosa, Diamentowej, Nałęczowskiej, Kosmowskiej, fragmenty skarpy przy ul. Podwale i parku Podzamcze, ronda przy ulicach Związkowej i Choiny.
- prace związane z rewaloryzacją Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego w kwocie 331.881 zł (99,99%)
Z powyższej kwoty sfinansowano dokończenie budowy altanki, wykonanie oświetlenia, ekspertyzy sieci wodno-kanalizacyjnej i ogrodzenia w Ogrodzie Saskim.
W Parku Ludowym wykonano inwentaryzację dendrologiczną (11.000 zł) oraz określono warunki hydrogeologiczne (7.490 zł).
Wydatki zostały pokryte z zadania „opracowania planistyczne” (dz.74, rozdz.7695).
- wykonanie ścieżki rowerowej „Szarotka” w Parku Rury w kwocie 85.008 zł (56,67%)
Wykonano 360 m ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o szerokości 2,5 m.
Niski wskaźnik realizacji planu wynika z dokonanej korekty przebiegu ścieżki związanej ze zwrotami gruntu właścicielom.
Opóźniło to realizację zadania i uniemożliwiło jego wykonanie w zaplanowanym zakresie.

rozdz. 7261 – Ulice, place, mosty i wiadukty

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie dróg w mieście i inwestycje drogowe w kwocie 14.164.700 zł zwiększone zostały do wysokości 17.587.473 zł, zaś zrealizowane w 99,09%, tj. w kwocie **17.426.836 zł**.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:



- bieżące utrzymanie dróg 7.735.683 zł (99,83%)
z tego na:
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego - 622.657 zł
 - bieżące utrzymanie drogowych sygnalizacji świetlnych - 861.946 zł
 - wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego ulic - 773.279 zł
 - prace dokumentacyjne - 174.049 zł
 - opłaty za energię elektryczną sygnalizacji świetlnych – 226.637 zł
 - opłaty za pomieszczenia Centrum Sterowania Ruchem – 22.993 zł
 - odnowy warstwy ścieralnej fragmentów ulic – 1.040.698 zł
 - naprawy bieżące nawierzchni ulic i chodników – 3.566.440 zł
 - naprawy bieżące obiektów mostowych – 334.535 zł
 - koszty napraw i wyceny szkód komunikacyjnych – 33.296 zł
 - ustawienie słupów ogłoszeniowych i tablic z nazwami ulic i inne – 79.153 zł

Efekty rzeczowe robót realizowanych w ramach tego zadania przedstawiają się następująco:

- 1) ułożono nową warstwę ścieralną wraz z wyrównaniem podbudowy na powierzchni 9 359 m² w ul. Droga Męczenników Majdanka na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Grabskiego i od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej;
- 2) wykonano remont nawierzchni na dojazdach do skrzyżowań i miejscach przystankowych – 1 721 m² w: ul. Zamojskiej (przystanek w stronę ul. Bernardyńskiej), ul. Głębokiej (dojazd do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką), al. Smorawińskiego (dojazd do skrzyżowania z al. Spółdzielczości Pracy), al. Andersa (dojazd do skrzyżowania z al. Spółdzielczości Pracy) i na Placu Bychawskim (jezdni w stronę ul. Młyńskiej);
- 3) wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulic na pow. 34 723 m² w al. Kraśnickiej i al. Smorawińskiego;
- 4) ułożono nową nawierzchnię chodników i parkingów z płyt betonowych, asfaltu lanego lub kostki brukowej na pow. 10 182 m² m.in. przy ulicach: Krochmalnej, Przyjaźni, Przystankowej, Wyzwolenia, Kapucyńskiej i Lucyny Herc;
- 5) ustawiono 5 szt. słupów ogłoszeniowych



6) wykonano ścięcia zawyżonych poboczy ziemnych na ulicach wylotowych z miasta na dł. ok. 14 km i pow. 21 300 m² m.in. na ulicach: Droga Męczenników Majdanka, Choiny, Mełgiewska, Nałęczowska, Żeglarska.

- utrzymanie dróg gruntowych 100.000 zł (100%)

Realizowane były roboty polegające na poprawie stanu nawierzchni dróg gruntowych poprzez ich profilowanie, ulepszanie materiałami kamiennymi lub żużlem m.in. na ulicach: Wąwozowej, Lazurowej, Dojazdowej, Dożynkowej, Lipniak, Podleśnej, Lipskiej i w os. Szerokie.

- modernizacje i remonty dróg 2.528.502 zł (96,53%)

z tego na:

- remont ul. Zielonej i ul. Staszica oraz mała architektura

w ul. Krakowskie Przedmieście 403.864 zł

Zrealizowano nawierzchnie ulic z kostki betonowej oraz chodniki.

- modernizację ul. Nadbystrzyckiej 309.824 zł

Wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Nadbystrzyckiej 56, korektę geometrii wysepek na skrzyżowaniu ulic: Nadbystrzycka

- Zana i oznakowanie poziome i pionowe, krawężniki, warstwę

wyrównawczą, chodnik z płyt na przejściach i prawoskręt

Nadbystrzycka – Zana, plantowanie skarp z obsianiem oraz

kontynuowano budowę drogi dojazdowej do ul. Zakole

(nawierzchnia z kostki).

- modernizację ul. Turystycznej 139.344 zł

Dokończono budowę chodnika oraz wykonano zjazdy i zieleń.

- modernizację al. Kraśnickiej – skrzyżowanie z ul. Roztocze

i ul. Judyma 197.778 zł

Zrealizowano roboty wykończeniowe na skrzyżowaniu -

trawnik, chodnik i wysepkę dzielącą oraz opracowano

dokumentację budowlaną na realizację dalszego odcinka

do ul. Paśnikowskiego (ok. 440 mb).



- modernizację skrzyżowania: Muzyczna-Głęboka-Narutowicza
 - Nadbystrzycka z połączeniem do ul. Szczerbowskiego 99.983 zł
 - Opracowano dokumentację budowlaną, wykonano roboty rozbiórkowe (chodników, nawierzchni z brukowca i bitumicznej).
 - W zakresie robót drogowych osiągnięto zaawansowanie wynoszące: 80% - roboty ziemne, 50% - podbudowa.
- remont zatok autobusowych 255.654 zł
 - Wyremontowano 7 zatok autobusowych o powierzchni 947 m² m.in. przy ulicach: Droga Męczenników Majdanka, 1-go Maja, Podzamcze i Al. Racławickich.
- remont ul. Kunickiego na odc. od ul. Wyścigowej do ul. Zemborzyckiej 612.577 zł
 - Długość wyremontowanego odcinka ulicy to 309 mb, powierzchnia wyremontowanych zatok autobusowych i taxi - 382 m², chodników - 835 m², wjazdów - 286 m².
 - Przebudowano dwa słupy trakcyjno-oświetleniowe wraz z odcinkiem kabli zasilających kolidujących z budowaną zatoką autobusową.
- naprawę chodników i okładzin murów oporowych przy ul. Melgiewskiej 43.393 zł
 - Wyremontowano 272 mb chodnika przy jezdni w stronę Melgwi na odcinku od ul. Gospodarczej do wiaduktu kolejowego.
- ul. Nałęczowską 3.900 zł
 - Wydatkowane środki wykorzystane zostały na przygotowanie dokumentacji. Budowa chodnika realizowana będzie w 1999 roku.
- modernizację ul. Wrotkowskiej 224.846 zł
 - Wykonano dokumentację na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy oraz rozpoczęto jej budowę.
- dokumentację techniczną 237.339 zł
- zakup progów zwalniających 9.296 zł (92,96%)
 - Zakupiono 9 kompletów progów zwalniających, 2 komplety zostały zamontowane na ul. Harnasie.



W omawianym okresie niżej wymienione zadania nie zostały wykonane, a planowane na ich realizację środki przeniesiono na realizację innych zadań:

- modernizacja Placu Litewskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic: 3-go Maja – Radziwiłłowska – I Armii Wojska Polskiego

Z powodu unieważnienia przetargu na wybór projektanta planowana kwota 100.000 zł została przeniesiona na inne zadanie inwestycyjne w dz.70.

- modernizacja al. Spółdzielczości Pracy

W związku z zaskarżeniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez okolicznych mieszkańców i instytucje znajdujące się w rejonie ulicy, rozpoczęcie prac projektowych możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnej decyzji. Planowana kwota 100.000 zł przeniesiona została na budowę sygnalizacji świetlnej.

- odtworzenie ul. Grottgera

Z uwagi na przedłużający się okres wykonania dokumentacji technicznej, a następnie niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwe rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane środki 100.000 zł przeniesione zostały na zimowe oczyszczanie.

Ponadto przeniesione zostały planowane środki w kwocie 250.000 zł na realizację zadania „modernizacja ciągu ulic: Obywatelska – Chodźki” na przedłużenie trakcji trolejbusowej w ulicach Chodźki i Obywatelskiej wraz z pętlą i skrzyżowaniem.

Po wykonaniu budowy trakcji trolejbusowej możliwa będzie realizacja modernizacji ulic: Obywatelska – Chodźki.

• **inwestycje drogowe** **7.053.355 zł (99,21%)**

Realizacja planowanych do wykonania w 1998 roku zadań przebiegała następująco:

- ul. Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Narutowicza (do Dolnej Panny Marii)

1.043.994 zł

Dokonano rozbiórkę 3 budynków przy ul. Dolnej Panny Marii.

W zakresie prowadzonych robót elektrycznych na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza – Okopowa – Mościckiego wykonano stan



surowy budynku stacji trafo K-27 (bez konstrukcji dachu) oraz położono kable energetyczne: SN – 750 mb, nn – 2 135 mb, oświetleniowy – 2 150 mb. Postawiono 15 szt. słupów oświetleniowych typu „Pastorał” oraz 10 szt. słupów S-100.

W zakresie prac drogowych w obrębie skrzyżowania dokonano rozbiórki chodnika, kostki jezdni i warstwy bitumicznej – 1 200 m² oraz wykonano nową nawierzchnię chodników i wysepek.

Wykonano korytowanie i podbudowę betonową na odcinku ul. Mościckiego w kierunku do ul. Dolnej Panny Marii o dł. 50 mb.

- węzeł drogowy „Poniatowskiego” (połączenie do ul. Popiełuszki) 2.622.152 zł

Zakończono realizację kanalizacji deszczowej oraz przebudowano kanalizację sanitarną od ul. Popiełuszki do ul. Snopkowskiej, dokonano wycinki oraz przesadzenia drzew. Prowadzono prace przy budowie tunelu i muru oporowego w ul. Snopkowskiej oraz roboty drogowe w ul. Poniatowskiego, a także przy przebudowie ul. Snopkowskiej. Przebudowano 300 mb kabli nn.

- przedłużenie ul. Choiny wraz z uzbrojeniem 585.955 zł

Na odcinku od ul. Północnej do ul. Organowej wykonano przykanaliki z rur Wipro Ø200 – 84 mb oraz 8 studzienek ściekowych i oświetlenie tego odcinka ulicy. Ponadto na odcinku od al. Smorawińskiego w kierunku ul. Organowej prowadzono roboty drogowe: ziemne, podbudowę, krawężniki i warstwę wiążącą.

- obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia – ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej 183.850 zł

Opracowano projekt budowlany. Realizowano przebudowę uzbrojenia podziemnego – wykonano odcinek sieci gazowej o długości 51 mb Ø225 oraz odcinek kanalizacji deszczowej o długości 225 mb Ø400.



- prace dokumentacyjne i przygotowawcze pod budowę
dróg w os. Szerokie 60.000 zł
Opracowywano koncepcje programowo przestrzenną na budowę
dróg.
- przedłużenie trakcji trolejbusowej na terenie miasta
(w ul. Obywatelskiej i ul. Chodźki wraz z pętlą i skrzyżowaniem) 587.026 zł
Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę
kanalizacji telefonicznej i urządzeń elektroenergetycznych
w ul. Obywatelskiej, kompleksową dokumentację projektową
wraz z kosztorysami inwestorskimi na rozbudowę trakcji
w ul. Chodźki. Opracowano projekt sygnalizacji świetlnej
w al. Spółdzielczości Pracy obejmujący zmianę geometrii
skrzyżowania ulic: Lubartowskiej, Unickiej, Obywatelskiej
z al. Andersa i al. Smorawińskiego. Wykonano fundamenty
pod słupy trakcyjno-oświetleniowe i zamontowano 35 słupów
w ul. Chodźki. Przebudowano urządzenia elektroenergetyczne
w ul. Obywatelskiej (I etap).
- ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Bystrzycy 161.793 zł
Wybudowano 340 mb ścieżki (rowerowej o szerokości 2,5 m
i ciąg pieszy o szerokości 1,5 m) od ul. Kąpielowej
do ul. Zamojskiej.
- zakup wiat przystankowych 166.700 zł
Zakupiono 30 szt. wiat przystankowych, które zamontowane
zostały m.in. przy ulicach: Kunickiego, Wolskiej, Zemborzyckiej,
Melgiewskiej, Łęczyńskiej, Kompozytorów Polskich, Zbożowej,
Romera, Nadbystrzyckiej, Gospodarczej, Roztocze, Sikorskiego,
al. Andersa, al. Solidarności.
- budowa zatok autobusowych 196.927 zł
Wybudowano 3 zatoki autobusowe: al. Warszawska
przy „Skansenie” -114 m², ul. Głęboka przy ul. Wiercińskiego
w stronę ul. Nadbystrzyckiej – 98 m² i w stronę ul. Sowińskiego



- 113 m² oraz wykonano dokumentację na budowę zatoki autobusowej w al. Warszawskiej.
 - przebudowa skrzyżowania ulic: Sowińskiego-Filaretów-Głęboka
 - przygotowanie inwestycji docelowej 499.959 zł
 Przebudowano trakcję trolejbusową i oświetlenie drogowe kolidujące z robotami drogowymi. Wykonano odcinek kanału deszczowego wraz z dwoma komorami pod ul. Głęboką, kanalizację (przepusty) pod sygnalizację świetlną, rozpoczęto roboty drogowe.
 - sygnalizacje świetlne 944.999 zł
- Zrealizowano budowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach:
- al. Kompozytorów Polskich – ul. Północna (zakończono) – 249.780 zł
 - ul. Diamentowa – ul. Romera (zakończono) – 65.419 zł
 - al. Warszawska – ul. Zbożowa (w trakcie realizacji) – 296.937 zł
 - ul. Jana Pawła II – ul. Filaretów (zakończono) – 314.801 zł
 - al. Kompozytorów Polskich – al. Smorawińskiego (rozliczono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego) – 18.062 zł.

W omawianym okresie nie przystąpiono do realizacji poniższych zadań, zaś planowane środki na wykonanie przeniesione zostały na inne zadania:

- dokumentacja przebudowy ul. Mełgiewskiej na odc. od Daewoo do ul. Tyszowieckiej (100.000 zł). Koszty wykonania dokumentacji zostały pokryte przez Daewoo z własnych środków, a planowana kwota przeniesiona na inne zadanie inwestycyjne w ramach dz.70.
 - parking przy ul. Wodopojnej (100.000 zł)
- Odstąpiono od realizacji budowy tymczasowego parkingu z powodu braku zgody Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Planowana kwota przeniesiona została na bieżące utrzymanie dróg.

Planowana kwota 10.000 zł na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego w rejonie ul. Zamojskiej nie została wykorzystana. Realizacja zadania będzie możliwa po uzgodnieniu możliwości włączenia ul. Mościckiego poprzez ulice Rusalki



i Zamojską do Unii Lubelskiej.

rozdz. 7262 – Oświetlenie ulic

Planowana kwota 6.732.000 zł na wydatki związane z oświetleniem dróg w omawianym okresie została zmniejszona do wysokości 6.470.072 zł w związku z wprowadzeniem programu oszczędnościowego, którego głównym kierunkiem jest modernizacja urządzeń oświetlenia na energooszczędne.

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie **6.451.959 zł** przeznaczone zostały na:

- płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego i przejść podziemnych 3.629.512 zł (99,90%)
- konserwację i obsługę ok. 19 700 szt. urządzeń oświetlenia drogowego i 42 szt. urządzeń oświetlenia przejść podziemnych 2.051.785 zł (99,94%)
- modernizację i remonty urządzeń oświetlenia 501.293 zł (97,66%)
z tego na:
 - remonty urządzeń oświetlenia - 21.986 zł
 - modernizację urządzeń oświetlenia – 479.307 zł50% z poniesionych wydatków sfinansowano z kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska

W ramach zrealizowanej kwoty 21.986 zł wykonano m.in. doświetlenie fragmentu ul. Romanowskiego, remont oświetlenia (po dewastacji) przejść podziemnych pod ulicami Łęczyńską i Armii Krajowej, montaż rozdzielni NN dla obsługi imprez okolicznościowych na Placu Litewskim, remont oświetlenia parkingu przy ul. Kaczeńcowej / Orkana, demontaż zdewastowanych słupów wzdłuż bulwaru nad Bystrzycą, zlikwidowano 42 szt. zbędnych słupów elektroenergetycznych na terenie miasta.

Kwotę 479.307 zł przeznaczono na kontynuację modernizacji oświetlenia miasta.



W 1998 roku zrealizowano V etap modernizacji, polegającej na wymianie opraw rtęciowych i żarowych na sodowe, wysokoprężne, energooszczędne oprawy oświetleniowe typu OUSa i OUSc. Zakupiono i zainstalowano 2 400 szt. opraw na 219 ulicach, głównie w następujących rejonach miasta dzielnice: Dziesiąta, Węglin, Sławinek, Za Cukrownią, osiedle Świt, boczne ul. Łęczyńskiej oraz ulice m.in.: Pogodna, Ulanów, Wołyńska, Górska, Hirszwelda, Kleeberga, Paderewskiego, Puławska, Kiepury, Młodej Polski, Koncertowa. Wymiana opraw obniżyła moc zainstalowaną w oświetleniu drogowym o 502 kW, co w skali roku powoduje oszczędności w użyciu energii elektrycznej o ok. 1 974 200 kWh/ rok i zmniejszenie opłat za zużytą energię elektryczną o ok. 414.000 zł rocznie.

• inwestycje 269.369 zł (99,50%)

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- oświetlenie wzdłuż ul. Zemborzyckiej (odc. od ul. Południowej do przejazdu kolejowego) 27.589 zł
- oświetlenie ul. Kasprowicza (odc. Szkoła Podstawowa Nr 42 – ul. Zadębie) 19.920 zł
- oświetlenie ul. Janowskiej (odc. od ronda ul. Jana Pawła II / Krochmalna do ul. Koło) 45.797 zł
- oświetlenie ul. Sławinkowskiej, ul. Zbożowej 76.554 zł
- Oświetlono skrzyżowanie ulic Zbożowej – Sławinkowskiej, fragment ul. Sławinkowskiej (odc. ul. Zbożowa – ul. Świerkowa) i ul. Jana Lisa.
- oświetlenie ul. Konstantynów na odcinku 102 mb 14.925 zł
- iluminację Ratusza 69.584 zł
- przygotowano dokumentację techniczną 15.000 zł
- dla następujących zadań: oświetlenie ul. Janowskiej, ul. Grottgera, fragmentu ul. Pielęgniarek, łącznika os. Widok – Ruta, przebudowa sieci elektroenergetycznych w rejonie ul. Dolna Panny Marii / Gminna oraz ekspertyzę oświetlenia ul. Metalurgicznej.

Realizacja oświetlenia ul. Grottgera możliwa będzie po odtworzeniu ulicy.



Planowana kwota 12.000 zł na realizację zadania została przeniesiona na realizację innego zadania w ramach dz. 70.

rozdz. 7395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 32.835.628 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie zwiększone o kwotę 3.010.546 zł, tj. do wysokości 35.846.174 zł wykorzystane zostały w 94,75%, co stanowi kwotę **33.963.320 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 2.021.049 zł (99,40%)
- wydatki inwestycyjne 31.942.271 zł (94,47%)

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

- utrzymanie fontanny na Placu Litewskim 22.341 zł (99,95%)

Z powyższej kwoty sfinansowano opłaty za energię elektryczną i wodę – 12.952 zł oraz bieżące naprawy i konserwację - 9.389 zł.

- eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej 1.561.493 zł (99,99%)

Środki wydatkowane zostały na czyszczenie kanałów deszczowych, wpustów ulicznych i przykanalików sprzętem specjalistycznym, regulację uzbrojenia włazów i wpustów, monitoring kanałów, przeglądy sieci kanalizacyjnej, czyszczenie i remonty zbiorników retencyjnych, konserwację rowów otwartych i zbiorników ppoż. oraz prace związane z usuwaniem awarii.

- remonty i konserwację źródeł ulicznych 129.846 zł (99,99%)

Z powyższej kwoty sfinansowano opłaty za zużytą wodę w kwocie 28.807 zł oraz koszty prac konserwacyjnych i remontowych źródeł ulicznych – 101.039 zł.

- bieżące utrzymania Zbiornika Zemborzyckiego 120.935 zł (99,99%)

na pokrycie kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem.



- dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich 93.570 zł (100%)
Z powyższej kwoty finansowano m.in. remont kapitalny studni nr 1 na ujęciu wody w Czerniejowie, remont studni nr 1 na ujęciu wody w Kalinówce, opomiarowanie (częściowo) odbiorców wody.
- program ochrony górnego biegu rzeki Bystrzycy (współudział z innymi gminami) 10.000 zł (100%)
Powyższa kwota przeznaczona została na udział Miasta w opracowaniu wspólnego dla gmin znajdujących się w rejonie zlewni górnej Bystrzycy programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystania wód powierzchniowych do celów rekreacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych.
- zwrot wpłat dokonanych w 1997 roku przez mieszkańców na zadania realizowane przy udziale mieszkańców, których rozliczenie nastąpiło w 1998 roku 22.974 zł (65,64%)
- awaryjne zabezpieczenie ujęcia wody przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia 59.890 zł (99,82%)

Zrealizowane na kwotę 31.942.271 zł, tj. 94,47% wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- kanalizację sanitarną w obszarze os. Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i os. Zemborzyce 890.575 zł
Zakończono realizację odcinka kolektora T-IV odc. 2 o długości 435,5 mb Ø300-Ø400 do ul. Krężnickiej 76 wraz z przepompownią P-1 oraz zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową i ogrodzeniem. Ponadto wykonano 350 mb Ø300 kolektora grawitacyjnego oraz 100 mb Ø160 kolektora tłocznego wzdłuż ulicy Krężnickiej.
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na kanalizację sanitarną w rejonie Zalewu Zemborzyckiego 29.933 zł
- kolektor sanitarny N-II 792.202 zł



Wykonano odtworzenie nawierzchni po pracach związanych z budową kolektora w ul. Robotniczej. Opracowano projekt budowlany na dalszy odcinek kolektora od ul. Mickiewicza do ul. Skrzynickiej i wykonano 230 mb kolektora Ø1200.

- odsetki od pożyczki zaciągniętej na kolektor sanitarny N-II 4.511 zł
- kolektor sanitarny AN-AS 549.956 zł

Zrealizowano kolektor sanitarny o długości 312 mb Ø200 w ul. Lazurowej i kolektor „A” w ul. Wądołnej o długości 331 mb Ø400 wraz z odtworzeniem nawierzchni na tych ulicach. Przebudowano kolidującą linię nn z kolektorem sanitarnym w ul. Lazurowej. Ponadto wykonano kolektor sanitarny „W”-9 w os. Lipniak o długości 760 mb Ø200 oraz kolektor sanitarny „L”-1-3 o długości 551 mb Ø200.

- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Północny i Południowy, Ponikwoda oraz Sławin 80.885 zł

Prowadzono prace projektowe cieku wodnego na odcinku od rzeki Czechówki do ul. Wojciechowskiej. Zrealizowano sieć deszczową w ul. Kurpiowskiej o długości 19 mb Ø300 wraz ze studnią rewizyjną Ø1200. Odprowadzono wody opadowe ciekem otwartym o długości 98 mb w rejonie ul. Lipniak.

- schronisko dla zwierząt – Majdan Tatarski 57.841 zł

Poniesione wydatki na schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pancerniaków 7 dotyczyły wykonania: opaski przy budynku, 20 szt. boksów wewnątrz budynku, glazury i terakoty w jednym sanitariacie, linii telefonicznej i podłączenia telefonu.

- korektę przebiegu infrastruktury technicznej związanej z nowym podziałem geodezyjnym 281.770 zł

W osiedlu Węglin wykonano linię kablową nn o długości 118 mb w ul. Poznańskiej. W osiedlu Sierpińskiego wykonano stację T-2 przy ul. Porazińskiej, linię kablową



nn o długości 800 mb oraz linię kablową SN o długości 800 mb.

- przebudowę kolektora sanitarnego w ul. Nowy Świat 490.872 zł
Opracowano projekt budowlany. Wykonano 130 mb kolektora Ø500 oraz 3 studnie rewizyjne Ø1200.
- sieć wodociagową od ujęcia wody Sławinek przez Botanik do ul. Puławskiej 150.000 zł
Wykonano odcinek sieci o długości 250 mb Ø300.
- kanalizację sanitarną w ul. Północnej 100.000 zł
Opracowano projekt budowlany. Wykonano odcinek kanalizacji o długości 530 mb Ø200.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców 6.365.492 zł
Realizowano 96 inwestycji w tym 59 noworozpoczętych.
Wykonano:
 - 10 612 mb sieci wodociagowej w osiedlach: Węglin Południowy, Sławinek II Góra, oraz w ulicach: Raszyńskiej, Kraśnickiej, Gęsiej, Owczej, Firlejowskiej, Julii, Jezierskiego, Wspólnej, Śliskiej
 - 6 143 mb sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach: Sierpińskiego, Węglin Południowy, Sławinek II Góra, Węglin Północny oraz w ulicach: Firlejowskiej, Żelaznej, Jezierskiego, Śliskiej, Nadbystrzyckiej
 - 4 538 mb sieci gazowej w osiedlach: Węglin Południowy, Sierpińskiego, Kośminek, Sławinek II Góra, ul. Osmolicka
 - 765 mb dróg, ulice: Powstańców Śląskich (odc. ul. Harcerska - ul. Miernicza), Lasockiego (ul. Gliniana - ul. Nowomiejska), Śniadeckiego, Namysłowskiego, Staffa, Wirowa, Rzemieśnicza
 - 1 950 mb kanalizacji deszczowej w osiedlach: Węglin Południowy, Sierpińskiego, I i II Górze Sławinkowskiej, w ulicach: Kraszewskiego, Nadrzecznej, Sterna – Szaniawskiego
 - energetyka: linię kablową w ul. Strojankowskiego i ul. Skalistej (ul. Uroczą – ul. Sławin) i oświetlenie ul. Hryniewieckiego



- infrastrukturę techniczną 5.406.801 zł

w tym z budżetu miasta – 5.107.824 zł, z budżetu państwa – 298.977 zł.

Wykorzystane środki przeznaczone na realizację wewnątrzsiedlowego uzbrojenia terenów, głównie w osiedlach: Czechów, Czuby, Rogatka Warszawska, Szerokie, Botanik, Bazylianówka, Kalinowszczyzna, Nowy Świat, Abramowice. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

 - 1 840 mb sieci wodociągowej
 - 2 428 mb sieci kanalizacji sanitarnej
 - 3 972 mb sieci kanalizacji deszczowej
 - 420 mb sieci c.o. wysokich parametrów
 - 534 mb sieci c.o. niskich parametrów
 - 10 934 mb dróg
 - 8 wymiennikowni
- dokumentację przyszłościową 334.969 zł
- włączenie do sieci miejskiej wodociągu „Szerokie” w części zlokalizowanej na terenie miasta i wodociągu w os. Lipniak 56.464 zł

Opracowano projekt budowlany dotyczący włączenia do sieci miejskiej wodociągu w os. Lipniak. Wykonano spinkę wodociągową o dł. 21,2 mb Ø300 w okolicy pompowni Ruta oraz 2 komory wodociągowe.
- zakup 11 autobusów marki Jelcz i 9 autobusów marki Neoplan dla potrzeb komunikacji miejskiej 15.600.000 zł

Środki na realizację tego zadania pochodziły z V emisji obligacji komunalnych, która odbyła się 15 czerwca 1998 roku.
- zakup 3 nadwozi autobusowych do przystosowania na trolejbusy 750.000 zł

Środki na realizację tego zadania pochodziły z V emisji obligacji komunalnych oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (350.000 zł).



Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono 70.000 zł na zakup nadwozi.

Zaplanowane w wysokości 500.000 zł środki na magistralę c.o. „Północ” zostały przeniesione na bieżące utrzymanie dróg (100.000 zł) i budowę ul. Mościckiego (400.000 zł) z uwagi na nie podjęcie przez LPEC realizacji magistrali. W 1998 roku LPEC opracował projekt budowlany na odcinki magistrali 1 120 mb 2 x Ø500 – w rejonie Kalina „F” i 735 mb 2 x Ø500 oraz 2 000 mb 2 x Ø600 wzdłuż ul. Świdnickiej. Natomiast na odcinek magistrali o długości 560 mb 2 x Ø500 wzdłuż ulic Mariańska - Związkowa opracowano koncepcję programową.

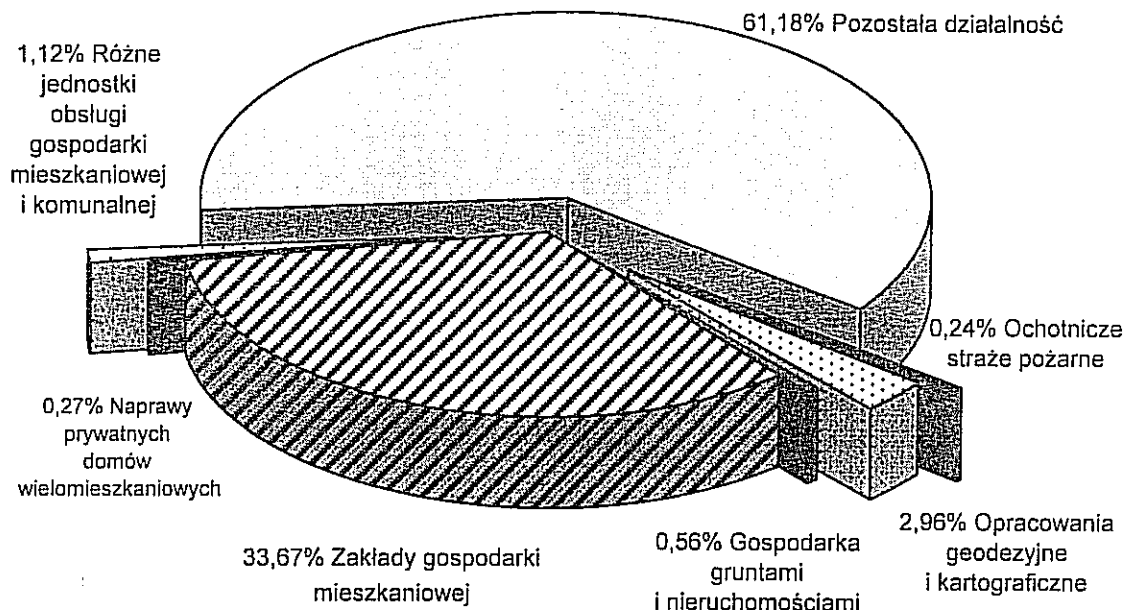
Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych zaplanowano środki w wysokości 19.612.800 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian polegających na:

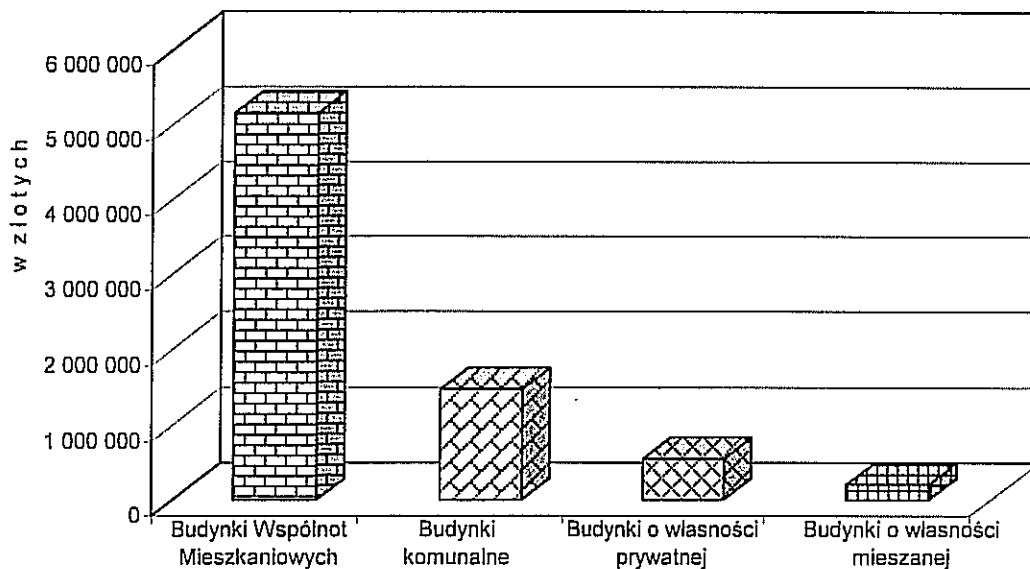
- zwiększeniu planowanych wydatków na:
 - dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych przeznaczoną na remonty budynków mieszkalnych o kwotę 1.061.793 zł
 - utrzymania cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych o kwotę 70.000 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego o kwotę 6.635 zł
 - koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o kwotę 3.000 zł
 - wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów o kwotę 1.670.563 zł
 - remonty awaryjne w zasobach mieszkaniowych gminy o kwotę 50.000 zł
 - odszkodowanie o kwotę 451.400 zł
- zmniejszeniu planowanych wydatków przeznaczonych na:
 - bezzwrotną pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych



Struktura poniesionych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych działem 74.



Struktura zrealizowanych wydatków w 1998 roku na remonty budynków mieszkalnych.





o kwotę 1.400 zł

- szacunki nieruchomości o kwotę 57.198 zł
- opracowania planistyczne o kwotę 3.000 zł

Plan po zmianach wyniósł 22.864.593 zł i zrealizowany został w 98,22 %, tj. na kwotę **22.457.265 zł**, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące kwotę 10.161.319 zł
w tym: remonty budynków kwotę 7.454.793 zł
- wydatki inwestycyjne kwotę 12.295.946 zł

rozd. 7411 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 7.561.793 zł obejmują dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych przeznaczoną na remonty budynków mieszkalnych (7.404.793 zł) oraz wydatki inwestycyjne (kwotę 157.000 zł).

W 1998 roku dokonano zmian w planowanych nakładach finansowych na remonty budynków mieszkalnych polegających na zwiększeniu środków oraz przeniesieniach między zadaniami. Wykaz planowanych remontów budynków mieszkalnych uwzględniający zmiany w planie i stopień realizacji przedstawia załącznik Nr 5.

W okresie sprawozdawczym na remonty budynków mieszkalnych przekazano z budżetu miasta kwotę **7.404.793 zł**, tj. 100% planowanej dotacji.

Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty:

1/ **budynków komunalnych** kwotę 1.478.090 zł

z której przeznaczono na:

- roboty instalacyjne 347.727 zł

W ramach wykorzystanych środków prowadzono prace w budynkach:

a/ przy ul. Puławskiej 4 b,c,d - odprowadzenie

wód deszczowych – 126.479 zł

b/ przy ul. Garbarskiej 17 - instalacja c.o.

w części mieszkalnej - 102.491 zł

c/ remonty instalacji gazowej i kanałów - 117.000 zł



d/ remonty przeglądowe – 1.757 zł

- remonty ogólnobudowlane 944.511 zł

Prowadzono:

a/ prace zabezpieczające - 29.221 zł

Zakończono prace prowadzone w budynkach

przy ul. Rynek 4 i Al. Spółdzielczości Pracy 5.

b/ remont budynku po pożarze przy ul. Lubartowskiej 49 - 397.464 zł

c/ remont klatek schodowych, remont elewacji,
ekspertyza techniczna - 253.387 zł

d/ rozbiórkę budynku przy ul. Biernackiego 11 - 13.939 zł

e/ remonty pustostanów, dachów, zabezpieczające - 250.500 zł

- usuwanie awarii i dokumentację 185.852 zł

2/ budynków **Wspólnot Mieszkaniowych** 5.158.087 zł

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

- roboty instalacyjne 4.822.650 zł

Prowadzono roboty w 107 budynkach.

- remonty ogólnobudowlane 255.131 zł

Wykonano zabezpieczenie dylatacji w budynku

przy ul. Lwowskiej 8 - 3.800 zł, rozpoczęto remont

dachu przy Al. Piłsudskiego 9 - 24.131 zł, remont

rusztów elewacyjnych w budynku przy ul. Lwowskiej 12

- 22.133 zł, remonty pustostanów, dachów

i zabezpieczające - 205.067 zł.

- usuwanie awarii i dokumentację 80.306 zł

3/ budynków o **własności mieszanej** 212.370 zł

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- roboty instalacyjne 31.828 zł

Zakończono remont instalacji gazowej i kanałów

w budynku przy ul. Zamojskiej 43 - 25.144 zł

oraz prowadzono remonty przeglądowe - 6.684 zł.



- remonty ogólnobudowlane 135.000 zł

Prowadzono remont balkonów komunikacyjnych w budynkach przy ul. Targowej 2 i Lubartowskiej 45 - 83.005 zł, remont przy ul. Jezuickiej 8 i Rynek 16 - 28.178 zł, wymianę stropów przy Al. Racławickich 6 - 23.817 zł.

- usuwanie awarii i dokumentację 45.542 zł

4/ budynków o własności prywatnej 556.246 zł

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- roboty instalacyjne 60.782 zł

Prowadzono remont instalacji gazowej i kanałów w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 19 i Olejnej 8 - 23.767 zł oraz remonty przeglądowe instalacji - 37.015 zł.

- remonty ogólnobudowlane 380.464 zł

Wykonano kosztorys inwestorski na rozbiórkę budynku przy ul. Łęczyńskiej 15, prowadzono remonty w budynkach przy ulicach: Czechowskiej 40, Granicznej 22, Rynek 5, Probstwo 14, Peowiaków 5, Nadbystrzyckiej 12 - 235.804 zł. Ponadto prowadzono remonty pustostanów, dachów i zabezpieczające - 144.660 zł.

- usuwanie awarii i dokumentację 115.000 zł

Zaplanowane w wysokości 157.000 zł środki na inwestycje wykorzystano w 98,98%, tj. na kwotę 155.404 zł. Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- zakupy inwestycyjne kwotę 69.795 zł

zakupiono sprzęt komputerowy i kserokopiarki dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych

- budynek Krótka 4/Jasna 8 kwotę 85.609 zł

wykonano instalację centralnego ogrzewania w części



budynku ogrzewanej dotąd piecami.

rozd. 7415 - Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych

Zaplanowane w wysokości 68.600 zł wydatki na bezzwrotną pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych, w których zamieszkują najemcy opłacający czynsz regulowany zrealizowane zostały na kwotę **60.310 zł** (87,92%). Zasady udzielania tej formy pomocy określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 203/XIX/95 z późn. zm.

W omawianym okresie zawarto 21 umów o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej. Dokonano wypłaty za zrealizowane remonty dla właścicieli 19 budynków na kwotę 60.310 zł. W przypadku dwóch umów dotyczących budynków przy ul. Górnej 4 i ul. Granicznej 16 pomoc nie została udzielona, w związku z nie wywiązaniem się właścicieli z warunków umowy.

rozd. 7421 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 407.800 zł zrealizowane zostały w wysokości **250.897 zł** (61,52%), z tego na:

- koszty rozbiórek budynków i przeprowadzek osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych 247.237 zł
- koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 3.660 zł

Planowane wysokości 389.113 zł wydatki na rozbiórki budynków i przeprowadzki osób przekwaterowanych zostały wykorzystane w kwocie 237.285 zł (60,98%). Niski wskaźnik wykonania planowanych wydatków wynikał z braku możliwości wykonania rozbiórki budynku przy ul. Łęczyńskiej 15, gdyż jego najemca odmawiał przyjęcia trzech kolejnych proponowanych lokali zamiennych (rozbiórka budynku przewidziana jest w I kwartale 1999 roku).

W 1998 roku dokonano rozbiórek 7 budynków (w tym, w przypadku 2 budynków, na koniec omawianego okresu prace były jeszcze w toku), które wg prawomocnych orzeczeń Nadzoru Budowlanego były zdegradowane i zagrażały bezpieczeństwu ludzi i otoczenia na kwotę 228.982 zł. Na koszty przeprowadzek osób



przekwaterowywanych przeznaczono kwotę 8.303. zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem powierzchni magazynowej, wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych wydatkowano 9.952 zł (91,41%).

W ramach planowanych wydatków tego rozdziału na pokrycie kosztów zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych przeznaczono 3.660 zł (46,92%). W omawianym okresie z zakwaterowania hotelowego skorzystało 10 osób (2 osoby w związku z pożarem lokalu przy ul. Lubartowskiej 25/19, 5 osób w związku z pożarem lokalu przy ul. Siennej 27, 1 osoba w związku z pożarem lokalu przy ul. Lubartowskiej 42, 2 osoby w związku z pożarem budynku przy ul. Krętej 10).

rozdz. 7523 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane w wysokości 55.000 zł wydatki na utrzymanie jednostki ochotniczej straży pożarnej i jednostki ratownictwa wodnego zrealizowano w kwocie **54.741 zł** (99,53%).

Z powyższej kwoty sfinansowano opłaty za energię, zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego, paliwo, wynagrodzenia dla kierowców oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP w Głusku i jednostki OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie. Na zakup samochodu dostawczego dla jednostki OSP - Ratownictwo Wodne przeznaczono 20.000 zł (1 rata).

rozdz. 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki związane z regulacją stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne zaplanowano kwotę 670.000 zł, z której wydatkowano **665.266 zł**, tj. 99,29% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na :

- utworzenie numerycznej warstwy granic działek i budynków w systemie EWMAPA oraz badanie stanu prawnego dla 10 obrębów
- utworzenie numerycznej warstwy budynków dla 5 obrębów
- geodezyjne opracowania warunków inwestycji POLIGON
- dokumentację do regulacji stanów prawnych
- opracowanie warstwy numerycznej planów zagospodarowania



przestrzennego (3 plany)

- opracowanie w systemie „Ośrodek” danych o operatach technicznych dla 2 obrębów.

rozdz. 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 297.000 zł wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały zmniejszone o 50.563 zł, tj. do wysokości 246.437 zł i zrealizowane na kwotę **125.661 zł** (50,99%).

W ramach zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- szacunki nieruchomości kwotę 42.801 zł
z tego na:
 - ogłoszenia prasowe o przetargach, odszkodowanie za nie wykorzystany okres użytkowania wieczystego - 10.692 zł
 - szacunki związane z ustaleniem nowych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w 1999 roku - 32.109 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego 82.860 zł
z tego na:
 - wyceny nieruchomości i mieszkań - 44.515 zł
 - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości, dzierżawę gruntów, utrzymanie zasobów komunalnych - 23.939 zł
 - opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Rynek i ul. Metalurgicznej na rzecz Urzędu Rejonowego - 9.634 zł
 - opłaty za wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości za ośrodek wypoczynkowy w Piasecznie na rzecz Gminy Ludwin - 4.172 zł
 - pozostałe opłaty - 600 zł.

rozdz. 7695 - Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 11.613.000 zostały zwiększone o 2.241.963, tj. do wysokości 13.854.963 zł. Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **13.740.193 zł**, tj. 99,17%, z tego:



- wydatki bieżące 1.619.651 zł
w tym remonty - 50.000 zł
- wydatki inwestycyjne 12.120.542 zł

W ramach zrealizowanych w wysokości 1.619.651 zł (99,10%) wydatków bieżących przeznaczono na:

1/ koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno -

Architektonicznej kwotę 1.484 zł (24,73%)

W omawianym okresie odbyły się 3 posiedzenia Komisji dotyczące studium zagospodarowania miasta Lublina i projektu centrum usługowo-handlowego ARKA.

Planowane posiedzenia dotyczące planów zagospodarowania rejonów Śródmieścia, Botanika i Rudnika nie odbyły się z uwagi na brak wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd tak niski wskaźnik wykonania planu.

2/ opracowania planistyczne kwotę 407.496 zł (97,72%)

z której wykonano m. in.:

projekt strategicznego planu operacyjnego dla Śródmieścia, warunki hydrogeologiczne i inwentaryzację dendrologiczną Parku Ludowego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Botanik i Rudnik, fotografie dokumentujące stan istniejący zabudowy do celów projektowych i realizacyjnych.

3/ utrzymanie cmentarzy: komunalnego przy ul. Droga Męczenników

Majdanka, wojskowo - komunalnego przy ul. Białej i cmentarza przy ul. Walecznych kwotę 709.298 zł (99,90%)

4/ odszkodowanie kwotę 451.373 zł (99,99%)

wypłacone w związku z wyrokiem sądu dotyczącym gruntów położonych w okolicach ul. Jana Pawła II.

5/ remonty awaryjne w zasobach mieszkaniowych gminy kwotę 50.000 zł (100%)

Z powyższej kwoty wykonane zostały remonty pustostanów w budynkach przy ulicach: Piaskowa 22/2, Lubartowska 27/29 mieszk.28, Lubartowska 66/4, Unicka 2/6, Piękna 13/3, Długa 17/6, Piekarska 9/11,



Biłgorajska 23/25.

Zaplanowane w wysokości 12.220.563 zł wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 12.120.542 zł, tj. w 99,18%, z tego przeznaczono na:

- wykup gruntów 6.170.551 zł (99,99%)
z tego m.in. pod:
 - budownictwo - 489.169 zł
 - drogi - 3.553.696 zł
 - cmentarz - 946.972 zł
 - szkołę w os. Felin - 1.045.435 zł
 - opłaty notarialne - 51.279 zł
- cmentarz komunalny kwotę 149.992 zł (99,99%)
Dokonano zakupu elementów na wykonanie ogrodzenia części cmentarza.
- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne 5.799.999 zł (99,99%)
W wyniku prowadzonych prac na zadaniach kontynuowanych oddano do użytku 139 mieszkań komunalnych i 63 mieszkania socjalne, z tego:
 - 63 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Melgiewskiej 40A
 - 32 mieszkania w budynku przy ul. Kresowej 4
 - 32 mieszkania w budynku przy ul. Kresowej 2
 - 75 mieszkań w budynku Nr 19 segment A w os. FelinW zadaniach noworozpoczynanych zakończono prace dokumentacyjne (dla obiektów adaptacyjnych), wybrano wykonawców i rozpoczęto roboty osiągając następujące zaawansowanie:
 - 1) budynek komunalny nr 2 w os. Pogodna III – 48 mieszkań komunalnych
 - stan surowy otwarty bez dachu,
 - ścianki działowe - 20%
 - poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 35%
 - przyłącza: wodociągowe, sanitarne i gazowe - 100%



- 2) budynek przy ul. Bazylianówka 44 - 10 mieszkań komunalnych i 11 mieszkań dla osób dotkniętych przemocą domową
 - roboty rozbiórkowe, klatka schodowa, remont stropu nad parterem - 100%
 - ścianki działowe - 90%
 - podłóża, reperacje tynków - 85%
 - instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna - 80%
 - linia kablowa zasilająca budynek - 60%
- 3) budynek 7c przy ul. Grygowej 4 - 30 mieszkań socjalnych:
 - roboty rozbiórkowe, ściany szczytowe - 100%
 - sieć sanitarna, wodociągowa - 90%
 - kanały wentylacyjne - 75%
 - ścianki działowe - 70%
 - ruszty z izolacją pod okładziny z płyt gipsowych - 50%
 - instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna - 30%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na zadanie - System Informacji o Terenie, gdyż procedurę przetargową zakończono w IV kwartale 1998 r.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania w budżecie miasta Lublina przeznaczono kwotę 146.551.600 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 148.286.544 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.734.944 zł nastąpiło w związku z:

- uzupełnieniem środków dla „dużych” miast z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 750.000 zł
- przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy szkoły podstawowej Nr 50 w kwocie 150.000 zł



- zwiększeniem subwencji na zadania oświatowe w kwocie 10.848 zł
- przyznaniem środków z Funduszu PHARE na realizację „Programu Oszczędności Energii w obiektach użyteczności publicznej” 124.944 zł
- przeznaczaniem ze środków własnych budżetu miasta kwoty 699.152 zł na remonty szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, młodzieżowych domów kultury i przedszkoli.

W omawianym okresie dokonano także przesunięć środków z rezerwy celowej. Zmian dokonano głównie w związku z wprowadzoną z dniem 1 kwietnia 1998 r. podwyżką wynagrodzeń osobowych pracowników.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło:

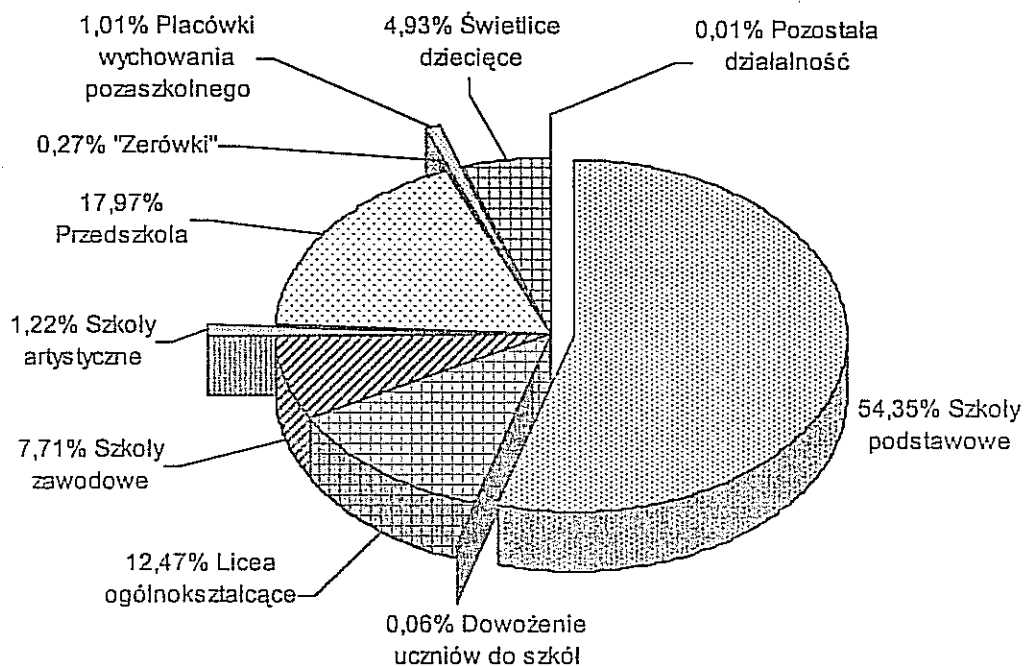
- w grupie pracowników pedagogicznych o 146 zł na 1 etat
kwota podwyżki obejmuje również środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli oraz zwiększenie dodatku funkcyjnego dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
- w grupie pracowników niepedagogicznych o 85 zł na 1 etat.

Zrealizowane w kwocie 147.466.934 zł wydatki stanowią 99,45% planowanej wielkości i 38,82% wydatków poniesionych w budżecie miasta na realizację zadań własnych.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wydatki bieżące 142.125.471 zł
w tym remonty 3.482.570 zł
- wydatki inwestycyjne 5.341.463 zł

Poniższy wykres ilustruje strukturę poniesionych wydatków na zadania własne w poszczególnych rozdziałach objętych działem 79 - Oświata i wychowanie w 1998 roku.



Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtowała się następująco:

rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 72.059.200 zł, którą zwiększono o 8.665.546 zł, tj. do kwoty 80.724.746 zł.

Kwota zwiększenia wynika z wprowadzenia następujących zmian:

- zwiększenia planowanych środków na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 5.935.479 zł
 - w związku z podwyżką wynagrodzeń osobowych
 - wydatki rzeczowe 1.963.051 zł
 - w tym remonty – 1.061.287 zł
 - wydatki inwestycyjne 930.358 zł
- Zwiększenie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych związane jest



z wprowadzeniem dodatkowych środków oraz przesunięć z innych rozdziałów.

- zmniejszenia planowanych środków na:

- dotacje dla niepublicznych

szkół podstawowych 163.342 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 80.151.963 zł, tj. 99,29% planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona została na:

- utrzymanie 47 publicznych szkół podstawowych 76.028.256 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 609.458 zł
- inwestycje w publicznych szkołach podstawowych 3.514.249 zł

Źródłem finansowania wydatków poniesionych na szkoły podstawowe była subwencja oświatowa w wysokości 59.134.147 zł oraz środki własne budżetu miasta w wysokości 21.017.816 zł

Zrealizowane w wysokości 76.028.256 zł wydatki bieżące 47 publicznych szkół podstawowych obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.266.509 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1998 roku wynosiło:

- dla pracowników pedagogicznych – 1 037 zł (2 508 etatów)
- dla pracowników niepedagogicznych - 801 zł (769 etatów)

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.954.160 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 15.807.587 zł

w tym m.in.

- wydatki na energię 5.734.071 zł

(energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.842.588 zł

- remonty w 38 szkołach podstawowych 2.708.445 zł

W ramach powyższej kwoty przeprowadzono remonty:

sal gimnastycznych, dachów, instalacji gazowych

i elektrycznych, kanalizacji sanitarnej, wymiany

stolarki okiennej, usuwanie awarii, malowanie pomieszczeń,

remont basenu itp.

- zakupy materiałów i wyposażenia 1.752.252 zł

(środki czystości, materiały biurowe, opał itp.)



- opłaty za usługi telekomunikacyjne, konserwacyjne, transportowe, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, dezynsekcje, dezynfekcje, deratyzacje, szkolenia BHP, badania profilaktyczne pracowników 1.298.090 zł
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych 500.466 zł
 - wypłata odszkodowań i zapomóg dla nauczycieli 446.904 zł
 - stypendia dla uczniów 196.152 zł
- (w tym kwota 172.612 zł stanowi opłaty za posiłki w stołówce dla 723 uczniów z rodzin najuboższych).

Do 47 szkół podstawowych w 1998 roku uczęszczało 38 206 uczniów.

W omawianym okresie na inwestycje realizowane w publicznych szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3.514.249 zł, tj. 95,49 % planu, z tego:

- w Szkole Podstawowej w osiedlu Widok 1.449.526 zł
- W dwóch segmentach osiągnięto 90% stanu surowego zamkniętego. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej, postawiono ścianki działowe, rozpoczęto budowę instalacji wodociągowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, zamontowano i uruchomiono wymiennikownię kompaktową. Ponadto wykonano fundamenty pod trzeci segment
- w Szkole Podstawowej Nr 50 na Węglinie Południowym 1.412.050 zł
- Przekazano do użytku segment dla dzieci starszych (7 sal dydaktycznych) oraz rozpoczęto realizację segmentu administracyjno-kulturowego.
- zakupy inwestycyjne dla szkół 328.132 zł
- Zakupiono 45 komputerów do obsługi księgowości i administracji, 11 programów płacowo-księgowych, 6 drukarek, 4 kserokopiarki oraz wymienniki ciepła.
- w Szkole Podstawowej Nr 28 w osiedlu Skarpa 129.874 zł
- Zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnego



z elementami przyległymi (cokół, opaska, odwodnienie), chodnika wzdłuż trybun, przygotowano nawierzchnię boiska do siatkówki oraz bieżnię, wykonano sieć elektryczną, komputerową oraz sygnalizację alarmową w pracowni komputerowej.

- budowa boisk w szkołach podstawowych 101.406 zł

Wykonano prace na 5 boiskach przy szkołach podstawowych m.in. remont bieżni - przygotowanie do ułożenia nawierzchni z maczki, wykonano nawierzchnię na boisku wielofunkcyjnym, skocznię oraz ogrodzenie.

- w Szkole Podstawowej w osiedlu Felin 93.261 zł

Zakończono prace dokumentacyjne oraz dokonano wyboru inwestora zastępczego.

W ramach dotacji do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla ośmiu niepublicznych szkół podstawowych przekazano kwotę 609.458 zł, tj. 100% planu. Niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na 1 ucznia. W okresie sprawozdawczym do niepublicznych szkół podstawowych uczęszczało 727 uczniów. Do poszczególnych szkół przekazano dotację w następujących kwotach:

1. Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Stanisławskiego 11.953 zł
2. Szkoła Podstawowa przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
im. ks. K. Gostyńskiego 25.024 zł
3. Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa 147.419 zł
4. Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. J. Popiełuszki 170.416 zł
5. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 72.556 zł
6. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. S.F. Klonowica 100.866 zł
7. Społeczna Szkoła Terapeutyczna - Szkoła Podstawowa
im. H. Ch. Andersena 59.485 zł
8. Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa



Oświatowego im. J. Korczaka

21.739 zł

rozdz. 7913 - Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych w budżecie miasta na 1998 rok przeznaczono kwotę 76.400 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 14.942 zł, tj. do kwoty 91.342 zł.

W 1998 roku w ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 90.010 zł (98,54% planu), z której przeznaczono na:

- usługi transportowe, zakup biletów MPK – 79.939 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami 10.071 zł

Poniesione wydatki związane były z dowożeniem do szkół podstawowych (Nr 32 i 33) 173 uczniów zamieszkałych w osiedlu Felin oraz przy ul. Rataja i ul. Felin, a także pokryciem kosztów zakupu biletów MPK dla 63 uczniów klas I-IV zamieszkałych w odległości przekraczającej 3 km od siedziby szkoły rejonowej oraz uczniów klas V-VIII zamieszkałych w odległości przekraczającej 4 km.

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie 15 liceów ogólnokształcących (w tym XXIII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Włókienniczych działającego od 1 września 1998 roku) zaplanowano kwotę 15.796.900 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 18.432.972 zł, tj. o kwotę 2.636.072 zł. Kwota zwiększenia dotyczyła planowanych środków na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 1.729.517 zł
w związku z podwyżką wynagrodzeń osobowych
oraz utworzeniem 7 nowych oddziałów klas
pierwszych w liceach (zwiększenie liczby etatów).
- wydatki rzeczowe o kwotę 429.270 zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę 477.285 zł

z tego:

- rozbudowa II Liceum im. J. Zamoyskiego - 421.000 zł
- zakupy inwestycyjne w liceach - 56.285 zł



W 1998 roku na utrzymanie 308 oddziałów liceów ogólnokształcących, w których uczyło się 10 034 uczniów, wydatkowano kwotę 18.384.928 zł, tj. 99,74% planowanej wielkości.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.570.953 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło:

- dla pracowników pedagogicznych - 1.058 zł (602 etaty)
- dla pracowników niepedagogicznych - 776 zł (143 etaty)

- pochodne od wynagrodzeń 4.426.690 zł
- wydatki rzeczowe 3.110.109 zł

w tym m.in.:

- wydatki na energię w kwocie 867.059 zł
(energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680.665 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 457.486 zł
(opał, środki czystości, materiały biurowe i inne)
- remonty w liceach na kwotę 436.501 zł
Realizowano prace remontowe w 10 liceach. Przeprowadzono m.in. roboty remontowo - budowlane, naprawę wężla ciepłego, remonty sanitariatów, remonty dachów, roboty malarskie, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, usuwano awarie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, kotła żeliwnego
- usługi w kwocie 317.374 zł
tj. usługi transportowe, konserwacyjne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP pracowników, czynsz i inne
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 147.987 zł
- wypłacone odszkodowania i zapomogi dla pracowników w kwocie 77.482 zł
- stypendia za najlepsze wyniki w nauce w kwocie 13.726 zł



- wydatki inwestycyjne 1.277.176 zł

z tego na:

- rozbudowę i modernizację II Liceum Ogólnokształcącego

im. J. Zamoyskiego kwotę 1.220.892 zł

W ramach powyższych środków wykonano nadbudowę skrzydła szkoły od ulicy Ogrodowej oraz dobudowano klatkę schodową, zbudowano ścianki działowe, podłóża, położono tynki w 10% pomieszczeń, poprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania, dokonano częściowej wymiany nadproży okiennych

- zakupy inwestycyjne w liceach kwotę 56.284 zł

zakupiono sześć zestawów komputerowych, kserokopiarkę oraz zainstalowano sieć komputerową.

rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe

Na wydatki związane z utrzymaniem 6 zespołów szkół zawodowych zaplanowano kwotę 10.703.500 zł, którą zwiększono o 735.897 zł, tj. do kwoty 11.439.397 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- zwiększenia kwoty przeznaczonej na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne o 740.953 zł

- wydatki rzeczowe o 32.536 zł

- zmniejszenia kwoty planowanej na:

- wydatki inwestycyjne o 37.592 zł

W 1998 roku wydatkowano kwotę 11.365.035 zł, tj. 99,35% planowanej wielkości. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.328.528 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło:

- dla pracowników pedagogicznych - 1.074 zł (383 etaty)

- dla pracowników niepedagogicznych - 784 zł (105 etatów)

- pochodne od wynagrodzeń 2.902.072 zł



- wydatki rzeczowe 1.812.030 zł
- wydatki inwestycyjne 322.405 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe obejmowały m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 443.320 zł
- wydatki na energię 398.279 zł
(energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie)
- zakup materiałów i wyposażenia 262.606 zł
- usługi m.in. konserwacyjne, transportowe, telekomunikacyjne,
opłaty z tytułów czynszów, szkolenia BHP 219.181 zł
- remonty 238.282 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 149.586 zł
- wypłacone odszkodowania i zapomogi 29.737 zł
- stypendia naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce 5.884 zł

Realizowano prace remontowe w 5 Zespołach Szkół Zawodowych obejmujące m.in.: remont dachu budynku szkoły, roboty malarskie, remont instalacji elektrycznej, roboty remontowe wymiennikowni szkoły, usunięcie awarii węzła ciepłego, wymianę okien

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wykonano małą architekturę i ocieplenie stropu w Zespole Szkół Włókienniczych (283.399 zł) oraz zakupiono 10 zestawów komputerowych i 1 kserokopiarkę do obsługi administracyjno-księgowej szkół (39.006 zł).

W omawianym okresie do 6 zespołów szkół zawodowych uczęszczało 5 944 uczniów.

rozd. 8022 - Szkoły artystyczne

Na funkcjonowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego zaplanowano w budżecie miasta na 1998 rok środki w wysokości 1.608.300 zł, które zostały zwiększone o kwotę 183.600 zł, tj. do wysokości 1.791.900 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków w 1998 roku dotyczyło:

- wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych o kwotę 179.065 zł
- wydatków rzeczowych o kwotę 4.535 zł



w związku z koniecznością przeprowadzenia
drobnych remontów klatki schodowej, korytarzy
oraz remontu dachu

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej
przeznaczono kwotę **1.791.900 zł**, tj. 100% planowanej wielkości. Powyższą kwotę
wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.072.988 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło:

- dla pracowników pedagogicznych – 1.022 zł (68 etatów)
- dla pracowników niepedagogicznych - 901 zł (16 etatów)

- pochodne od wynagrodzeń 510.077 zł
- wydatki rzeczowe 208.835 zł

w tym m.in.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w kwocie 73.760 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 47.024 zł
(m.in. fortepian, flet poprzeczny, skrzypce, akcesoria perkusyjne)
- wydatki na przeprowadzenie drobnych robót
remontowych w kwocie 30.536 zł
(m.in. prace na klatce schodowej i korytarzach, wykonanie
furtki w ogrodzeniu posesji, wykonanie trzech tablic
ogłoszeniowych, prace porządkowe)
- wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę
w kwocie 27.296 zł
- wydatki związane z organizacją Koncertu Jubileuszowego
z okazji XXX -lecia Szkoły Muzycznej w kwocie 6.746 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 4.162 zł
- ubezpieczenie mienia (budynku szkoły) w kwocie 3.000 zł
- remont dachu w kwocie 2.500 zł



Do Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego od 1 września 1998 roku uczęszcza 451 uczniów, z czego:

- do szkoły I stopnia - 255 uczniów,
- do szkoły II stopnia - 196 uczniów.

W szkole prowadzona jest nauka w następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, saksofon, fagot, obój, trąbka, puzon, perkusja, waltornia, klarnet, śpiew i rytmika.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 92 koncerty w wykonaniu uczniów, w tym 3 koncerty z okazji jubileuszu XXX-lecia Szkoły. We wrześniu 1998 roku zorganizowano wyjazd uczniów Szkoły Muzycznej na „Warszawską Jesień”.

rozdz. 8211 - Przedszkola

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli zaplanowano w budżecie miasta kwotę 26.360.000 zł, którą zwiększono do wysokości 26.510.000 zł, tj. o kwotę 150.000 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- zwiększenia:
 - dotacji dla przedszkoli publicznych o kwotę 139.160 zł
 - środków na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto o kwotę 74.130 zł
- zmniejszenia :
 - dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 41.220 zł
 - dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne o kwotę 22.070 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.509.757 zł (99,99%), którą przeznaczono na:

- dotacje dla 61 przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto 25.314.160 zł (100,00%)
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 517.551 zł (99,96%)
- dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 533.925 zł (99,99%)



- zakupy inwestycyjne 144.121 zł (99,99%)

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto zamieszczona została w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Na dofinansowanie działalności **7 przedszkoli niepublicznych**, w tym 1 niepublicznego przedszkola integracyjnego przeznaczono dotację w wysokości **517.551 zł**, zaś **2 przedszkoli publicznych** prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości **533.925 zł**.

W okresie sprawozdawczym przeciętna liczba dzieci uczęszczających do ww. przedszkoli wynosiła 463, w tym:

- do 6 przedszkoli niepublicznych - 199 dzieci
- do integracyjnego przedszkola niepublicznego - 72 dzieci
- do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne - 192 dzieci

Przekazane przez miasto dotacje zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (energia, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki).

Na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli prowadzonych przez miasto wydatkowano 99,99% planowanej kwoty, tj. 144.121 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- zakup wyparzaczy dla 12 przedszkoli
- zakup patelni elektrycznych dla 12 przedszkoli
- zakup kserokopiarek dla 2 przedszkoli
- zakup zmywarek dla 2 przedszkoli
- zakup komputerów do obsługi finansowo-księgowej przedszkoli.

rozd. 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie 15 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich prowadzonych przy 11 szkołach podstawowych (w tym 4 oddziały funkcjonują od 1 września 1998 roku) przeznaczono kwotę 400.000 zł, którą zwiększono,



o 20.065 zł, tj. do wysokości 420.065 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 94,42% planowanej kwoty,
tj. **396.642 zł** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 194.962 zł (89,60%)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1998 roku wynosiło:

- dla pracowników pedagogicznych 874 zł (14 etatów)
- dla pracowników niepedagogicznych 680 zł (5 etatów)

- pochodne od wynagrodzeń 91.317 zł (99,18%)
- wydatki rzeczowe 110.363 zł (99,96%)

z tego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 52.401 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
na kwotę 20.401 zł
- wydatki m.in. usługi transportowe, naprawa drobnego sprzętu,
wywóz nieczystości, badania profilaktyczne w kwocie 15.836 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w kwocie 13.829 zł
- wydatki na energię w kwocie 6.353 zł
(energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie)

Oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich prowadzone są w systemie pięciogodzinnym (10 oddziałów) i dziesięciogodzinnym (5 oddziałów). W okresie sprawozdawczym do „zerówek” uczęszczało 339 dzieci.

rozd. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie 2 młodzieżowych domów kultury przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.372.000 zł, którą zwiększono do wysokości 1.503.780 zł, tj. o kwotę 131.780 zł.

Kwota zwiększenia obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 86.536 zł
w związku z podwyżką wynagrodzeń osobowych



- wydatki rzeczowe	33.144 zł
- wydatki inwestycyjne	12.100 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.488.598 zł, tj. 98,99% planowanej wielkości. Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe 710.994 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1998 roku wynosiło:

- dla pracowników pedagogicznych 889 zł (43 etaty)
- dla pracowników niepedagogicznych 784 zł (22 etaty)
- pochodne od wynagrodzeń 331.644 zł
- wydatki rzeczowe 433.864 zł

z tego m.in.

- remonty 96.842 zł

przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania,
remont dachu i inne roboty ogólnobudowlane w Młodzieżowym
Domu Kultury oraz remont instalacji elektrycznej w Młodzieżowym
Domu Kultury Nr 2

- zakup materiałów i wyposażenia 73.272 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73.972 zł

- usługi (bez usług remontowych)

m.in. konserwacje, pranie, transport,

wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne,

szkolenia bhp, badania profilaktyczne 65.966 zł

- energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie,

wodę 64.462 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.928 zł

- wydatki inwestycyjne 12.096 zł

zakupiono kserokopiarkę dla Młodzieżowego Domu
Kultury przy ulicy Grodzkiej.



rozdz. 8232 - Świetlice dziecięce

Na utrzymanie świetlic dziecięcych funkcjonujących przy 46 szkołach podstawowych przeznaczono w budżecie miasta kwotę 6.820.500 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 7.360.342 zł, tj. o 539.842 zł.

Kwota zwiększenia obejmuje:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 448.561 zł |
| w związku z podwyżką wynagrodzeń osobowych | . |
| - wydatki rzeczowe | 18.932 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 72.349 zł |

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic dziecięcych jest subwencja oświatowa. W 1998 roku do 177 grup w świetlicach uczęszczało 5 558 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 7.276.102 zł, tj. 98,86% planowanych wydatków, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.346.465 zł |
|-------------------------------------|--------------|
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło:
- | | |
|---|--|
| - dla pracowników pedagogicznych - 919 zł (198 etatów) | |
| - dla pracowników niepedagogicznych - 737 zł (213 etatów) | |
- | | |
|---------------------------|--------------|
| • pochodne od wynagrodzeń | 1.990.450 zł |
| • wydatki rzeczowe | 867.771 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 71.416 zł |

Zrealizowane wydatki rzeczowe obejmowały m.in.:

- | | |
|---|------------|
| - zakupy materiałów i wyposażenia, | |
| pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie | 308.437 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 270.333 zł |
| - usługi, tj. konserwacje, pranie, transport, drobne naprawy, | |
| usługi telekomunikacyjne, badanie profilaktyczne pracowników, | |
| szkolenia bhp i inne w kwocie | 103.006 zł |
| - opłaty za energię w kwocie | 94.663 zł |
| (energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie) | |
| - wyżywienie personelu w kwocie | 51.342 zł |



W ramach wydatków inwestycyjnych (71.416 zł) zakupiono m.in. kocioł elektryczny, maszynę wieloczynnościową, patelnie elektryczne, taborety gazowe, wyparacz, zmywarki.

rozdz. 8295 - Pozostała działalność

Planowane w wysokości 11.354.800 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 12.000 zł, tj. o 11.342.800 zł. Kwota zmniejszenia związana była z przeniesieniem środków z rezerw celowych (na podwyżki wynagrodzeń i uruchomienie dodatkowych klas pierwszych w liceach) do innych rozdziałów działu 79.

W ramach środków w wysokości 12.000 zł przeznaczonych na zakup nagród rzeczowych dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w 1998 roku wydatkowano 99,99%, tj. kwotę 11.999 zł. Została ona wykorzystana na:

- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych, finalistów i laureatów olimpiad oraz uczniów niepełnosprawnych uzyskujących dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.
- puchary Prezydenta Miasta Lublina dla 12 szkół ponadpodstawowych i 11 szkół podstawowych mających finalistów i laureatów konkursów i olimpiad.

Dział 83 - Kultura i sztuka

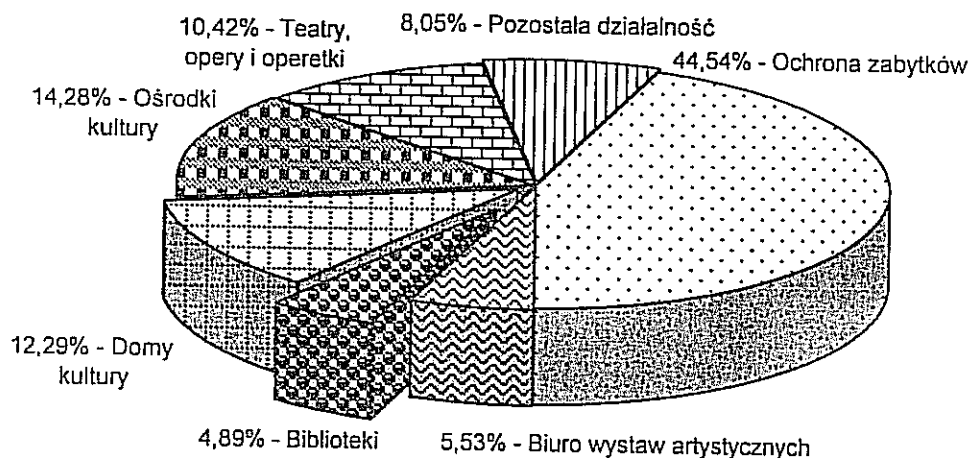
Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, w wysokości 8.333.000 zł, zwiększono w 1998 roku o kwotę 2.054.992 zł, tj. do wysokości 10.387.992 zł. Zwiększenie dotyczyło:

- | | |
|---|------------|
| - wydatków inwestycyjnych o kwotę | 988.000 zł |
| - wydatków bieżących o kwotę | 921.992 zł |
| - dotacji do działalności jednostek gospodarki pozabudżetowej o kwotę | 145.000 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 10.364.288 zł, co stanowi 99,77% planu.



Strukturę zrealizowanych wydatków w dziale 83 - Kultura i sztuka przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 8313 - Ochrona zabytków

Planowane w kwocie 3.125.000 zł wydatki na ochronę zabytków miasta Lublina zwiększono w okresie sprawozdawczym br. o 1.505.770 zł, tj. do kwoty 4.630.770 zł. W ramach zwiększonych środków 980.770 zł przeznaczono na rewaloryzację zabytków, 600.000 zł na wydatki inwestycyjne (ul. Rybna i Noworybna). Jednocześnie zmniejszono o 75.000 zł wydatki na bezzwrotną pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych. Pomoc taka może być udzielana w oparciu o uchwałę Nr 219/XXII/95 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 19 października 1995 roku z późniejszymi zmianami. Mimo rozesłanej informacji o korzystnych warunkach uzyskania pomocy finansowej, żaden z właścicieli i zarządców nieruchomości nie zawarł z Miastem umowy w tej sprawie.



Na odnowę zabytków miasta Lublina przeznaczono w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **4.616.225 zł.**

W ramach powyższej kwoty wydatków – 3.839.673 zł wykorzystano na prace remontowo-konserwatorskie prowadzone w obiektach zabytkowych miasta, tj.

- Rynek 1.180.689 zł

Zakończono prace nad zabezpieczeniem piwnic oraz przebudową infrastruktury technicznej, w 75% przebudowano nawierzchnię.

- kamienica Rynek 8 877.996 zł

Zakończono prace wykończeniowe parteru, klatki schodowej i I piętra, wzmocniono strukturę ściany pomiędzy kamienicami Złota 2 i Rynek 8.

- kamienica Złota 3 791.138 zł

Wykonano 70% podbicia fundamentów, wzmocniono konstrukcję ścian, wymieniono i ocieplono dach kamienicy, wymieniono strop najwyższej kondygnacji oraz wykonano instalację wentylacyjną.

- kamienica Grodzka 19 619.973 zł

Wzmocniono elementy konstrukcyjne kamienicy, wymieniono stropy wszystkich kondygnacji, dach oraz częściowo stolarkę okienną.

- uciepłownienie rejonu Starego Miasta 188.127 zł

Doprowadzono sieć c.o. do kamienicy Rynek 8, Złota 3 oraz Rybna 4a (wraz z węzłem cieplnym wymiennikowni).

- trafo - stacja ul. Jezuicka 102.143 zł

Wykonano część budowlaną trafo - stacji.

- Brama Krakowska - dofinansowanie 49.900 zł

Wymieniono tynki zewnętrzne oraz elementy drewniane kopuły.

-Teatr Stary 29.707 zł

Dofinansowano wykonanie instalacji energetycznej i sanitarnej w części administracyjnej Teatru.

W ramach zadań dotyczących ochrony dóbr kultury miasta Lublina zalecanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydatkowano kwotę 141.372 zł (91,00% planu), którą przeznaczono na:

- przedinwestycyjne badania archeologiczne Rynku wraz z dokumentacją
pobadawczą 90.725 zł



- dofinansowanie podbicia ścian konstrukcyjnych pod kaplicą Tyszkiewiczów
(Bazylika O.O. Dominikanów) 50.000 zł
- zakup zdjęć lotniczych Miasta Lublina w ramach opracowań studialnych
i realizacyjnych 647 zł

Ponadto w ramach zadania – usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie Teatru Starego wydatkowano kwotę 35.253 zł, którą przeznaczono na wymianę kanalizacji na odcinku 26 mb oraz usunięcie skutków awarii (zapadnięcie gruntu, zniszczenie nawierzchni).

Zaplanowane na kwotę 600.000 zł wydatki inwestycyjne tego rozdziału, przeznaczone na odbudowę ulicy Rybnej i Noworybnej zrealizowano w wysokości 599.927 zł. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację budowlaną, wymieniono infrastrukturę techniczną oraz rozpoczęto wymianę nawierzchni i oświetlenia ulicy Rybnej i Noworybnej.

rozdz. 8314 - Biura wystaw artystycznych

Planowaną w wysokości 545.000 zł, dotację do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych zwiększono w związku z remontem pomieszczeń o 20.000 zł, tj. do kwoty 565.000 zł. W okresie sprawozdawczym powyższa kwota dotacji została przekazana z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą 540.000 zł
- organizację wystaw i spotkań ze sztuką 25.000 zł

Ponadto w toku realizacji budżetu wprowadzono kwotę 8.000 zł, którą przeznaczono na wydatki inwestycyjne, tj. zakup sprzętu komputerowego dla BWA.

Przychody i rozchody Biura Wystaw Artystycznych szczegółowo omówione zostały w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

rozdz. 8322 - Biblioteki

Na dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 505.000 zł (100% planu). Została ona przeznaczona na zakup książek i prenumeratę czasopism dla filii działających na terenie miasta Lublina.



Pozostałe środki wykorzystane w ramach tego rozdziału w kwocie 2.131 zł (66,14% planu) przeznaczono na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Głuskiej.

rozdz. 8331 - Domy kultury

Planowane w kwocie 882.000 zł wydatki tego rozdziału zwiększono do wysokości 1.277.000 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 395.000 zł nastąpiło w związku z obchodami 50-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (15.000 zł) oraz zakupami inwestycyjnymi dla ww. Zespołu (380.000 zł)

Zrealizowane w 99,70 %, tj. na kwotę 1.273.225 zł wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 262.000 zł
z tego:
 - dotacja do działalności bieżącej - 260.000 zł
 - dotacja na organizację akcji „zima i lato w mieście” - 2.000 zł
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” 565.000 zł
z tego:
 - dotacja do działalności bieżącej - 460.000 zł
 - dotacja na organizację imprez - 105.000 zł
- zakupy inwestycyjne 380.000 zł
dla potrzeb ZPiT „Lublin” zakupiono autokar typu Jelcz T1.
- wykonanie remontu zabezpieczającego budynku byłego Domu Kultury w Głusku. 66.225 zł
przeprowadzono remont dachu, malowanie pomieszczeń oraz wymianę okien i wykładzin.

Informację o przychodach i rozchodach domów kultury ujęto w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

rozdz. 8332 - Ośrodki kultury

Zaplanowane w wysokości 1.370.000 zł wydatki na ośrodki kultury w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu o 110.000 zł, tj. do kwoty 1.480.000 zł.



Kwota zwiększenia wynika z przeznaczenia 13.000 zł na budowę przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” makiety zespołu staromiejskiego Lublina oraz z podziału instytucji kultury pn. Centrum Kultury na dwie samodzielne instytucje: Centrum Kultury i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Podziału, o którym mowa wyżej, dokonano z dniem 1 kwietnia 1998 roku uchwałą Nr 616/LXV/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 marca 1998 roku.

Na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków kultury przekazano z budżetu miasta kwotę **1.480.000 zł**. Wykorzystana kwota obejmuje dotacje:

- do działalności bieżącej Centrum Kultury w wysokości 1.140.000 zł
- dla Centrum Kultury na organizację imprez w wysokości 120.000 zł
- do działalności bieżącej Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w wysokości 170.000 zł
- dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” na organizację imprez w wysokości 30.000 zł
- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w wysokości 20.000 zł

Szczegółową informację o przychodach i rozchodach Centrum Kultury oraz Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” zamieszczono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

rozdz. 8411 - Teatry, opery i operetki

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie działalności Teatru im. H.Ch. Andersena przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości **1.080.000 zł** stanowiącą 100% środków zaplanowanych na ten cel.

Wydatkowana kwota obejmuje dotacje:

- do działalności bieżącej Teatru w wysokości 1.050.000 zł
w tym: remont pomieszczeń Teatru – 150.000 zł
- na organizację akcji „zima i lato w mieście” w wysokości 30.000 zł

Osiągnięte w wysokości 258.479 zł przychody własne Teatru obejmują:

- wpływy ze sprzedaży biletów na kwotę 204.044 zł
- inne wpływy (m.in. odsetki bankowe, nagroda pieniężna na IV Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą inscenizację polskiej



sztuki współczesnej) na kwotę 54.435 zł

Koszty działalności Teatru w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.415.837 zł

Podział kosztów przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia 746.376 zł

w tym: - wynagrodzenia osobowe 530.279 zł

Przeciętne wynagrodzenie w 1998 roku kształtowało się
na poziomie 1.045 zł.

- honoraria 197.029 zł

• pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz
pracowników 267.265 zł

• pozostałe koszty 402.196 zł

W ramach zrealizowanych robót remontowych wymieniono oświetlenie w holu
głównym, stolarkę okienną na I piętrze, instalację c.o. oraz przebudowano kotłownię
i przeprowadzono konserwację dachu i rynien spustowych.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 291 przedstawień, w których
uczestniczyło około 40.340 widzów. Zrealizowano 4 przedstawienia premierowe:
„Opowieść z Królestwa Lailonii”, „Calineczka”, „Koziołek na Czterech Aktorów
i Drewnianą Podłogę” oraz „Złoty Klucz”. Obok ww. premier wznowiono 4 tytuły, tj.:
„Jaś i Małgosia”, „Pinokio”, „Gdzie jest Andersen”, „Królowa Śniegu”. Teatr brał udział
w wielu festiwalach krajowych, m.in. w Łomży, Bielsku - Białej, Toruniu, Kłodzku.
Do szczególnych osiągnięć Teatru im. H.Ch. Andersena należy zaliczyć główną
nagrodę aktorską dla Zbigniewa Litwińczuka na IX Festiwalu Teatrów w Walizce oraz
nagrodę za najlepszą scenografię dla Mikołaja Maleszy przyznaną w ramach
IV Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą inscenizację polskiej sztuki
współczesnej.

rozdz. 8495 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym planowane w wysokości 826.000 zł wydatki
na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i sztuki zwiększone zostały
o kwotę 13.000 zł, tj. do wysokości 839.000 zł.

W trakcie 1998 roku na realizację zadań objętych tym rozdziałem
wydatkowano kwotę 834.707 zł, tj. 99,49% planu.



Wykorzystane środki przeznaczono na:

- dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta kwotę 796.737 zł

Wydatkowane środki obejmują:

- nagrody z okazji: Międzynarodowego Dnia Teatru, Grafiki Roku 1998, Nagrody Literackiej im. B.Prusa i J.Czechowicza oraz podsumowania sezonu kulturalnego - 30.230 zł
- akcję „zima i lato w mieście” - 85.100 zł
- prowadzenie działalności kulturalnej i organizację imprez kulturalnych przez domy kultury i kluby - 234.500 zł
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez jednostki nie związane z budżetem miasta - 369.052 zł
w tym m. in.: koncerty (Koncerty Prezydenckie, „Ogród talentów”, Koncerty Jubileuszowe Stowarzyszenia Wokalnego „In Corpore”, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Fundacji „Cantate Deo”); wystawy („Nasz kolorowy świat”, Wystawa Fotograficzna w ramach Dni Korei, Wystawy w Galerii „Pod Podłogą”); konkursy (Konkurs Dziennikarski o Lubelską Nagrodę Młodych, Konkurs „Bliżej Teatru”, Konkurs Wiedzy o Papieżu – Janie Pawle II); imprezy studenckie („Kozienalia”, „Medykalia”, „Kulturalia”, „Juvenalia”) oraz inne imprezy cykliczne (Nieustający Festiwal Gitarowy, XIII Lubelskie Spotkania Gitarowe, Spotkania Baletowe, V Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących, Lubelska Premiera Teatralna, Lato z Filharmonią, V Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich)
- publikacje i wydawnictwa (tomiki poezji: „Przywołanie ciszy”, „Wiele Dróg”, „Pejzaże do Wieczności”; książki: „Listy znad Sekwany”, „Dzieje Lublina”, „Unia Lubelska w historii i tradycji”, „Dzielnica Dziesiąta”; kwartalniki literackie: „Kresy”, „Akcent”) - 65.424 zł
- pozostałe wydatki (m.in. kwiaty, dyplomy, druk materiałów promocyjnych) - 12.431 zł
- stypendia dla młodzieży szkół artystycznych kwotę 19.450 zł
z tego dla uczniów:
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych - 5.340 zł
Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego - 6.680 zł
Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego - 7.430 zł
- nagrodę artystyczną kwotę 10.000 zł



Nagroda artystyczna Miasta Lublina została przyznana zespołowi

„Budka Suflera” za artystyczny i fonograficzny sukces płyty

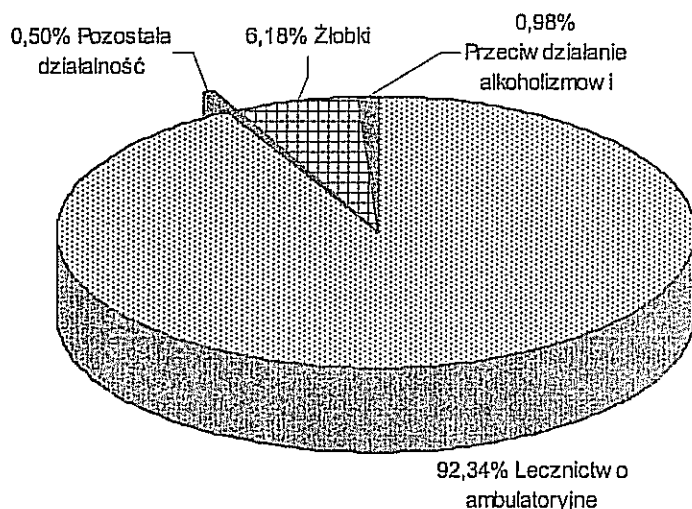
„Nic nie boli, tak jak życie”.

- wykonanie 6 tablic upamiętniających miejsca, w których więziono osoby prześladowane przez NKWD i UB kwotę 5.520 zł
- dofinansowanie koncertu Chóru Archikatedralnego organizowanego z okazji 20-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II kwotę 3.000 zł

Dział 85 - Ochrona zdrowia

Planowane na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wydatki w wysokości 48.474.000 zł zwiększono w toku realizacji budżetu o kwotę 882.546 zł, tj. do wysokości 49.356.546 zł. Zaplanowaną kwotę wykorzystano w 99,93%, tj. w wysokości 49.320.097 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków w dziale 85 - Ochrona zdrowia przedstawia zamieszczony poniżej wykres:





rozdz. 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana w budżecie miasta wielkość wydatków na lecznictwo ambulatoryjne zwiększona została z 45.110.000 zł do 45.544.900 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości 45.544.064 zł. Obejmowały one:

1) wydatki bieżące zespołów opieki zdrowotnej

(zrealizowane w okresie 11 miesięcy 1998 roku) w kwocie 40.223.761 zł (99,99%)

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe (1985 etatów kalkulacyjnych) 22.967.821 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.464.657 zł
- wydatki rzeczowe 6.791.283 zł

- Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- zakupy leków, drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów i wyposażenia na kwotę 2.092.650 zł
 - opłaty za energię na kwotę 1.154.535 zł
 - usługi materialne i niematerialne na kwotę 2.447.690 zł
- 54,41 % wydatków poniesionych w tej grupie stanowią wydatki na remonty przychodni, na które w okresie 11 miesięcy przeznaczono kwotę 1.331.769 zł.

W ramach przekazanych z budżetu miasta środków wykonano m.in.:

- w Przychodni Specjalistycznej Nr 6 i Rejonowej Nr 11 przy ul. Odlewniczej 3 instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachowego oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na kwotę 630.000 zł,
- w Przychodni Rejonowej Nr 14 przy ul. Zana 14 - roboty ogólnobudowlane, podjazd dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę uszkodzonej stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej na kwotę 177.297 zł,
- w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 i Rejonowej Nr 4 przy ul. Weteranów 46 roboty dekarские i malarskie, remont ogólnobudowlany, wymianę instalacji



elektrycznej i osprzętu sanitarnego na kwotę 210.456 zł,

- w Przychodni Rejonowej Nr 10 przy ul. Wallenroda 1 – roboty dekarские oraz wykonanie instalacji odgromowej na kwotę 36.376 zł,
- w Przychodni Rejonowej Nr 3 i Przychodni Zdrowia Psychicznego przy ul. Staszica 22 – utwardzenie posesji kostką brukową, remont tarasu i ogrodzenia na kwotę 60.980 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 648/LXVIII/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 14 maja 1998 roku z dniem 1 czerwca br. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie przekształcono w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Jednocześnie wyłączono z Zespołu Opieki Zdrowotnej 4 gminne i 4 wiejskie ośrodki zdrowia, które następnie przekształcono w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tj:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach, w skład którego wchodzi:
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Niemcach
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krasieninie
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Motyczu
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Łuszczowie
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Jastkowie, w skład którego wchodzi:
 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Jastkowie
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dąbrowicy
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tomaszowicach.

Dokonano również wyłączenia Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych oraz Poradni Leczenia Uzależnień Lekowych, które przekształcono w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie.

2) usługi medyczne świadczone przez samodzielne publiczne

zakłady opieki zdrowotnej w kwocie

3.680.368 zł (99,99%)

W dniu 1 grudnia 1998 roku podpisano z 6 Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej umowy o przekazanie środków finansowych na realizację świadczeń zdrowotnych.



Umowy zawarto z:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie na kwotę 3.269.631 zł,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na kwotę 165.889 zł,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Jastkowie na kwotę 91.580 zł,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach na kwotę 94.064 zł,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Motyczu na kwotę 39.137 zł,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Łuszczowie na kwotę 20.067 zł.

W ramach przekazanych na kwotę 3.680.368 zł środków, 168.231 zł przeznaczono na remonty przychodni a 279.471 zł na spłatę zobowiązań.

3) usługi medyczne świadczone przez niepubliczne zakłady opieki

*zdrowotnej oraz wydatki związane z przekształceniami w służbie
zdrowia w kwocie*

291.272 zł (99,99%)

Z tego m.in.:

- opłaty za świadczenia zdrowotne – 189.051 zł

W dniu 1 czerwca 1998 roku zawarto ze spółką cywilną – Praktyka Lekarza Rodzinnego w Lublinie umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny rodzinnej i usług specjalistycznych. Umową objęto około 2.500 mieszkańców osiedla Felin oraz inne osoby deklarujące wolę korzystania z takiej formy opieki lekarskiej. Strony kontraktu przyjęły stawkę za objęcie świadczeniami zdrowotnymi jednej osoby - 90 zł w skali rocznej, tj. 7,50 zł miesięcznie.

- opracowanie planów strategicznych oraz szkolenia pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 99.122 zł.

4) wydatki inwestycyjne w kwocie

1.348.663 zł (100%)

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych część środków, tj. 531.500 zł przekazano na podstawie umowy zawartej między Gminą Lublin a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.



Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na zakup unitów- Denta, analizatorów hematologicznych, elektroencefalografu, foteli stomatologicznych, ultrasonografu, wirówek laboratoryjnych, aparatów EKG oraz sprzętu komputerowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeniesienia z wydatków inwestycyjnych środków w kwocie 200.000 zł (wyposażenie Przychodni Rejonowej na Felinie) na wydatki rzeczowe, tj. zakup sprzętu medycznego. Zgodnie z umową wyposażenie przychodni należy do lekarza rodzinnego.

rozdz. 8521 - Żłobki

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 3.002.000 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 3.047.000 zł. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 45.000 zł obejmowało środki na adaptację i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w budynku przy ul. Radości 8. Ponadto dokonano przeniesienia 13.000 zł z zakupów inwestycyjnych na dotację dla Żłobków z przeznaczeniem na zakup energooszczędnych pralek automatycznych.

Po dokonanych zmianach planowane, a zarazem wydatkowane środki tego rozdziału obejmują:

- dotację do działalności bieżącej Miejskiego Zespołu Żłobków na kwotę **2.999.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne na kwotę **48.000 zł**, którą wykorzystano na zakup kserokopiarki i komputerów niezbędnych do obsługi administracyjno – finansowej Zespołu oraz 4 zmywarek dla potrzeb Żłobków Nr 1,4,7,8.

Szczegółowe omówienie przychodów i rozchodów Miejskiego Zespołu Żłobków ujęto w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

rozdz. 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w wysokości 185.000 zł wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększono w trakcie realizacji o 303.000 zł, tj. do kwoty 488.000 zł. Kwotę zwiększenia przeznaczono na dofinansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (294.300 zł) oraz utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (8.700 zł).



Zrealizowane w wysokości 483.688 zł (99,12% planu) wydatki tego rozdziału obejmują:

- dofinansowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 439.988 zł (99,03%)
Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na realizację programów profilaktycznych, organizację obozów i kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych, płace terapeutów, akcję Wakacje'98 oraz doposażenie placówek, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących zadania Programu.

- utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 43.700 zł (100%)
Wydatkowana kwota obejmuje:

- diety członków komisji - 42.700 zł
- zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i usługi niematerialne - 1.000 zł.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie została powołana na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lublinie Nr 451/XLIII/97 z dnia 13 lutego 1997 roku. Komisja realizuje zadania określone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 1998 roku Zespoły Orzekające Komisji odbyły 248 posiedzeń, na których rozpatrywano 1265 spraw o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Uzyskano 244 opinie od biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych na badania. Do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie skierowano 271 wniosków o wszczęcie postępowania w celu zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. Ponadto Komisja skierowała 145 pism do Policji z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1998 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie Nr 627/LXV/98 z dnia 26 marca 1998 roku. W ramach Programu realizowane były zadania z zakresu ochrony zdrowia, kultury i sztuki, pomocy społecznej, kultury fizycznej i turystyki. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 1.575.571 zł.



rozdz. 8595 - Pozostała działalność

Planowane na realizację zadań objętych tym rozdziałem środki w kwocie 177.000 zł zwiększone zostały do wysokości 276.646 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano 88,69%, tj. **245.345 zł**, które przeznaczono na dofinansowanie:

- działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski 80.500 zł (84,74%)

Powyższe środki przekazano stowarzyszeniom, fundacjom, klubom m.in. na: organizację koloni zdrowotnych, turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów terapeutycznych, organizację hospicjum dla dzieci, prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego oraz usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych.

- organizacji działających na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych 47.900 zł (98,36%)

Powyższe środki przeznaczono m.in. na: dofinansowanie organizacji warsztatów integracyjnych i turnusów rehabilitacyjnych, doposażenie ośrodków terapeutycznych, prowadzenie Punktu Informacji i Doradztwa oraz Centrum Informacyjno - Szkoleniowego.

W działaniach na rzecz osób dorosłych niepełnosprawnych uczestniczyły m.in.:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Fundacja „Fuga Mundi”, Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastectomii „Amazonki”, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”.

- organizacji działających na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami 29.999 zł (99,99%)

Ww. środki przekazano m.in. do:

- Stowarzyszenia MONAR na realizację programu profilaktyki uzależnień,
- Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” z przeznaczeniem na prowadzenie czynnej profilaktyki terapii grupowej,
- Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego na realizację programu psychoprofilaktycznego,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią



i Uzależnieniami „Prosta Droga” z przeznaczeniem na realizację programu „Zjawisko uzależnień wśród młodzieży szkolnej” oraz obóz terapeutyczny.

- funkcjonowania telefonu zaufania 13.000 zł (100%)
- funkcjonowania domu hospicyjnego przy Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” 12.000 zł (100%)
- budowy Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 30.000 zł (100%)
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” 15.946 zł (100%)
Wydatkowana kwota pozwoliła na uregulowanie zadłużenia Stowarzyszenia wobec MPK.
- zakupu maseczek i części do fantomu dla Szkoły Ratownictwa Medycznego – Sanitarnego 6.000 zł (100%)
- wyposażenia laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej 10.000 zł (100%)
Zakupiono 1 stół do sekcji.

Na przestrzeni 1998 roku nie wystąpiły sytuacje uzasadniające wydatkowanie środków w wysokości 16.000 zł, zaplanowanych na ratowanie życia w przypadkach szczególnych zagrożeń.

Dział 86 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 24.162.200 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 6.504.214 zł obejmujących:
 - utrzymanie dziennych i stacjonarnych domów pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 300.400 zł
 - usługi opiekuńcze o kwotę 645.000 zł
 - dodatki mieszkaniowe o kwotę 4.862.450 zł
 - zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się



w trudnej sytuacji finansowej, dożywianie uczniów w szkołach,
organizację obozów terapeutyczno-wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży z grup ryzyka o kwotę

579.114 zł

- pomoc finansową w organizowaniu i prowadzeniu
schronisk dla bezdomnych o kwotę

117.250 zł

• zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 90.195 zł przeznaczonych na:

- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę

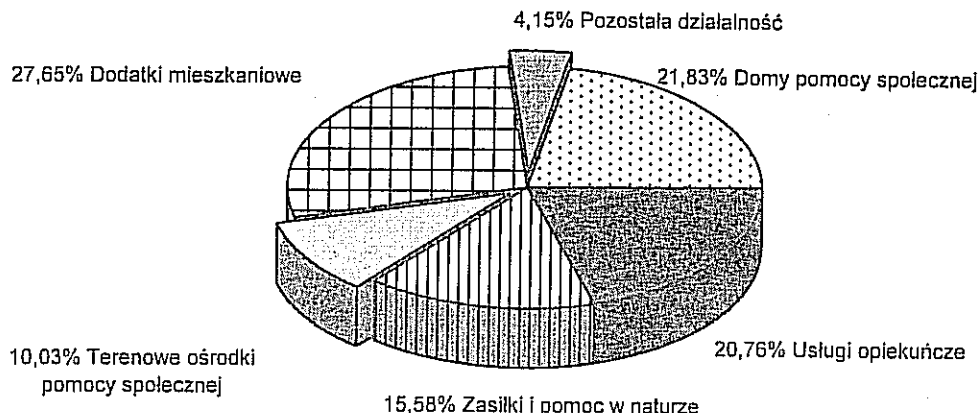
40.195 zł

- uruchomienie Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą
Domową o kwotę

50.000 zł

Plan po zmianach wyniósł 30.576.219 zł, z czego wykorzystano
kwotę **30.561.155 zł**, tj. 99,95% planu .

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym ilustruje
poniższy wykres:



Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych
tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej

Na finansowanie działalności dziennych i stacjonarnych domów pomocy
społecznej zaplanowano kwotę 6.632.000 zł, która w okresie sprawozdawczym
została zwiększona o 40.400 zł, tj. do wysokości 6.672.400 zł.



W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę **6.670.632 zł** (99,97%), z której przeznaczono na:

- dotację do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej 1.655.112 zł (100%)
Działalność finansowa Zespołu prowadzona w formie zakładu budżetowego omówiona została w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.
- utrzymanie 3 domów pomocy społecznej 4.834.340 zł (99,96%)
- wydatki inwestycyjne 181.180 zł (100%)

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przeznaczono na:

- zakup komory chłodniczej dla DPS Betania - 7.900 zł
- zakończenie prac związanych z instalacją samoczynnej sygnalizacji p.poż. w DPS Kalina - 74.092 zł
- zakup magła dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - 24.888 zł
- zakup dla DPS Kalina windy osobowej - 50.000 zł i prasowalnicy - 24.300 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 3 domów pomocy społecznej w wysokości 4.834.340 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe (158 etatów) 1.983.810 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 906.192 zł (99,99%)
- wydatki rzeczowe 1.944.338 zł (99,91%)

w tym m.in. na :

- zakup środków żywności - 534.370 zł,
- opłaty za energię - 312.335 zł,
- materiały, wyposażenie, leki i materiały medyczne - 492.323 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 67.600 zł,
- remonty - 258.355 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remonty pomieszczeń w:

- 1) DPS Betania na kwotę 109.600 zł
remont pomieszczeń kuchni i pralni, adaptacja pomieszczeń na szatnię wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym dla pracowników, remont magazynu gospodarczego oraz magazynu



bielizny i pościeli, malowanie pomieszczeń mieszkańców,
dyżurek pielęgniarskich, gabinetu fizykoterapii,
sanitariatów, łazienek, korytarzy

2) DPS Kalina na kwotę 83.923 zł

wykonano roboty remontowo - budowlane kaplicy
oraz pomieszczeń związanych z utworzeniem
drugiego oddziału, wymianę stolarki okiennej,
malowanie pomieszczeń i remont elewacji

3) DPS im. W. Michelisowej na kwotę 64.832 zł

zakończono prace projektowe związane z adaptacją
kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 5 dla potrzeb
domu pomocy - 43.432 zł, wykonano remont dachu
budynku przy ul. Archidiakońskiej 7 - 21.400 zł

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre dane dotyczące działalności
domów pomocy społecznej w 1998 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	DPS im. W. Michelisowej	DPS Betania	DPS Kalina
1.	Liczba mieszkańców (stan na 31.12.1998 r.)	65	94	120
2.	Stawka żywieniowa na 1 osobodzień w zł	5,32	5,28	5,30
3.	Stawka lekowa na 1 osobodzień w zł	2	1,81	1,61
4.	Przeciętne miesięczne zatrudnienie w etatach	42	56	60
5.	Przeciętne wynagrodzenie w 1998 r. w zł	986	1.028	932

rozdz. 8612 - Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 5.700.000 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 645.000 zł. Plan po zmianach wynosił 6.345.000 zł i został zrealizowany w 100%.

Usługi opiekuńcze zlecane są firmom, z którymi MOPS zawarł umowę.



W okresie sprawozdawczym opiekę sprawowało 12 firm. Opieką objęto 1 968 osób, w tym 188 osób usługami specjalistycznymi (pielęgniacyjnymi).

rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

Na pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych przeznaczono w budżecie miasta kwotę **4.759.805 zł** (100%), z tego m.in. na:

- | | |
|--|--------------|
| - wykup abonamentów obiadowych | 1.483.130 zł |
| - dofinansowanie do kosztów remontów mieszkań
oraz do opłat za energię elektryczną, gaz, czynsz | 1.126.546 zł |
| - zasiłki pieniężne i pomoc w naturze (żywność, leki, obuwie, odzież,
opał, wyprawki szkolne, zaopatrzenie zimowe i świąteczne) | 882.899 zł |
| - dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży | 137.851 zł |

rozdz. 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości 2.805.200 zł wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 260.000 zł, tj. do wysokości 3.065.200 zł. Kwota zwiększenia związana z uruchomieniem i funkcjonowaniem dodatkowej siedziby MOPS przy ul. Kresowej (adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).

Poniesione wydatki w kwocie **3.065.200 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 1.901.000 zł (100%) |
| Średnia płaca w 1998 roku (225 etatów realizujących zadania własne i zlecone) wyniosła - 1.220 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 853.714 zł (100%) |
| - wydatki rzeczowe | 292.986 zł (100%) |
| w tym m.in.: | |
| drobne remonty, usługi drukarskie, opłaty pocztowe,
telekomunikacyjne, porto - 111.177 zł; zakup materiałów
biurowych, wyposażenia, prasy - 70.900 zł;
badania okresowe, opłaty czynszowe, umowy zlecenia - 50.400 zł;
energia - 13.400 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | |



socjalnych - 45.000 zł.

- inwestycje 17.500 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup sprzętu komputerowego
(3 zestawy komputerowe i drukarki).

rozdz. 8616 - Dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 8.462.450 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe osobom uprawnionym na mocy ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych na kwotę **8.450.914 zł** (99,86%).

W 1998 roku wypłacono 82 668 dodatków mieszkaniowych.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przeznaczono na wypłaty dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych	1.907.753 zł
- spółdzielczych	5.794.598 zł
- zakładowych	408.355 zł
- innych	340.208 zł

rozdz. 8695 - Pozostała działalność

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 625.000 zł, którą zwiększono o 646.364 zł, tj. do wysokości 1.271.364 zł.

Zrealizowane w wysokości **1.269.604 zł** (99,86%) wydatki przeznaczono na:

- zakup 1 847 biletów okresowych MPK na dojazdy do szkoły dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
kwotę 117.264 zł (100%)

- dotację na dofinansowanie Schronisk dla Bezdomnych
 - schronisko Brata Alberta kwotę 128.600 zł (100%)

W 1998 roku ponad 500 osobom zgłaszającym się do Schroniska udzielono następujących form pomocy:

- doraźnej - udzielono 585 razy
- pobyt tymczasowy w schronisku - 93 osoby
- pobyt tymczasowy w noclegowni - 56 osoby



- jednodobowego pobytu - 363 doboosoby
- świadczeń rzeczowych (odzież, obuwie, pościel, meble, sprzęt gospodarstwa domowego) otrzymanych od osób prawnych, instytucji, organizacji.

- dożywianie uczniów w szkołach kwotę 488.770 zł (100%)
z tej formy pomocy skorzystało ok. 2 560 dzieci, koszt jednego posiłku w szkołach wynosił ok. 2 zł.
- wydatki na pomoc finansową w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych kwotę 487.007 zł (99,66%)
z której przeznaczono na:
 - zakup niezbędnego wyposażenia oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 - 169.758 zł, zgodnie z zawartą umową z prowadzącym schronisko - Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”
 - remont budynku schroniska przy ul. Garbarskiej 17 - 317.249 zł
Prace zakończono, obiekt przekazano do użytku.
- organizację obozów terapeutyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka kwotę 47.963 zł (99,76%)
Wydatkowaną kwotę przekazano do 13 placówek, które organizowały obozy. Były to m.in.: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”, Stowarzyszenia Klubu Abstynenta („Radość”, „Rubikon”), Lubelskie Centrum Trzeźwości, Klub Abstynenta „Azyl”.

Nie wykorzystano środków na zakup wyposażenia Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową w związku z remontem budynku przy ul. Bazylianówka 44, którego planowane zakończenie przewiduje się na wrzesień 1999 roku.



Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 2.822.000 zł. W trakcie realizacji budżetu 1998 roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 207.334 zł, tj. do wysokości 3.029.334 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę **3.025.679 zł**, tj. 99,88% planowanej wielkości.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 8711 - Instytucje kultury fizycznej

Określoną w wysokości 1.430.000 zł dotację na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” zmniejszono o kwotę 485.666 zł. Ostateczna kwota dotacji - 944.334 zł – jest wynikiem zmian polegających na:

- zwiększeniu środków na pokrycie kosztów wynajmu komunalnych obiektów sportowych na treningi prowadzone przez lubelskie kluby sportowe - 54.334 zł,
- przeznaczeniu środków na remont ciągu pieszego pomiędzy basenem otwartym, a tarasem i schodami krytej pływalni - 25.000 zł,
- przeniesieniu środków przeznaczonych na modernizację krytej pływalni na zadania inwestycyjne – 565.000 zł.

W okresie sprawozdawczym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” przekazano 100% zaplanowanej dotacji, tj. **944.334 zł**.

Informacje o realizacji, przez MOSiR „Bystrzyca”, planu finansowego na 1998 rok przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału określone na kwotę 80.000 zł zwiększono w toku realizacji o 593.000 zł, tj. do kwoty 673.000 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane w ww. wysokości środki przeznaczono na:

- modernizację krytej pływalni 536.295 zł
Zrealizowano II etap modernizacji, w ramach którego m.in. wymieniono oszklenie hali basenu, stropodach nad częścią szatniowo – sanitarną, zmodernizowano szatnię, sanitariaty, natryski oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych,



- wykonanie instalacji sygnalizacyjno – alarmowej w hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4 70.705 zł
 - wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do zespołu basenów otwartych przy ul. Żabiej 35.000 zł
 - zakupy inwestycyjne 31.000 zł
- Zakupiono m.in. kasy fiskalne oraz tablice do koszykówki.

rozdz. 8795 - Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 1.312.000 zł, którą w związku z przyznaniem dodatkowych środków na modernizację urządzeń sportowo - rekreacyjnych w osiedlach zwiększono do wysokości 1.412.000 zł. Z zaplanowanej kwoty wykorzystano 99,74%, tj. 1.408.345 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 403.792 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na dofinansowanie ferii zimowych w szkołach oraz organizację zawodów, turniejów, i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

- zajęcia sportowo - rekreacyjne 246.149 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych w szkołach podstawowych.

- dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych 239.500 zł

Z kwoty tej dofinansowano m.in. remonty i modernizacje następujących obiektów sportowych: MKS „Start”, KS „Budowlani”, LKJ, KS „Lublinianka”, KKS „Sygnał”, LTK „Fala”, Budowlany Klub Sportowy, WOPR.

- modernizację obiektów sportowych 199.943 zł

W ramach powyższej kwoty kontynuowano modernizację komunalnego obiektu sportowego przy Al. Piłsudskiego 22.

W budynku dotychczas remontowanym zakończono prace



remontowe siłowni i sali sportowej. Przeprowadzono prace projektowe na modernizację kolejnego budynku, w którym przebudowano przepompownię ścieków i rozpoczęto przebudowę sieci c.o.

- modernizację urządzeń rekreacyjno – sportowe w osiedlach 131.961 zł

W ramach wykorzystanych środków m.in. zakupiono urządzenia sportowe na boiska szkolne i osiedlowe oraz urządzenia rekreacyjno – sportowe na place zabaw.

- urządzenia rekreacyjno – sportowe w osiedlu Karłowicza 50.000 zł

- nagrody Prezydenta Miasta Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej na podsumowanie roku sportowego 22.000 zł

- inwestycje 115.000 zł

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano dokumentację budowlaną dla całego programu wyposażania osiedli w urządzenia sportowo – rekreacyjne oraz prowadzono prace w osiedlu Ponikwoda.

Dział 88 - Turystyka i wypoczynek

Planowane na kwotę 140.000 zł wydatki w zakresie upowszechniania turystyki i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zrealizowane zostały w wysokości 139.548 zł, tj. 99,68% planowanej wielkości.

W ramach wykorzystanych środków przeznaczono na:

rozdz. 8825 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 60.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki wykorzystane zostały w 99,99%, tj. na kwotę 59.996 zł.

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie imprez turystyki masowej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności na organizację przez oddziały PTTK, Lubelskie Towarzystwo Imprez na Orientację oraz Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych turniejów turystyczno - obronnych, biegów na orientację, rajdów



i wycieczek krajoznawczych.

rozdz. 8895 - Pozostała działalność

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **79.552 zł**, (99,44% planu) przeznaczono na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Organizatorami wypoczynku były m.in.: Lubelski Sportowy Klub Taekwondo, Budowlany Klub Sportowy, Towarzystwo Piłki Siatkowej, Lubelski Klub Karate Kyokushin, Międzyszkolny Klub Sportowy „Start”, Klub Sportowy Lublinianka, Uniwersytecki Klub Sportowy „20” oraz Stowarzyszenie Samorządności Młodych.

Dział 89 – Różna działalność

Planowane wydatki w wysokości 295.000 zł objęte tym działem w trakcie 1998 roku zostały zwiększone o 67.803 zł, tj. do kwoty 362.803 zł.

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany polegały na:

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 109.403 zł, w tym prowadzenie działań związanych z promocją miasta (59.403 zł) oraz zakup sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu ochrony przed skażeniami (50.000 zł),
- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 41.600 zł, które dotyczyło działań w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” (15.000 zł) i wydatków związanych z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych (26.600 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota wydatków tego działu wynosi **339.627 zł**, tj. 93,61% planu.



rozdz. 8981 – Izby wytrzeźwień

Z budżetu miasta przekazano dotację na remont pomieszczeń Izby Wytrzeźwień w wysokości 15.000 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup i montaż drzwi wejściowych do sal osób przebywających w Izbie w ilości 15 szt.

Informacja dotycząca realizacji przychodów i rozchodów Izby Wytrzeźwień zamieszczona została w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

rozdz. 8995 – Pozostała działalność

W omawianym okresie z zaplanowanych wydatków tego rozdziału w kwocie 347.803 zł wydatkowano **324.627 zł**, tj. 93,34% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- promocję miasta kwotę 256.785 zł (98,99%)

Zrealizowane wydatki Biura Promocji Miasta obejmowały m.in.:

- 1) organizację pobytu delegacji zagranicznych w Lublinie (noclegi i posiłki delegacji zagranicznych, usługi przewodników) w kwocie 76.915 zł.
W 1998 roku gościły w Lublinie delegacje z miast partnerskich: Delmenhorst (Niemcy), Erie (USA), Łucka i Ługańska (Ukraina), Poniewież (Litwa), Debreczyna (Węgry), Rishion Le Zion (Izrael), Nancy (Francja), Tilburg (Holandia), Viseu (Portugalia) oraz delegacje z Mołdawi, Bułgarii, Wilna, Litwy.
- 2) organizację wyjazdów zagranicznych w kwocie 41.514 zł.
W celu nawiązania współpracy kulturalnej i gospodarczej oraz pogłębienia partnerstwa miast zorganizowano delegacje do: Miskolca (Węgry), Rishion le Zion (Izrael), Viseu (Portugalia), Delmenhorst, Munster i Frankfurtu (Niemcy), Erie (USA), Tilburga (Holandia), Lwowa i Strzelczysk (Ukraina).
- 3) przygotowanie wydawnictw oraz materiałów reklamujących miasto Lublin kwotę 44.387 zł, tj. monografii herbu Lublina, projektu folderu o Lublinie, zdjęć do albumu o Lublinie, „Przewodnika po Lublinie”, komiksu o Straży Miejskiej,



puzzli promocyjnych z panoramą miasta Lublina, wizytówek, toreb reklamowych, itp.

- 4) nagrody dla laureatów II edycji konkursu „Kocham Lublin” w kwocie 4.610 zł.

- działalność w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” kwotę 14.956 zł (99,71%)

Środki te przeznaczone m.in. na następujące przedsięwzięcia:

- 1) dofinansowanie wystawy fotograficznej „II Ekspedycja BUG” zorganizowanej przez Ekologiczny Klub UNESCO – 1.005 zł
druk dwóch artykułów nt. „kontaktów międzynarodowych Lublina” w trójjęzycznym czasopiśmie Euroregion Press (kolportaż w Polsce, Rosji na Ukrainie i w krajach Unii Europejskiej – 1.220 zł
- 2) wydanie przewodnika w formie składanki w języku rosyjskim dla gości z Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych krajów WNP odwiedzających Lublin (nakład 1000 szt.) – 663 zł
- 3) dofinansowanie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Józef Łobodowski – rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego” - 5.655 zł

- usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomoc finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych kwotę 2.900 zł (12,39%)

Realizacja tego zadania wynika z uchwały Nr 205/96 Zarządu Miasta z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie określenia zakresu i zasad udzielania pomocy finansowej na usuwanie szkód w budynkach stanowiących własność osób fizycznych powstałych w czasie huraganów, powodzi, pożarów lub innych zdarzeń losowych.

W 1998 roku wystąpił tylko jeden przypadek kwalifikujący się do pomocy z tego tytułu; osobie poszkodowanej udzielono bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 1.000 zł i dwóch pożyczek zwrotnych w łącznej wysokości 1.900 zł



(płatnych w 38 ratach po 50 zł miesięcznie).

- zakup sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu ochrony przed skażeniem kwotę 46.912 zł (99,97%)

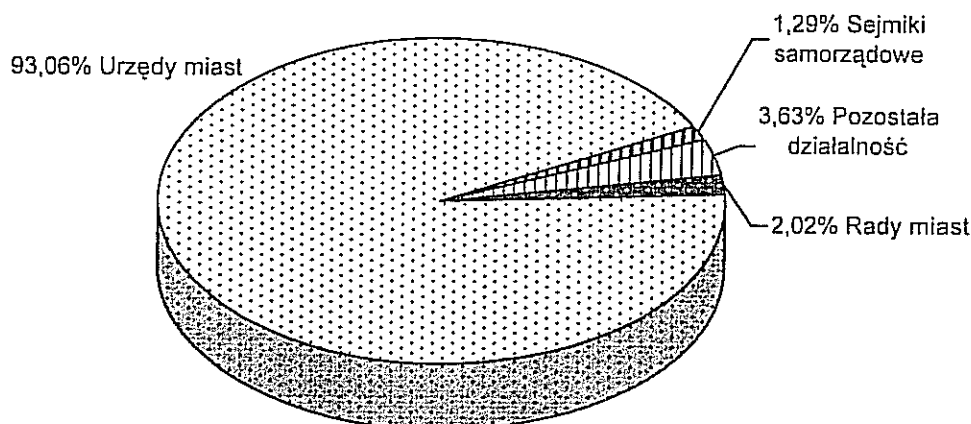
W ramach powyższej kwoty zakupiono radiotelefony i ładowarki do radiotelefonów, osprzęt oświetleniowy, baterie do akumulatorów i prostownika dla potrzeb oświetlenia drogi ewakuacyjnej.

- zakupy inwestycyjne kwotę 3.074 zł (99,97%)
(zakup agregatu prądotwórczego)

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Planowane wydatki na utrzymanie administracji w kwocie 27.295.372 zł zwiększone zostały o 108.770 zł, tj. do kwoty 27.404.142 zł. Zwiększenie wydatków w tym dziale dotyczyło głównie opłaty targowej. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 99,64%, co stanowi 27.305.772 zł.

Poniższy wykres ilustruje strukturę zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

rozdz. 9144 - Rady miast

Zrealizowane wydatki tego rozdziału w kwocie **551.471 zł** dotyczą działalności Rady Miejskiej, jednostek pomocniczych samorządu i przeprowadzenia wyborów do tych jednostek.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w kwocie 424.105 zł. obejmują:

- wydatki osobowe w kwocie 369.499 zł

z tego:

- diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 23.222 zł
- diety Radnych w kwocie 346.277 zł

- wydatki rzeczowe w kwocie 54.606 zł

z tego:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 17.229 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism (dla Radnych) zakup telefaxu, kwiatów w kwocie 27.243 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia prasowe, szkolenia i inne w kwocie 10.134 zł

Wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych samorządu miasta wyniosły 125.211 zł, z tego:

- diety Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych w kwocie 86.125 zł
- czynsze, energia, usługi pocztowe, materiały biurowe w kwocie 39.086 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do 3 jednostek pomocniczych samorządu miasta wyniosły 2.155 zł, z tego diety członków komisji wyborczych 1.850 zł i pozostałe 305 zł.

rozdz. 9146 – Urzędy miast

Planowane wydatki na utrzymanie Zarządu Miasta i Urzędu Miejskiego w kwocie 25.239.000 zł zwiększono o 239.295 zł, tj. do kwoty 25.478.295 zł. Kwota zwiększenia dotyczyła wydatków rzeczowych. Planowane środki wykorzystane zostały w 99,73%, co stanowi **25.410.191 zł**, z tego:



- wynagrodzenia osobowe 13.288.987 zł (99,99%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń do 113 etatów
realizujących zadania ustawowo zlecone i z ustawy
„miejskiej” - 1.091.963 zł,
- wydatki rzeczowe 5.300.478 zł (99,11%)
w tym: dofinansowanie zadań zleconych - 183.614 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.152.380 zł (99,99%)
w tym: dofinansowanie zadań zleconych - 506.375 zł
- wydatki inwestycyjne (zakupy) 668.346 zł (97,09%)

Wykorzystana kwota na wynagrodzenia obejmuje:

- nagrody z zakładowego funduszu nagród w kwocie 779.436 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.509.551 zł
w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
ekwiwalenty i prowizje poborców - 303.663 zł

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wyniosło

741 etatów, natomiast przeciętne wynagrodzenie stanowiło 1.485 zł.

Na wydatki rzeczowe w tym rozdziale przeznaczono 5.300.478 zł,
z tego głównie na:

- umundurowanie Straży Miejskiej i odzież ochronną 95.236 zł
- odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy 28.181 zł
- diety członków Zarządu 44.709 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne 109.667 zł
- ryczałty samochodowe i zakup biletów MPK 66.928 zł
- materiały biurowe i wyposażenie 792.261 zł
- zakup paliwa (Urząd i Straż Miejska) 116.543 zł
- prenumerata prasy, wydawnictw samorządowych,
ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, badania
okresowe pracowników i inne 297.206 zł
- opłatę za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę 513.049 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, MPO, naprawy



- i konserwacje maszyn i urządzeń 1.504.024 zł
- opłaty egzekucyjne, ubezpieczenie samochodów
i budynków, opłaty sądowe i inne 231.582 zł
- remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski 1.103.369 zł
- z tego:
- 1) w Ratuszu na kwotę 344.806 zł
- w tym m.in.:
- remont garaży i sanitariatów - 198.999 zł
 - usunięcie awarii instalacji c.o. i wod.-kan. - 14.364 zł
 - montaż instalacji klimatyzacyjnej i TV w sali
obrad Rady Miejskiej - 87.742 zł
 - montaż wymiennika ciepłej wody użytkowej - 21.192 zł
- 2) remont dziedzińca i ogrodzenie Ratusza 387.308 zł
- 3) w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 na kwotę 180.229 zł
- w tym:
- remont pomieszczeń - 164.481 zł
 - usunięcie awarii instalacji wentylacyjnej i elektrycznej - 4.878 zł
 - montaż zapory automatycznej przy parkingu - 10.870 zł
- 4) w Trybunale Koronnym na kwotę 21.306 zł
- (roboty malarskie)
- 5) w budynku przy ul. Leszczyńskiego 20 na kwotę 169.720 zł
- w tym:
- wymiana stolarki okiennej - 139.399 zł
 - przebudowa układu zasilającego sieć komputerową - 2.261 zł
 - opinia techniczna części niskiej budynku - 28.060 zł

Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 600.000 zł zwiększono w ciągu roku o 88.395 zł, tj. do kwoty 688.395 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 97,09%, co stanowi 668.346 zł. Ze środków tych zakupiono m.in.:

- 44 zestawy komputerowe na kwotę 230.786 zł
- 7 samochodów na kwotę 315.384 zł
- 7 kserokopiarek na kwotę 62.708 zł



rozdz. 9148 - Sejmiki samorządowe

Poniesione w kwocie 351.372 zł wydatki stanowią składkę na Lubelski Sejmik Samorządowy.

rozdz. 9195 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 807.000 zł zwiększone zostały o 208.770 zł tj. do kwoty 1.015.770 zł, która wykorzystana została w 97,73%, co stanowi 992.738 zł. Zwiększenie wydatków dotyczyło prowizji za inkaso opłaty targowej.

W ramach poniesionych wydatków przeznaczono na:

- prowizja banku i poczty	60.407 zł
- inkaso opłaty targowej	908.225 zł
- inkaso podatku od posiadania psów	20.553 zł
- inkaso podatku rolnego	3.553 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki w wysokości 201.000 zł na działalność objętą tym działem zostały zrealizowane w 85,07%, tj. w kwocie 171.000 zł i obejmują :

- dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (rozdz. 9312) w wysokości 86.000 zł
Powyższe środki przekazane zostały Policji i przeznaczone na zakup sprzętu łączności, paliwa oraz nowoczesnych urządzeń do badań daktyloskopijnych
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 9316) w wysokości 85.000 zł
Powyższe środki przekazane zostały Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczone na zakup specjalistycznego wielozadaniowego samochodu pożarniczego dla jednostki przy ul. Szczerbowskiego.

Planowane wydatki na dofinansowanie działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi oraz doprowadzeń osób nadużywających alkoholu do biegłego lub na oddział odwykowy w kwocie 30.000 zł



nie zostały wykorzystane. Wdrożenie procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie osób zainteresowanych pomocą ofiarom przemocy w rodzinie będzie realizowane w 1999 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane środki na doprowadzenie osób nadużywających alkoholu nie zostały wykorzystane, gdyż nie było takiej konieczności.

Dział 94 - Finanse

Ujęte w budżecie miasta środki w wysokości 5.922.000 zł zostały zwiększone o 653.400 zł, tj. do kwoty 6.575.400 zł. Powyższe zwiększenie związane było z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę oprocentowania obligacji jednorocznych i trzyletnich oraz z przeniesieniem kwoty odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji, po zakończeniu zadania inwestycyjnego, do wydatków bieżących, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów.

W ramach wykorzystanej kwoty **6.497.129 zł** (tj. 98,81%) przeznaczono na:

- wydatki związane z obsługą emisji obligacji

komunalnych	99.418 zł (99,42%)
-------------	--------------------

 Powyższa kwota stanowi koszty obsługi V i VI emisji obligacji komunalnych
- wypłatę oprocentowania obligacji jednorocznych (IV emisja) i trzyletnich (II i III emisja)

	6.246.400 zł (99,94%)
--	-----------------------
- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne

	151.311 zł (67,13%)
--	---------------------

Dział 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych

Planowane w 1998 roku środki na dofinansowanie podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w wysokości 10.425.000 zł zostały wykorzystane w całości.

W ramach powyższej kwoty przekazano:

- dotację z tytułu świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo



Komunikacyjne Sp. z o.o. usług w zakresie transportu
zbiorowego (rozd.9619) kwotę 10.005.000 zł
- dotację dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„Nowy Dom” na budownictwo mieszkaniowe (rozd.9620)
kwotę 420.000 zł
Środki powyższe przeznaczone zostały na rozpoczęcie
procesu inwestycyjnego, tj. na opracowanie dokumentacji
technicznej.

Dział 97 - Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym w tym dziale wykorzystano środki w wysokości
95.217 zł. Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- pomoc finansową dla gminy Wilków i Stężyca na usuwanie
skutków powodzi (rozd. 9712) kwotę 17.086 zł (100%)

Środki pochodzące od miasta partnerskiego Nancy
przekazano do powyższych gmin w m-cu czerwcu 1998 roku.

- wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą
spółek (rozd. 9716) kwotę 78.131 zł (37,21%)

Poniesione wydatki związane są z procedurą sprzedaży akcji
i udziałów spółek jednoosobowych Miasta (ogłoszenia prasowe,
opracowania ekonomiczno-finansowe, wyceny, prowizje
za przeprowadzenie sprzedaży) tj.: Fabryka Elementów Budowlanych
„FAELBUD” S. A., KPRInż Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o.
Zaplanowana sprzedaż Fabryki Elementów Budowlanych „Faelbud” S.A.
i Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. nie została zrealizowana, stąd niski
wskaźnik wykonania planu. Sprzedaż tych spółek planowana jest na 1999 rok.



Zadania zlecone

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 28.444.447 zł zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 5.990.695 zł, tj. do wysokości 34.435.142 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło zadań:

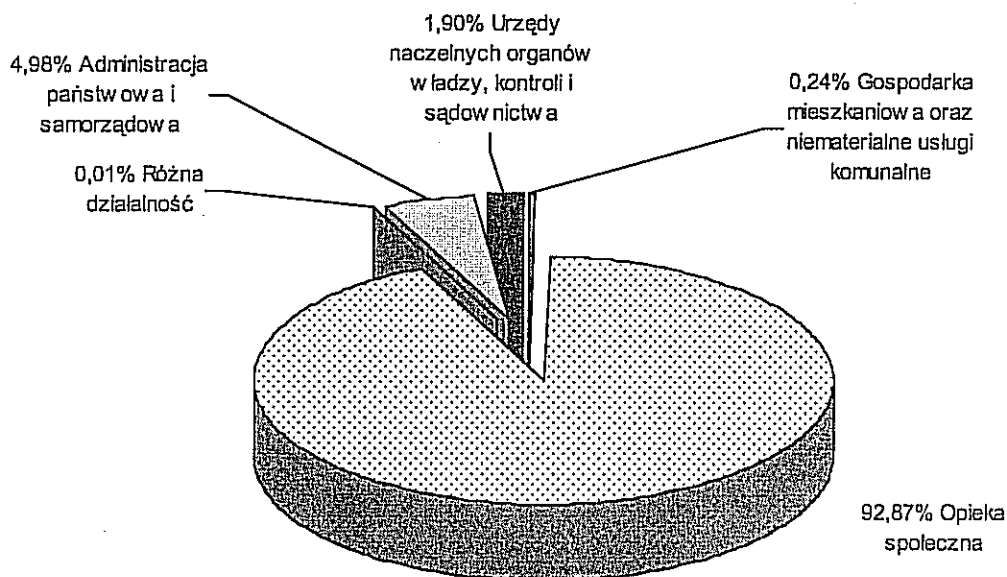
- ustawowo zleconych o kwotę 5.351.692 zł
- zleconych na podstawie ustawy „miejskiej” o kwotę 392.103 zł
- zleconych w drodze porozumienia o kwotę 246.900 zł

Na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę **34.379.035 zł**, co stanowi 99,84 % planu.

Zadania ustawowo zlecone

W 1998 roku na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 100% zaplanowanych środków, tj. kwotę **20.545.139 zł**.

Strukturę poniesionych wydatków na zadania ustawowo zlecone przedstawia poniższy wykres.





W ramach poniesionych wydatków przeznaczono na:

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej (rozdz. 7695) wydatkowano zaplanowaną kwotę 50.000 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- utrzymanie czystości, porządku i konserwację terenów zieleni otaczających miejsca pamięci narodowej,
- dekoracje i prace porządkowe miejsc pamięci narodowej i kwater żołnierskich w Święto Zmarłych oraz w święta państwowe,
- remont bramy głównej cmentarza wojskowo-komunalnego przy ul. Białej,
- remont nagrobka kpr. podchorążego J. Sobieszczańskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej
- remont mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Unickiej.

Dział 86 - Opieka społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 1998 rok środki finansowe w wysokości 14.195.100 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do kwoty 19.080.767 zł. Zmiany planowanych wydatków związane były ze zwiększeniem środków na:

- dotację dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej
 - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 15.000 zł
- usługi opiekuńcze o kwotę 597.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 3.426.940 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 479.277 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 215.000 zł
- pomoc finansową dla kombatanatów o kwotę 151.750 zł



W 1998 roku zrealizowano wydatki na kwotę **19.080.767 zł**, tj. 100% planu.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej

W omawianym okresie zaplanowana dotacja w wysokości 434.600 zł na realizację zadań zleconych, objętych tym rozdziałem zostały wykorzystane w 100%, z tego na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi 399.600 zł
- zakup sprzętu komputerowego 35.000 zł

Informacja o realizacji planowanych przychodów i rozchodów Środowiskowego Domu Samopomocy ujęta jest w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

rozdz. 8612 - Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 328.300 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 597.700 zł, tj. do wysokości 926.000 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 111 decyzji na kwotę **926.000 zł** (100% planu).

rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

Planowane na zasiłki pieniężne i pomoc rzeczową wydatki w kwocie 10.125.100 zł zwiększone zostały o 3.426.940 zł, tj. do wysokości 13.552.040 zł.

Na pomoc społeczną w formie pieniężnej i rzeczowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.552.040 zł**, co stanowi 100% planu.

W ramach powyższej kwoty wypłacono m. in.:

- 772 osobom zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 1.684.958 zł
- 24 dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych na kwotę 13.368 zł



- zasiłki okresowe na kwotę 7.156.373 zł
w tym m.in.:
 - 675 osobom z powodu choroby - 747.214 zł
 - 511 osobom z tytułu niepełnosprawności - 583.175 zł
 - 2 422 osobom z tytułu braku możliwości zatrudnienia - 4.736.130 zł
 - 656 osobom specjalne zasiłki okresowe - 568.761 zł
- renty socjalne dla 955 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia na kwotę 3.166.612 zł
- 161 osobom dofinansowano zakup leków na kwotę 17.929 zł
- zakup biletów kredytowych dla 252 osób na kwotę 10.339 zł

rozdz. 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.370.100 zł, którą zwiększono o 479.277 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.849.377 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe (194 etaty kalkulacyjne) wraz z pochodnymi 2.201.196 zł (100%)
- wydatki rzeczowe 648.181 zł (100%)
w tym m. in.:
 - opłaty za energię - 40.200 zł
 - opłaty pocztowo-telekomunikacyjne i inne usługi materialne - 304.933 zł
 - zakupy artykułów biurowych, prasy i wyposażenia pomieszczeń pracowników socjalnych - 78.315 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.835 zł
 - opłaty czynszowe, umowy-zlecenia - 85.900 zł



rozdz. 8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Planowane w wysokości 952.000 zł wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych zwiększone zostały o 215.000 zł, tj. do kwoty 1.167.000 zł.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 1.167.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczone zostały na:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - zasiłki rodzinne na kwotę | 331.656 zł |
| wypłacono zasiłki 771 rodzinom | |
| - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę | 835.344 zł |
| wypłacono zasiłki 889 rodzinom | |

rozdz. 8695 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do planu środki w kwocie 151.750 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 roku Nr 142 poz. 950 oraz z 1998 roku Nr 37 poz. 204) przyznawanie pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Kombatanatów osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest zadaniem zleconym gminie. Pomoc tę przyznaje i udziela kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Z przyznanej kwoty dotacji wykorzystano 151.750 zł (100% planu), z tego na:

- | | |
|--|------------|
| - świadczenia dla 444 osób przeznaczono | 134.000 zł |
| średnia wysokość świadczenia wyniosła ok. 300 zł. | |
| - wydatki związane z obsługą tej formy pomocy przeznaczono | 17.750 zł |

Dział 89 - Różna działalność

Zaplanowane na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 8982) wydatki w wysokości 2.500 zł zostały wykorzystane w całości.



Powyższą kwotę przeznaczono na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej załóg zakładów pracy i prenumeratę Fotoserwisu Obrony Cywilnej.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Planowana kwota dotacji objęta tym działem w wysokości 945.847 zł zwiększona została o 76.925 zł, tj. do kwoty 1.022.772 zł. Powyższe zwiększenie związane było z wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 kwietnia 1998 roku oraz przyznaniem środków na wykonanie aktualizacji wykazu gospodarstw i działek rolnych.

rozdz. 9142 – Urzędy wojewódzkie

W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego planowana kwota dotacji celowych uległa zwiększeniu do kwoty 1.020.482 zł. Zaplanowane środki wykorzystane zostały w 100%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe (71 etatów kalkulacyjnych)	673.655 zł
- wydatki rzeczowe	36.312 zł
- pochodne od wynagrodzeń	310.515 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Handlu, USC, MIOC.

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni istniejących potrzeb. Już za okres 7 miesięcy ubiegłego roku poniesione wydatki stanowiły 100% otrzymanej wielkości dotacji. Stąd też z budżetu miasta wystąpiła konieczność ich dofinansowania w wysokości 1.199.521 zł.

rozdz. 9195 – Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 2.290 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na sfinansowanie wykonania aktualizacji wykazów gospodarstw indywidualnych i działek rolnych.



Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu zadań zleconych środki w wysokości 389.100 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do rad organów samorządu terytorialnego. Wykorzystane w 100% środki przeznaczone zostały na sfinansowanie:

- kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców (rozdz. 9911) 23.000 zł
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej (rozdz. 9992) 366.100 zł

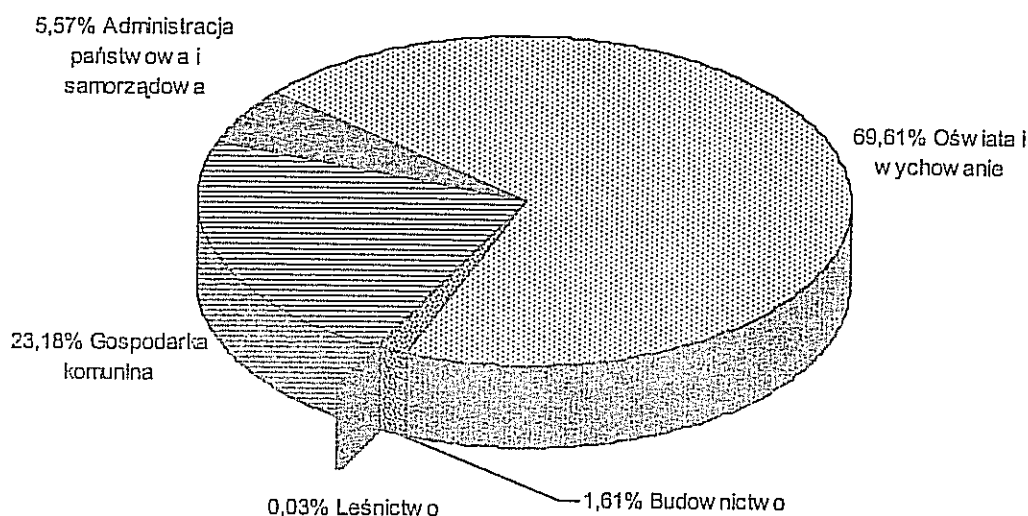
Zadania zlecone na podstawie ustawy „miejskiej”

Planowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. Nr 141 z 1995 r. poz. 692 z późn. zm.) w kwocie 13.251.000 zł została, w okresie sprawozdawczym zwiększona o 392.103 zł, tj. do wysokości 13.643.103 zł. Powyższe zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji:

- na prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 219.200 zł
 - na inwestycje dróg krajowych o kwotę 150.000 zł
 - dla niepublicznych i publicznych internatów i burs o kwotę 18.000 zł
 - dla niepublicznych i publicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 111.030 zł
 - na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych o kwotę 368.000 zł
- oraz zmniejszenia dotacji dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących o kwotę 100.386 zł i szkół zawodowych o kwotę 373.741 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją zadań zleconych na podstawie ustawy „miejskiej” stanowiły kwotę 13.587.333 zł, tj. 99,59% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków w ujęciu działowym przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 31 – Budownictwo

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego wprowadzono do budżetu miasta kwotę 219.200 zł, która przeznaczona została na wykonanie:

- transformacji grup rejestrowych - 24.200 zł
- modernizacji ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina - 195.000 zł.

Dział 45 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków ustawowych przez właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów Skarbu Państwa nie będących w Zarządzie Lasów Państwowych (rozd. 4995) wydatkowano kwotę 4.000 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższa kwota przekazana została Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Zarządem Miasta porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją wynikających z ustawy zadań.



Dział 70 – Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w wysokości 3.000.000 zł na kontynuowanie prac przy węźle drogowym „Poniatowskiego” zwiększone zostały o kwotę 150.000 zł i zrealizowane w 100%.

W omawianym okresie zakończono roboty drogowe przy budowie łącznic Nr 2 i Nr 3. Wykonano oświetlenie uliczne (ustawiono 23 słupy oświetleniowe i 3 maszty), renowację rzeki Czechówki na długości 1 km oraz realizowano prace na wiadukcie nad al. Solidarności, tj. malowanie poręczy oraz demontaż mostu tymczasowego. Prowadzono także prace przy budowie łącznic Nr 4 i Nr 5. Zakres tych prac obejmował: wyburzenie 5 budynków oraz muru oporowego, prace przy budowie tunelu w ul. Północnej (roboty ziemne, fundamenty żelbetonowe, montaż zbrojenia, część przelotowa tunelu z blachy falistej), zabezpieczenie skarpy.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowiąca kwotę 9.491.000 zł w trakcie 1998 roku została zwiększona o 22.903 zł tj. do wysokości 9.513.903 zł. Kwota zwiększenia przeznaczona była na dotacje z tytułu wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” i dotyczyła publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (17.614 zł) oraz szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (5.289 zł). Dotacja do szkół i placówek oświatowych przekazywana jest w terminach miesięcznych, a jej wysokość uzależniona jest od liczby uczniów oraz wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego samego typu placówkach prowadzonych na terenie województwa.

Zrealizowane w 1998 roku wydatki w wysokości 9.458.133 zł (99,41%) przeznaczono na:

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące

W okresie sprawozdawczym przekazano do 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących o statusie szkół publicznych i 1 publicznego liceum ogólnokształcącego kwotę 1.735.642 zł, tj. 98,75% planu. W ramach powyższej



kwoty na działalność bieżącą tych placówek przeznaczono środki w wysokości 1.718.028 zł oraz na sfinansowanie wprowadzonego przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” – 17.614 zł.

W 1998 roku do ww. szkół uczęszczało średnio miesięcznie 1 798 uczniów. Miesięczna kwota przekazywanej dotacji na 1 ucznia w szkole publicznej wyniosła 117 zł, zaś niepublicznej 58,50 zł.

rozd. 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

Na dotację dla 2 prywatnych burs dla dziewcząt prowadzonych przez zakony i 1 internatu przy publicznym liceum wydatkowano 265.422 zł, tj. 99,78% planowanej kwoty dotacji. W ww. placówkach zamieszkiwało średnio 121 wychowanków. W okresie sprawozdawczym miesięczna kwota przekazywanej dotacji na 1 wychowanka wynosiła 186 zł.

rozd. 8011 - Szkoły zawodowe

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.315.979 zł, tj. 98,67% planu stanowią dotację dla 9 szkół niepublicznych i 3 szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina, w tym kwota 5.107 zł stanowi dotację na finansowanie wprowadzenia przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka”.

W 1998 roku do ww. szkół uczęszczało średnio 2 965 uczniów.

W okresie sprawozdawczym przekazywano szkołom miesięcznie dotację na 1 ucznia wg następujących stawek:

1/ szkoły niepubliczne o statusie szkół publicznych:

- zasadnicza szkoła zawodowa	54,50 zł
- policealne studia zawodowe (dienne)	56,00 zł
- policealne studia zawodowe (wieczorowe)	33,50 zł
- policealne studia zawodowe (zaoczne)	17,00 zł
- średnia szkoła zawodowa	54,50 zł

2/ szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż gmina:

- zasadnicza szkoła zawodowa	109 zł
- średnia szkoła zawodowa (dzienna)	109 zł
- średnia szkoła zawodowa (wieczorowa)	65 zł



rozdz. 8221 - Zakłady opiekuńczo - wychowawcze

Na dotacje dla 10 niepublicznych zakładów opiekuńczo - wychowawczych przeznaczono, w okresie sprawozdawczym kwotę **1.164.022 zł**, tj. 99,99 % planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym miesięczna kwota przekazanej dotacji na jednego wychowanka wyniosła w:

- Specjalnym Ośrodku Wychowawczym	863 zł
- Ośrodkiem Terapeutycznym Fundacji „Tacy sami”	51 zł
- Domu św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży	
Ognisko Wychowawcze	520 zł
- Domu im. Matki Weroniki	1080 zł
- Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej przy Szkole	
Podstawowej Nr 33	45 zł
- Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej przy	
Szkole Podstawowej Nr 12	90 zł
- Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci „Przystań”	90 zł
- Integracyjnym Klubie Animatorów	90 zł
- Ośrodkiem Młodzieżowym Nr 1 i Nr 2 Fundacji	
„Szczęśliwe Dzieciństwo”	90 zł

Średnia miesięczna liczba wychowanków wynosiła 334.

rozdz. 8222 - Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych

W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla 653 dzieci umieszczonych w 513 rodzinach zastępczych przeznaczono kwotę **3.977.068 zł**, tj. 99,95 %.

W ramach wykorzystanej kwoty przeznaczono na :

- wypłaty comiesięcznych zapomóg dla 627 dzieci na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym wypłatę, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim 3.297.308 zł



- wypłaty jednorazowych zasiłków dla 84 dzieci w wysokości 190% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym wypłatę, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Lublin a rodziną zastępczą 194.260 zł
- wypłaty comiesięcznych zapomóg dla 26 dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym wypłatę 365.373 zł
- wypłaty jednorazowych zasiłków na zagospodarowanie dla 32 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym wypłatę 120.127 zł

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Planowane środki dotacji na finansowanie zadań tego działu w kwocie 756.000 zł wykorzystane zostały w 100%.

rozdz. 9142 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 52.000 zł na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonane zostały w całości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (3 etaty kalkulacyjne) 30.600 zł
- wydatki rzeczowe 7.300 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14.100 zł

Z uwagi na fakt, iż przekazana wielkość dotacji była niewystarczająca z budżetu miasta w 1998 roku przeznaczono na ww. zadanie środki w wysokości 30.381 zł.

rozdz. 9143 - Urzędy rejonowe

Planowana dotacja w kwocie 617.000 zł przeznaczona była na realizację zadań zleconych na mocy „ustawy miejskiej” i dotyczyła zadań wykonywanych przez Wydziały: Komunikacji, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Budownictwa,



Urbanistyki i Architektury, Spraw Obywatelskich. Przyznaną kwotę dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe (39 etatów kalkulacyjnych)	376.800 zł
- wydatki rzeczowe	66.800 zł
- pochodne od wynagrodzeń	173.400 zł

Z budżetu miasta w 1998 roku na dofinansowanie tych zadań przeznaczono kwotę 552.051 zł.

rozdz. 9192 - Komisje poborowe

Planowane wydatki na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia poboru do wojska w kwocie 87.000 zł wykorzystane zostały w 100%.

Zadania zlecone w drodze porozumienia

W związku z zawartym między Wojewodą Lubelskim a Zarządem Miasta Lublina porozumieniem w sprawie wprowadzenia przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych pochodzących z rodzin najuboższych dokonano zwiększenia planu dotacji zadań zleconych w dziale 79 – Oświata i wychowanie o kwotę 246.900 zł. Powyższe środki wykorzystane zostały w kwocie **246.563 zł** (99,86% planu).

rozdz. 7911 – Szkoły podstawowe

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **189.061 zł**, tj. 99,84% planu przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie wprowadzenia do szkół przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” w kwocie 99.092 zł,
z tego na:
 - przeprowadzenie 1.719 godzin lekcyjnych (wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń) 44.690 zł,
 - zakup książek na potrzeby wprowadzonego przedmiotu 54.402 zł.



- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych z rodzin najuboższych w kwocie 89.969 zł

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące

Na finansowanie wprowadzenia przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” w liceach ogólnokształcących wydatkowano środki w wysokości **36.542 zł**, tj. 99,94 % planowanej wielkości. Powyższa kwota przeznaczona została na:

- przeprowadzenie 622 godzin lekcyjnych (wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń) 13.696 zł,
- zakup książek na potrzeby wprowadzonego przedmiotu 22.846 zł.

rozdz. 8011 - Szkoły zawodowe

Na finansowanie wprowadzenia przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” w szkołach zawodowych wydatkowano środki w wysokości **20.960 zł** (99,98% planu). Powyższa kwota przeznaczona została na:

- przeprowadzenie 344 godzin lekcyjnych (wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń) 7.161 zł,
- zakup książek na potrzeby wprowadzonego przedmiotu 13.799 zł.



III. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 1998 roku **należności** wobec budżetu miasta stanowiły kwotę **22.705.430 zł**, natomiast **zobowiązania** – **11.932.682 zł**.

Wykazana kwota należności wobec budżetu miasta dotyczy przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat, które wynoszą 19.932.404 zł. W ramach powyższej kwoty największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – 16.363.226 zł. Przy czym należy zaznaczyć, iż blisko 13.000.000 zł stanowią zaległości od dwóch podmiotów, wobec których prowadzone jest postępowanie ugodowe i egzekucja.

Udział zaległości wobec budżetu miasta z tytułu podatków i opłat w wielkości zrealizowanych w 1998 roku dochodów wynosi 5% i jest niższy niż w roku poprzednim o 0,2%. Znaczny spadek zaległości w stosunku do 1997 roku wystąpił w podatku od środków transportowych (69,4% zaległości 1997 r.), opłacie skarbowej (55,3% zaległości 1997 r.), opłacie targowej (93,5% zaległości 1997 r.).

Wykazana na 31 grudnia 1998 roku kwota zobowiązań – 11.932.682 zł, w przeważającej części wynika ze zmiany przepisów dotyczących zaliczenia do kosztów 1998 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) wypłacanego w 1999 roku. W budżecie miasta zobowiązania z tego tytułu stanowiły kwotę 9.034.100 zł.

Na należności wobec budżetu miasta w kwocie 22.705.430 zł składają się:

- | | |
|--|---------------|
| • zaległości z tytułu podatków i opłat | 19.932.404 zł |
| • pozostałe zaległości | 2.773.026 zł |

Zaległości z tytułu podatków i opłat obejmują m.in. należności z tytułu:

1/ podatku od nieruchomości w kwocie	16.363.226 zł
--------------------------------------	---------------

z tego:

a/ od osób prawnych - 14.945.632 zł

Na zaległości z tego tytułu składa się ok. 40 pozycji.

Na występujące zaległości wystawiono 52 tytuły wykonawcze oraz



60 upomnień, 90 decyzji określających niewykonane zobowiązania.

Dokonano 37 zgłoszeń wierzytelności do Sądu Rejonowego,

w 19 przypadkach wystąpiono z wnioskami o zabezpieczenie

hipoteczne, prowadzone jest jedno bankowe postępowanie ugodowe na kwotę 5.460.338 zł.

b/ od osób fizycznych - 1.417.594 zł

Na powyższą kwotę zaległości wystawiono 6 619 upomnień oraz 579 tytułów wykonawczych.

2/ podatku od środków transportowych w kwocie

467.458 zł

z tego:

a/ od osób prawnych - 202.768 zł

Na zaległości wystawiono 30 upomnień,

21 decyzji określających niewykonanie zobowiązania.

b/ od osób fizycznych - 264.690 zł

Na zaległości z ww. tytułu wystawiono 18 434 postanowień

o wszczęciu postępowania, 46 decyzji, 40 upomnień, 92 tytuły wykonawcze.

3/ podatku rolnego w kwocie

90.671 zł

a/ od osób prawnych - 11.115 zł

b/ od osób fizycznych - 79.556 zł

Na występującą kwotę zaległości wystawiono 1 190 upomnień oraz 300 tytułów wykonawczych.

4/ podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie

754.487 zł

Powyższa kwota dotyczy głównie podatników,

którym zaległość rozłożono na raty.

5/ podatku od spadków i darowizn w kwocie

432.084 zł

Należności z tego tytułu są sukcesywnie regulowane,

wynikają one głównie z decyzji o rozłożeniu na raty

kwoty należnego podatku.

6/ opłaty targowej w kwocie

239.154 zł

Kwota zaległości obejmuje ok. 300 pozycji i dotyczy w zasadzie osób fizycznych. Zaległości te pomimo



podjętych działań egzekucyjnych w większości są nieściągalne. Na występujące zaległości wystawiono 124 upomnień i 50 tytułów wykonawczych.

7/ opłaty skarbowej w kwocie 198.533 zł

Kwota zaległości wynika z rozłożenia należnej opłaty skarbowej na raty.

8/ opłat w kwocie 1.027.503 zł

z tego m.in. z tytułu:

a/ wieczystego użytkowania gruntu - 244.494 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia.

b/ opłat adiacenckich - 14.855 zł

Dotyczą one rozliczenia nieruchomości objętych granicami skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego w os. Szerokie. W m-cu styczniu br. dokonano wpłat na 8.177 zł.

W stosunku do pozostałej kwoty wszczęto postępowanie egzekucyjne.

c/ dzierżawy - 318.673 zł

Powyższa kwota dotyczy należności m-ca grudnia 1998 roku, gdyż zgodnie z zawartymi umowami termin płatności określony został do 10-go następnego miesiąca.

d/ najmu - 97.441 zł

Z powyższej kwoty zaległości, na początku 1999 roku wpłynęły środki w wysokości 53.342 zł. W stosunku do zaległości na kwotę 6.749 zł wystąpiono na drogę sądową.

Zaległości z tego tytułu wynikają z terminów płatności, tj. do 10 każdego następnego miesiąca oraz zaliczenia części należności na poczet wykonywanych przez najemców remontów.

e/ leasingu - 132.829 zł

Powyższa kwota należności obejmuje:

- należne wpłaty rat leasingowych od 2 spółek: DIM i PUK na kwotę 13.722 zł, uregulowane zgodnie z określonym w umowie terminem płatności do 10 stycznia 1999 roku
- należną wpłatę raty od Spółki Akcyjnej BUDOMEX



w kwocie 119.107 zł, z tego 1 lutego br. uregulowano 38.351 zł,
pozostała kwota została odroczone.

f/ sprzedaży działek i mieszkań oraz z tytułu zwrotu odszkodowań – 204.204 zł

9/ kar i grzywien w kwocie

145.678 zł

Powyższa kwota dotyczy głównie niezapłaconych mandatów
wystawionych przez Straż Miejską oraz grzywien nałożonych
przez inspektorów nadzoru budowlanego.

Pozostałe należności na kwotę 2.773.026 zł dotyczą różnych rozliczeń
z tytułu: opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, gaz, opłat za usługi
opiekuńcze, zasiłków zwrotnych udzielonych podopiecznym, pożyczek udzielonych
z funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Występujące na 31 grudnia 1998 roku **zobowiązania** w wysokości
11.932.682 zł dotyczą:

- nadpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 830.117 zł
- innych zobowiązań w kwocie 11.102.565 zł

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat obejmują przede wszystkim wpływy z tytułu:

1/ podatków w wysokości 668.257 zł

Powyższa kwota dotyczy wpłat dokonanych przed terminem
płatności, bądź przed złożeniem deklaracji podatkowej.

Nadpłaty dotyczą m.in.:

- podatku od nieruchomości – 114.396 zł,
- podatku od środków transportowych – 415.140 zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 66.695 zł
- opłaty skarbowej - 63.772 zł.

2/ dzierżawy gruntów za bezumowne korzystanie z gruntów,

przedpłat za sprzedane lokale mieszkalne oraz opłat

za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości

157.113 zł



Pozostałe zobowiązania (11.102.565 zł) dotyczą:

- 1/ wynagrodzeń pracowników, głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) - 9.034.103 zł
- 2/ wykonanych robót, usług oraz dostaw towarów na łączną kwotę 2.068.462 zł dotyczą m.in.:
 - zadań inwestycyjnych – 174.033 zł
z tego m.in.: wykupu gruntów (28.800 zł), Systemu Informacji o Terenie (99.758 zł), rozbudowy II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego (13.824 zł), zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (20.000 zł). W m-cu styczniu 1999 roku uregulowano kwotę 145.557 zł.
 - zadań z zakresu gospodarki komunalnej - 78.352 zł
w tym m.in. z tytułu zimowego utrzymania dróg i zimowego oczyszczania ulic, eksploatacji i remontów źródeł ulicznych
 - zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i niematerialnych usług komunalnych - 21.651 zł
głównie wobec KOM-EKO z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych
 - zadań z zakresu opieki społecznej - 1.085.456 zł
Powyższa kwota zobowiązań dotyczy świadczonych usług opiekuńczych oraz rozliczeń z dostawcami towarów i usług np. za energię, c.o.
 - zadań z zakresu oświaty i wychowania - 549.941 zł
Są to głównie zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usług telefonicznych, wywozu śmieci, badań profilaktycznych. Faktury za powyższe usługi wpłynęły w m-cu styczniu br. i zostały uregulowane.
 - wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego – 90.331 zł
Powyższa kwota obejmuje głównie opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne i pocztowe,



badania profilaktyczne pracowników.

Ponadto w ewidencji organu finansowego budżetu miasta na dzień 31 grudnia 1998 roku występuje saldo na dwóch kontach:

konto 133 - „Rachunek bankowy”

po stronie „Ma” na kwotę 289.053 zł
obejmującą kredyt z Banku Ochrony Środowiska
zaciągnięty na realizację zadania „modernizacja
urządzeń oświetlenia”.

konto 224 - „Rozrachunki budżetu”

po stronie „Ma” na kwotę 56.088.497 zł
obejmującą m.in.:

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:
 - „kanalizacja sanitarna w obszarze Osiedla Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i Osiedla Zemborzyce” - 721.420 zł,
 - „kolektor sanitarny N-II” – 374.900 zł,
 - likwidację kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej Nr 24 - 48.000 zł,
 - likwidację kotłowni węglowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - 200.000 zł
 - zakup nadwozi autobusowych do przystosowania na trolejbusy – 350.000 zł.
- subwencje oraz dotacje na zadania oświatowe na wypłatę wynagrodzeń za m-c styczeń 1999 r. w kwocie - 12.301.272 zł
- środki z tytułu sprzedaży II (1996 r.), III (1997 r.), V i VI (1998 r.) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 42.000.000 zł.

po stronie „Winien” na kwotę 10.058.182 zł
obejmującą:

- przekazany przez Ministerstwo Finansów



udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
za m-c grudzień 1998 roku otrzymany w styczniu
1999 roku - 7.413.356 zł,

- należne dochody z tytułu podatków zbieranych
przez Urzędy Skarbowe – 2.644.826 zł.



IV. Gospodarka pozabudżetowa

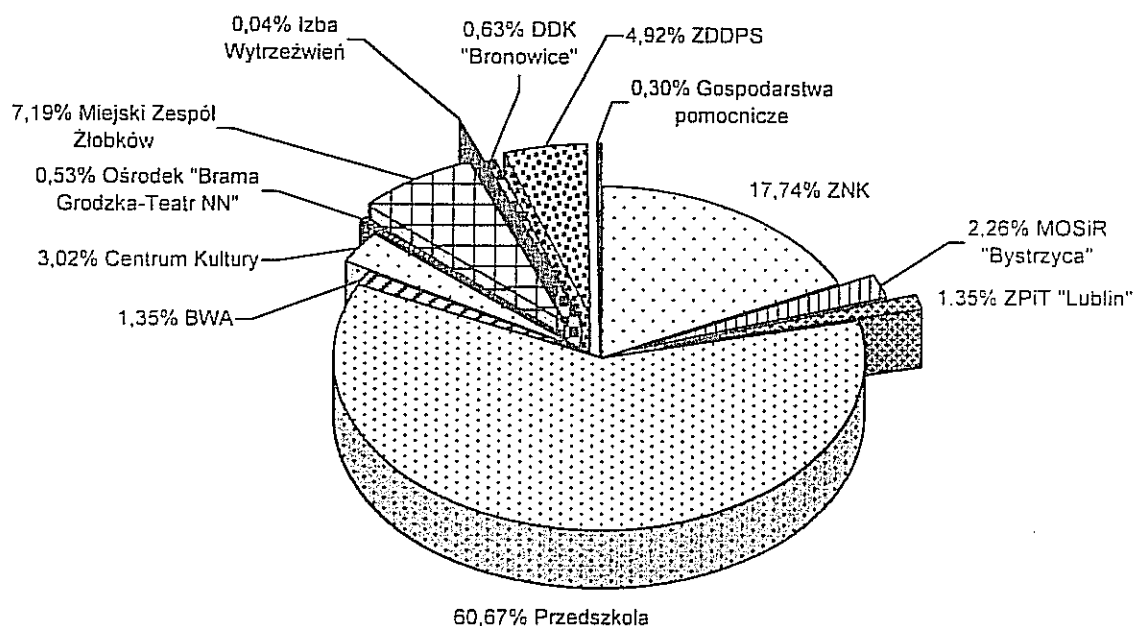
Zadania miasta realizowane są także przez jednostki organizacyjne działające w formie gospodarki pozabudżetowej. Koszty działalności zakładów budżetowych, instytucji kultury, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych finansowane są z przychodów własnych i otrzymywanych dotacji.

Planowana dotacja na realizację zadań w formie gospodarki pozabudżetowej w wysokości 40.774.000 zł zwiększona została o kwotę 953.399 zł, tj. do wysokości 41.727.399 zł.

W okresie sprawozdawczym, dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości **41.727.399 zł**, co stanowi 10,07% zrealizowanych w 1998 roku wydatków budżetu miasta, z tego na:

- zadania własne kwotę 41.327.799 zł
- zadania zlecone kwotę 399.600 zł

Strukturę przekazanych w 1998 roku dotacji dla jednostek gospodarki pozabudżetowej przedstawia poniższy wykres.





1. Zakłady budżetowe i instytucje kultury

W omawianym okresie funkcjonujące zakłady budżetowe i instytucje kultury realizowały zarówno zadania własne, jak i ustawowo zlecone.

Określona wielkość dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w wysokości 40.650.600 zł zwiększona została o kwotę 953.399 zł, tj. do wysokości 41.603.999 zł.

Kwota zwiększenia wynika z wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu zmian, polegających na:

- zwiększeniu dotacji dla:
 - Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 1.061.793 zł
 - Przedszkoli o kwotę 139.160 zł
 - Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 20.000 zł
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” o kwotę 15.000 zł
 - Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” o kwotę 220.000 zł
 - Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 58.000 zł
 - Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej o kwotę 35.112 zł
- zmniejszeniu dotacji dla:
 - Centrum Kultury o kwotę 110.000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” o kwotę 485.666 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w wysokości **41.603.999 zł**, co stanowi 10,04% zrealizowanych w 1998 roku wydatków ogółem budżetu miasta.

Przekazana dotacja obejmuje:

- w zakresie zadań własnych
 - dotację dla instytucji kultury w kwocie 2.872.000 zł
 - dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w kwocie 7.404.793 zł
 - dotację dla przedszkoli w kwocie 25.314.160 zł
 - dotację dla Miejskiego Zespołu Żłobków w kwocie 2.999.000 zł
 - dotację dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej 1.655.112 zł
 - dotację dla MOSiR „Bystrzyca” 944.334 zł



- dotację dla Izby Wyrzeźwień 15.000 zł
- w zakresie zadań zleconych
 - dotację dla ZDDPS - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy 399.600 zł

Realizacja przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i instytucji kultury w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zarząd Nieruchomości Komunalnych na dzień 31 grudnia 1998 roku dysponował 15 884 lokalami mieszkalnymi i 1 555 lokalami użytkowymi.

Zaplanowane w wysokości 46.889.793 zł przychody ZNK w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 99,93%, tj. w kwocie 46.857.690 zł obejmującej przychody własne i dotację z budżetu miasta.

Otrzymana z budżetu miasta dotacja w wysokości 7.404.793 zł obejmowała środki na remonty budynków mieszkalnych.

Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 39.452.897 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże 18.282.946 zł
- opłat wnoszonych za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, gaz, centralne ogrzewanie itp. 19.698.160 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych bez tytułu prawnego 1.210.887 zł
- odsetek 260.904 zł

Planowane w wysokości 46.827.958 zł rozchody zostały zrealizowane w 98,35%, tj. na kwotę 46.057.256 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 1.647.071 zł

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 86 etatów,
natomiast średnia płaca 1.442 zł

- pochodne od wynagrodzeń 753.741 zł
 - wydatki rzeczowe 43.656.444 zł
- w tym m. in. na:



remonty budynków mieszkalnych - 7.404.793 zł; energię - 16.560.540 zł;
zakup materiałów i wyposażenia - 145.280 zł; koszty zarządu nieruchomością
wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 5.264.987 zł;
koszty administrowania budynków gminy o własności prywatnej
i mieszanej - 3.498.770 zł; wywóz nieczystości, odprowadzenie
ścieków, utrzymanie zieleni i czystości, koszty obsługi dźwigów - 3.957.293 zł.

Na należności w kwocie 7.514.678 zł składają się m.in.:

- należności z tytułu usług od wspólnot mieszkaniowych - 28.228 zł
- należności od odbiorców usług - 604.758 zł
- zaległości w opłatach czynszowych - 4.813.344 zł,
w tym 3.603.950 za lokale mieszkalne i 1.209.394 zł za lokale użytkowe

Zobowiązania Zarządu Nieruchomości Komunalnych na koniec okresu
sprawozdawczego stanowią kwotę 5.415.655 zł i są to m.in.:

- bieżące zobowiązania wobec dostawców usług - 838.754 zł
- zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych - 48.721 zł
- zobowiązania podatkowe - 393.440 zł
- nadpłaty czynszów - 667.864 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 113.938 zł

Na zaległości nieściągalne utworzono rezerwę w wysokości 2.788.155 zł. Składają
się na nią należności od MZBM w likwidacji (2.299.379 zł) oraz należności z tytułu
czynszów (488.776 zł).

Zaległości nieściągalne na dzień 31 grudnia 1998 roku dotyczyły 6 861 lokali
mieszkalnych i 513 lokali użytkowych.

Przedszkola

Na terenie miasta Lublina w formie zakładów budżetowych w 1998 roku
funkcjonowało 61 przedszkoli. Przeciętna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli
w okresie sprawozdawczym wyniosła 8 121, natomiast przeciętny miesięczny koszt
utrzymania 1 dziecka w przedszkolu ok. 333 zł (bez kosztów żywienia).

W okresie sprawozdawczym osiągnięte przez przedszkola przychody wyniosły
32.177.230 zł, tj. 97,61% planu (32.966.571 zł).

Źródła przychodów stanowiły:



- dotacja z budżetu 25.314.160 zł
- dochody własne 6.863.070 zł
- z tego:
 - opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci 2.571.390 zł
 Dzienna stawka żywieniowa ustalona była przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
 Przeciętna wysokość opłat za wyżywienie wyniosła ok. 2,75 zł.
 - opłaty wnoszone przez pracowników za wyżywienie 94.842 zł
 - opłaty rodziców za przygotowanie posiłków oraz usługi w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego, tzw. czesne 4.013.376 zł
 Czesne do 31.01.98 r. pobierane było na podstawie uchwały Nr 440/XLI/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie zasad korzystania z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin i wynosiło 49 zł miesięcznie, opłata za drugie i następne dziecko - 39 zł, zaś od 01.02.98 r. pobierane było na podstawie uchwały Nr 581/LXI/97 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 11 grudnia 1997 roku w sprawie zasad korzystania z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin i wynosiło 65 zł miesięcznie (opłata za drugie dziecko - 40 zł, za trzecie i następne dziecko - 20 zł)
 - pozostałe przychody (m.in. darowizny pieniężne, wpływy z najmu pomieszczeń) 183.462 zł
- Zrealizowane w wysokości 31.872.113 zł, rozchody obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 15.695.365 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych (§11) 6.969.900 zł
 Przeciętne zatrudnienie wynosiło 640 etatów, przeciętna płaca - 908 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych (§11) 6.750.027 zł
 Przeciętne zatrudnienie wynosiło 771 etatów, przeciętna płaca - 730 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 7.232.579 zł



• wydatki rzeczowe	8.944.169 zł
w tym m. in.:	
- zakupy środków żywnościowych	2.633.689 zł
- opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, wodę, c.o.	2.120.765 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.042.930 zł
- opłaty z tytułu czynszów, szkolenie bhp pracowników, dozór techniczny i inne	569.101 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	734.780 zł
m.in. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, odzieży ochronnej	
- usługi	486.903 zł
z tego m.in.: transportowe, konserwacje, pranie, naprawa drobnego sprzętu, usługi telekomunikacyjne, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, usługi szklarskie, wywóz nieczystości i inne	
- remonty	827.800 zł
Prace remontowe prowadzone były w 53 przedszkolach. Zakres robót remontowych obejmował m.in. roboty ogólnobudowlane, remont pomieszczeń kuchennych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, remonty dachów, podłóg, sanitariatów, malowanie sal, wymiana okien, remonty ogrodzeń.	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	314.333 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24.028 zł, z tego:

- środki pieniężne w kwocie 1.779.628 zł,
- środki żywności oraz materiały na kwotę 120.938 zł,
- należności w kwocie 167.888 zł,
 m.in. nieterminowe opłaty za wyżywienie oraz czesne dzieci
 uczęszczających do przedszkoli, nieuregulowane rachunki za wodę,



- telefon, energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach, rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
- zobowiązania w kwocie 2.044.426 zł, obejmują m.in. zaliczone w koszty 1998 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z pochodnymi) oraz rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług.

Biuro Wystaw Artystycznych

W 1998 roku planowane przychody Biura Wystaw Artystycznych w kwocie 588.500 zł zrealizowane zostały w 96,79%, tj. na kwotę 569.616 zł.

Główną pozycję przychodów BWA stanowi dotacja z budżetu miasta przekazana w kwocie 565.000 zł, z czego 540.000 zł to dotacja do działalności bieżącej, a 25.000 zł dotacja na organizację wystaw i spotkań ze sztuką.

Na zrealizowane w wysokości 4.616 zł przychody własne BWA składają się m.in. wpływy ze sprzedaży biletów i katalogów, wynajmu wystaw i sal wystawowych, oraz dofinansowanie przez Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych w Warszawie i CEFARM Lublin.

Rozchody BWA określone na kwotę 597.810 zł zrealizowane zostały w 94,42%, tj. w wysokości 594.323 zł i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe (16 etatów kalkulacyjnych) w kwocie 252.378 zł
Przeciętne wynagrodzenie w 1998 roku kształtowało się na poziomie 1.152 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 113.002 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 228.943 zł
w tym m.in.:

- zakup materiałów do wystaw, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, paliwa - 14.366 zł
- usługi materialne (np. druk katalogów, zaproszeń, afiszy, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne) - 95.730 zł
- usługi niematerialne (czynsze, hotele, tłumaczenia, wykłady, dokumentacja fotograficzna) - 74.560 zł.



Ponadto w analizowanym okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont sal wystawowych. W ramach wykorzystanej kwoty w wysokości 20.000 zł odnowiono podłogi oraz pomalowano pomieszczenia wystawowe.

Na dzień 31 grudnia 1998 roku stan zobowiązań BWA wyniósł 25.237 zł i dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) zaliczanego w koszty 1998 roku.

W 1998 roku Biuro Wystaw Artystycznych zajmowało się prowadzeniem działalności wystawowej, wydawniczej, oświatowej i dokumentacyjnej. Zorganizowano wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw, które następnie zaprezentowano w Galerii Starej, Galerii Labirynt 2 oraz Galerii Grodzkiej. W galeriach BWA swoje prace wystawili m.in.: Jerzy Truszkowski, Wacław Szpakowski, Andrzej Lachowicz, Andrzej Pawłowski, Bruno Munari (Włochy), John Blake (Wielka Brytania), Thelma Mathias (USA), Nigel Rolfe (Irlandia). Większość zaprezentowanych wystaw została udokumentowana w wydanych katalogach.

W ramach organizowanych spotkań autorskich, wykładów, performance oraz cyklu „Spotkania ze sztuką współczesną” w galeriach BWA gościli m.in.: Jerzy Truszkowski, Maria Fiodor, Zbigniew Bargielski, Mikołaj Smoczyński, Jerzy Kałucki, Bogdan Markowski, Esther Ferrer (Francja).

Zespół Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 roku Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” zrealizował przychody w wysokości 982.494 zł.

Główną pozycję przychodów stanowi dotacja z budżetu miasta w kwocie 565.000 zł, z tego: - dotacja do działalności bieżącej 460.000 zł

- dotacja na organizację Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych 105.000 zł

Pozostałe przychody to m.in. :

- wpływy z usług w kwocie 273.248 zł
Są to m.in.: wpływy z koncertów i reklam, odpłatność za naukę tańca, dopłaty młodzieży do wyjazdów zagranicznych
- darowizny w kwocie 136.197 zł



Zrealizowane w wysokości 1.007.019 zł rozchody Zespołu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe (20 etatów kalkulacyjnych) w kwocie 328.400 zł
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1.181 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 142.972 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. opłaty za energię, paliwo, wydatki związane z wyjazdami członków zespołu, remonty bieżące siedziby Zespołu w kwocie 535.647 zł

Wykazane w kwocie 1.534 zł należności obejmują nieuregulowane opłaty za świadczone usługi.

Główną pozycję zobowiązań ogółem - 38.285 zł stanowi kwota 24.100 zł dotycząca dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) zaliczonego w koszty 1998 roku. Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat bieżących i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 1999 roku.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniowo-artystyczną. Zespół wystąpił z 149 koncertami, z których większą część (87 koncertów) stanowiły koncerty poza granicami kraju. W ramach koncertów zagranicznych Zespół zaprezentował się we Francji, Brazylii, Anglii, Niemczech oraz Czechach. Działalność szkoleniowo-artystyczną oraz wychowawczą Zespół realizował w 12 grupach tanecznych i 2 kapelach, m.in. poprzez prowadzenie zajęć ze śpiewu, tańca, podstaw polskiej muzyki regionalnej i narodowej oraz gry na instrumentach.

W związku z przypadającymi na 1998 rok obchodami 50-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej opracowano i wydano album fotograficzny, okolicznościowy plakat i płytę CD.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”

W 1998 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zrealizował przychody na kwotę 280.561 zł.

Głównym źródłem przychodów była dotacja z budżetu miasta, którą przekazano w wysokości 262.000 zł.



Przekazana kwota dotacji obejmuje:

- dotację do działalności bieżącej DDK „Bronowice” - 260.000 zł
- dotację na organizację akcji „zima i lato w mieście” - 2.000 zł

Pozostała kwota przychodów (18.561 zł) pochodzi m.in. z odpłatności uczestników kół zainteresowań (klub „Skrzat”, koło plastyczne, gimnastyka, rytmika) oraz darowizn.

Planowane rozchody Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wykonane zostały w 98,10%, tj. na kwotę 285.771 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe (11 etatów kalkulacyjnych) w kwocie 136.747 zł
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 889 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 65.335 zł
- pozostałe koszty w kwocie 83.689 zł
obejmujące m.in.:
 - koszty wyposażenia i materiałów przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i szkoleniowej (m.in. prenumerata gazet i czasopism, materiały gospodarcze i biurowe) - 11.790 zł
 - usługi materialne (m.in. usługi transportowe, telekomunikacyjne, poligraficzne) - 20.115 zł
 - usługi niematerialne (m.in. czynsz, wynagrodzenia dla instruktorów kół zainteresowań) - 31.289 zł

Na dzień 31.XII.1998 r. stan zobowiązań Domu Kultury wyniósł 14.074 zł i obejmował dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z pochodnymi) zaliczone w koszty 1998 roku.

Centrum Kultury

Planowane w kwocie 2.469.305 zł przychody Centrum Kultury, obejmujące przychody własne oraz dotację z budżetu miasta, wykonane zostały w 99,99%, tj. na kwotę 2.469.276 zł.

Przekazana z budżetu miasta dotacja, w kwocie 1.260.000 zł stanowi 49,99% rozchodów Centrum Kultury. Z powyższej kwoty dotacji 935.000 zł przeznaczono



na działalność bieżącą, 120.000 zł - na organizację imprez (m.in. Konfrontacji Teatralnych, wydania miesięcznika „Na przykład”) i 205.000 zł - na remont pomieszczeń Centrum Kultury.

Osiągnięte w kwocie 1.209.276 zł przychody własne obejmują m.in.:

- wpływy z przedstawień prezentowanych przez teatry:
„Scena 6”, „Teatr z Lublina”, „Projekt”, „Provisorium”,
„Kompania” 93.398 zł
- wpływy z organizowanych koncertów (m.in. „Ilusion”, „Kazik na żywo”,
„Acid Drinkers”, „Sweet Noise”), występów kabaretowych itp. 123.542 zł
- wpłaty sponsorów (m.in.: Telekomunikacja Polska S.A.,
Telewizja Polska S.A., BRE, E. Leclerc) 150.449 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego, samochodu 459.630 zł
- środki na dofinansowanie działalności merytorycznej
otrzymane m.in. z Ministerstwa Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury,
Fundacji Batorego, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 361.550 zł

Zrealizowane w kwocie 2.520.154 zł rozchody Centrum Kultury obejmują:

- wynagrodzenia osobowe (51 etatów kalkulacyjnych) w kwocie 730.812 zł
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1.002 zł
- honoraria w kwocie 301.417 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 338.405 zł
- pozostałe rozchody dotyczące m.in.: opłat za energię,
zakupu materiałów, środków czystości, rekwizytów, usług
telekomunikacyjnych, drukarskich oraz kosztów związanych
z przyjmowaniem zaproszonych zespołów w kwocie 934.111 zł
- inne zmniejszenia w kwocie 10.409 zł
Pozycja – inne zmniejszenia obejmuje amortyzację środków trwałych
finansowanych z PFRON, która nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Ponadto w ramach otrzymanej w kwocie 205.000 zł dotacji na remont sali widowiskowej Centrum Kultury wykonano m.in.: remont podłogi, wymianę kotłowni gazowej, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, opłacono nadzór inwestorski, prace malarskie.



Stan należności na dzień 31 grudnia 1998 roku wyniósł 47.282 zł i obejmował rozliczenia z odbiorcami usług świadczonych przez BWA (m.in. wynajem, usługi transportowe i reklamowe).

Zobowiązania w wysokości 138.275 zł stanowią m.in.: zaliczone w koszty 1998 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (78.440 zł), opłaty za energię, telefon, wodę, gaz (25.299 zł) oraz zobowiązania podatkowe (19.885 zł).

Zgodnie z uchwałą Nr 616/LXV/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dniem 1 kwietnia 1998 roku wyodrębniono z Centrum Kultury, jako samodzielną jednostkę, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 1998 roku Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 220.000 zł, która stanowiła 72,57% jego rozchodów. W ramach przekazanej dotacji -30.000 zł przeznaczono na zadania zlecane przez Wydział Kultury, tj. wystawę „Wielka księga miasta – Lublin w fotografii”, imprezę kulturalną pn. „Noc Świętojańska” oraz wydawnictwa edukacyjne.

Na zrealizowane w wysokości 118.213 zł przychody własne Ośrodka składają się głównie wpłaty sponsorów w kwocie 75.341 zł oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń i sal wystawowych w kwocie 40.800 zł.

Zrealizowane w okresie 9 miesięcy rozchody Ośrodka w kwocie 303.142 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe (10 etatów kalkulacyjnych) w wysokości 113.415 zł
Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1.115 zł
 - honoraria dla współautorów organizowanych imprez w wysokości 17.130 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 47.105 zł
 - pozostałe rozchody w wysokości 125.492 zł
- z tego m.in.:
- usługi materialne np. usługi telefoniczne, drukarskie, instalacja internetu 35.098 zł
 - usługi niematerialne 26.954 zł
 - materiały i wyposażenie 24.990 zł



- energia ciepła i elektryczna 22.840 zł

Należności Ośrodka w wysokości 29.371 zł pochodziły głównie z nieregulowanych opłat za wynajem pomieszczeń.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku stanowią kwotę 11.590 zł i związane są głównie z zaliczeniem w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) należnego za 1998 rok.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” prowadził swoją działalność w ramach 3 głównych programów. Są to:

1. Wielka Księga Miasta

W ramach tego programu m.in. prowadzono prace nad makietą „Lubelski zespół staromiejski do 1939 roku”, zorganizowano wystawy „Lublin w fotografii do 1939 roku” i „Lublin – dwa światy”.

2. Edukacja medialna

Edukację medialną realizowano m.in. przez spotkania z filmem animowanym, warsztaty filmowo-telewizyjne, spotkania z dokumentem filmowym oraz wydawanie kwartalnika „Scriptores Scholarum”.

3. Promocja

Program ten obejmuje promocję różnorodnych przedsięwzięć z obszaru kultury. W jego ramach odbywają się liczne promocje książek, czasopism, muzyki oraz teatru.

Żłobki

Planowane przychody Miejskiego Zespołu Żłobków w wysokości 3.637.520 zł zrealizowane zostały w 97,63%, tj. na kwotę 3.551.188 zł i obejmowały:

- dotację z budżetu miasta w kwocie 2.999.000 zł
- przychody własne w kwocie 552.188 zł

Na osiągnięte w 1998 roku przychody własne składają się:

- opłaty rodziców za częściowe pokrycie kosztów

utrzymania dziecka, tzw. chesne 317.102 zł

Zarząd Miasta uchwałą Nr 423/97 z dnia 22 grudnia 1997 roku

ustalił kwotę tzw. „chesnego” w wysokości 58 zł miesięcznie

za pierwsze dziecko i 28 zł za każde następne. Powyższe opłaty



obowiązują od 1 lutego 1998 roku.

- opłaty rodziców za wyżywienie dzieci 204.288 zł

Dzienna stawka żywieniowa ustalona przez kierowników żłobków,
po uprzednim zasięgnięciu opinii rodziców, wyniosła przeciętnie 2,50 zł.

- pozostałe, m.in. darowizny, odsetki, wynajem pomieszczeń 30.798 zł

W omawianym okresie z opieki nad małym dzieckiem korzystało przeciętnie w miesiącu 585 dzieci, w tym z wyżywienia 410. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku (bez wyżywienia) wyniósł około 500 zł.

Zrealizowane w wysokości 3.728.290 zł rozchody (97,86% planu) obejmują:

• wynagrodzenia osobowe (168 etatów kalkulacyjnych) 1.903.831 zł

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 803 zł

• pochodne od wynagrodzeń 876.606 zł

• wydatki rzeczowe 947.853 zł

w tym m. in.:

- opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, wodę, c.o. - 343.867 zł

- środki żywności - 211.305 zł

- usługi materialne i niematerialne - 200.890 zł

Są to m.in. opłaty za usługi remontowo-konserwacyjne, w tym adaptacja pomieszczeń Zespołu, usługi telekomunikacyjne, opłaty za naprawę sprzętu oraz wywóz nieczystości.

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp. - 92.427 zł

Na stan należności Miejskiego Zespołu Żłobków w kwocie 15.741 zł składają się głównie nieuregulowane należności od rodziców w wysokości 14.479 zł.

Wykazane na dzień 31 grudnia 1998 roku zobowiązania w kwocie 239.403 zł

obejmują m.in. koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (197.559 zł), zobowiązania wobec rodziców (24.130 zł) oraz rozliczenia z dostawcami towarów i usług (17.714 zł).



Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej

Zespół tworzą placówki typu półstacjonarnego przeznaczone dla seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz dzieci z rodzin patologicznych i ubogich. Ich podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych osób w nich przebywających.

W skład Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej wchodzi:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3
- Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski
- Centrum Usług Socjalnych
- Środowiskowy Dom Samopomocy - realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania własne

Planowane w kwocie 1.836.241 zł przychody Zespołu zrealizowano w wysokości 1.841.935 zł, tj. w 100,31%.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów była dotacja z budżetu w kwocie 1.655.112 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 186.823 zł (103,14%) uzyskano z tytułu odpłatności podopiecznych za wyżywienie oraz świadczone usługi m.in. pralnicze.

Planowane rozchody w wysokości 1.942.542 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.941.692 zł (99,96%) i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe (61 etatów) w kwocie 901.001zł
Przeciętne wynagrodzenie w 1998 roku - 1.116 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 418.786 zł
- pozostałe koszty w kwocie 621.905 zł
obejmują m. in.:
 - zakup środków żywności, leków - 146.876 zł
 - zakup materiałów do terapii, środków czystości, prasy, paliwa, wyposażenia - 32.568 zł
 - usługi materialne (usługi konserwacyjne i naprawcze, kserograficzne, telekomunikacyjne) - 167.833 zł,



z tego na remonty budynków Zespołu przeznaczono 100.000 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano: roboty malarskie, remont posadzki, modernizację węża ciepłowniczego, remont sufitów, wymianę okien.

- opłaty za energię - 83.000 zł
- usługi niematerialne (opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, umowy - zlecenia) - 145.219 zł.

Zobowiązania w wysokości 98.066 zł stanowią głównie zaliczone w koszty 1998 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Do *Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1* w okresie sprawozdawczym uczęszczało 25 osób. Seniorzy w ramach terapii zajęciowej zajmowali się czytaniem książek, czasopism, oglądaniem programów telewizyjnych, słuchaniem radia, grą w warcaby i szachy. Dla podopiecznych organizowano spotkania - pogadanki, zajęcia terapeutyczne, imprezy kulturalno - rozrywkowe.

Z usług *Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 3* w minionym roku korzystało 94 osoby. Pensjonariusze objęci byli opieką lekarską i pielęgniarską. W omawianym okresie organizowano wiele spotkań i imprez kulturalno-oświatowych m.in. koncert kolęd, wyświetlanie przeźroczy, wspólna wieczerza wigilijna.

Centrum Usług Socjalnych ma na celu rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i stworzenie zintegrowanego systemu pomocy socjalnej i medycznej.

W omawianym okresie Centrum świadczyło usługi na rzecz 109 osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Podczas pierwszego kontaktu z zainteresowanymi pracownicy różnych specjalności udzielali pełnej informacji o świadczonych usługach oraz o formalnościach jakie należy dopełnić, aby zostać członkiem Centrum.

Działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy prowadziły opiekunki. Stosując różne formy i metody pracy rozwijały zainteresowania i umiejętności dzieci oraz poszerzały ich wiedzę.

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski objął swoją opieką 33 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawuje lekarz, pielęgniarka oraz opiekunki. Dzieci uczą się podstawowych czynności życiowych.

Zadania zlecone

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w ramach Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej realizując zadania zlecone z zakresu administracji



ządowej. Zgodnie z założeniami - Dom służy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

W zajęciach Domu uczestniczyło średnio 25 osób, które korzystały z:

- psychiatrycznej opieki zdrowotnej, tj. terapii farmakologicznej, opieki lekarza i pielęgniarki
- rehabilitacji leczniczej, w tym terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej
- socjoterapii i psychoterapii
- wyżywienia.

W zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej prowadzony jest systematyczny trening umiejętności podstawowych, nadzór przyjmowania leków psychotropowych poprzez znajomość rodzaju leku, dawki oraz częstości przyjmowania.

W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzona jest codziennie gimnastyka ruchowa wymiennie z psychogimnastyką.

Planowane przychody Domu w wysokości 414.715 zł zostały zrealizowane w 99,98%, tj. na kwotę 414.649 zł i obejmują:

- | | |
|---------------------|------------|
| - dotację z budżetu | 399.600 zł |
| - wpływy z usług | 15.049 zł |
- są to wpłaty podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Planowane rozchody w wysokości 441.326 zł zrealizowane zostały w 97,51%, tj. w kwocie 430.327 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe (13 etatów) | 154.739 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 71.689 zł |
| - wydatki rzeczowe | 203.899 zł |

Średnia płaca w 1998 r. - 1.116 zł.

w tym m.in.: materiały i wyposażenie (38.455 zł), żywność (3.515 zł), remonty (48.714 zł), usługi niematerialne (72.724 zł) m.in.: opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, dozór mienia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”

W okresie sprawozdawczym przychody MOSiR „Bystrzyca” zostały zrealizowane w wysokości 3.578.595 zł (99,84% planu) i obejmują:



- dotację z budżetu miasta w kwocie 944.334 zł
w tym: - dotacja do działalności bieżącej 780.000 zł
- dotacja na realizację zadań zleczanych
przez Wydział Kultury 164.334 zł
- wpływy ze sprzedaży usług i inne dochody własne 2.634.261 zł
tj. m. in.: dzierżawa pomieszczeń i terenów, opłaty hotelarskie
i parkingowe, wpływy za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej,
sał gimnastycznych, wpływy z biletów wstępu na krytą pływalnię,
baseny otwarte, korty tenisowe, lodowisko.

Rozchody Ośrodka zrealizowane zostały w wysokości 3.714.438 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (82 etaty kalkulacyjne) kwota 1.234.961 zł
Przeciętne wynagrodzenie w 1998 roku kształtowało się na poziomie 1.066 zł
- pochodne od wynagrodzeń kwota 572.962 zł
- pozostałe koszty kwota 1.906.515 zł
w ramach których sfinansowano m. in.:
 - opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. 944.467 zł
 - usługi materialne 314.523 zł

W ramach powyższych środków przeprowadzono remont ciągu pieszego przy
basenach otwartych na kwotę 25.000 zł. Ponadto dokonano m.in. wymiany
schodów i malowania ogrodzenia przy basenach otwartych, wymiany szyb
w hotelu i hali oraz napraw konserwacyjnych dachów.

- usługi niematerialne 195.311 zł
- zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa 185.921 zł
- podatki i opłaty 145.905 zł

Wykazane w kwocie 298.931 zł należności MOSiR „Bystrzyca” dotyczą
rozliczeń z kontrahentami, które w większości zostały uregulowane w styczniu 1999r.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku wynoszą 374.356 zł
i obejmują zaliczone w koszty 1998 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne
(wraz z pochodnymi) oraz zobowiązania wobec dostawców (woda, energia
elektryczna, c.o., gaz).



Izba Wyrzeźwień

W 1998 roku planowane przychody Izby Wyrzeźwień zrealizowane zostały w 104,34%, tj. w kwocie 2.100.199 zł. Głównym źródłem przychodów jest opłata pobierana od osób przebywających w Izbie, która ustalona została w wysokości 178 zł od osoby. W okresie sprawozdawczym z usług Izby, skorzystało 11 111 osób. Należne wpływy z tytułu opłat za pobyt w Izbie stanowią kwotę 1.977.758 zł

W 1998 roku Izba Wyrzeźwień otrzymała z budżetu miasta dotację w kwocie 15.000 zł na remont pomieszczeń.

Zrealizowane rozchody na kwotę 1.855.846 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 518.441 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 33,5 etatu,
zaś średnie miesięczne wynagrodzenie 1.102 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237.200 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 200.885 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, opału, pościeli, leków, środków
opatrunkowych, energia, usługi pralnicze, pocztowe oraz
wykonanie remontu pomieszczeń Izby.
- straty nadzwyczajne w kwocie 899.320 zł
w tym umorzenie należności za pobyt w Izbie od 4.290
dłużników na kwotę 898.276 zł (znaczna część osób przebywających
w Izbie to bezrobotni, uzależnieni od alkoholu lub bez stałego
miejsca zamieszkania).

Stan środków obrotowych na koniec 1998 roku wyniósł 827.591 zł, z tego:

- środki pieniężne - 20.317 zł
- materiały i wyposażenie - 4.298 zł
- należności - 959.265 zł (zaległości za pobyt w Izbie obejmujące nieuiszczone
opłaty za rok 1998 i lata ubiegła)
- zobowiązania - 156.289 zł (w tym m.in. naliczone dodatkowe wynagrodzenie za
1998 rok oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 53.992 zł,
rachunki za dowóz osób do Izby przez Policję - 102.223 zł).



2. Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstw pomocniczych w okresie sprawozdawczym funkcjonowały:

1. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych Nr 2
2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego
3. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Mechanicznych
4. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Odzieżowo - Włókienniczych
5. Zakład Remontowo - Budowlany przy Zespole Opieki Zdrowotnej
6. Administracja budynku przy Zespole Opieki Zdrowotnej

Wielkość dotacji dla gospodarstw pomocniczych - warsztatów szkolnych - w budżecie miasta na 1998 rok określona została na kwotę 123.400 zł.

W omawianym okresie przekazano dotacje w wysokości 100%.

Realizacja przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych w 1998 roku przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 - Warsztaty Szkolne

Planowane przychody w wysokości 177.800 zł wykonane zostały w 99,94%, tj. na kwotę 177.690 zł.

Zrealizowane przychody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług (naprawa samochodów, usługi i sprzedaż wyrobów ślusarskich)	114.071 zł
- dotację z budżetu miasta	47.000 zł
- pozostałe przychody	16.619 zł

Rozchody w kwocie 176.330 zł stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	29.927 zł
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2 ⁷ /10 etatu, zaś przeciętne wynagrodzenie - 806 zł.	
- koszty materiałowe	25.104 zł
- pozostałe rozchody (m.in. pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe i bankowe, opłaty za energię oraz zakupy: dźwignik kanałowy hydrauliczny,	



samochodowy dźwignik obsługowy, automat do pompowania kół,
 wyważarka do kół z oprzyrządowaniem) 121.299 zł

Wynik finansowy (zysk) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
 1.360 zł.

Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego- Warsztaty Szkolne

Planowane przychody w wysokości 337.000 zł zrealizowano w 96,80%,
 tj. na kwotę 326.218 zł, z tego m.in.:

- wpływy ze sprzedaży usług samochodowych i diagnostyki
 samochodów 130.314 zł
- przychody ośrodka szkolenia kierowców 65.858 zł
- dotacja z budżetu 53.000 zł
- wpływy ze sprzedaży części samochodowych 31.383 zł

Rozchody w kwocie 341.156 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 73.615 zł
- Przeciętne zatrudnienie wynosiło $5\frac{1}{3}$ etatu,
 zaś przeciętne wynagrodzenie - 1.014 zł.
- koszty materiałów 60.658 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 35.718 zł
- pozostałe koszty (m.in. energia elektryczna,
 energia cieplna, woda, ścieki) 171.165 zł

Wynik finansowy (strata) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
 14.938 zł.

Zespół Szkół Odzieżowo – Włókienniczych - Warsztaty Szkolne

Planowane przychody w wysokości 109.800 zł, zostały zrealizowane
 w 99,11%, tj. na kwotę 108.823 zł i obejmują:

- przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
 i usług (szycie odzieży) 75.586 zł
- nieodpłatnie otrzymane materiały i dodatki krawieckie
 oraz nieodpłatne usługi uczniowskie 29.437 zł
- dotację z budżetu 3.800 zł



Na rozchody w wysokości 109.195 zł składają się:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.922 zł |
| Przeciętne zatrudnienie wynosiło 3 ¹ / ₂ etatu,
zaś przeciętna płaca - 805 zł. | |
| - zużycie materiałów i dodatków krawieckich | 28.339 zł |
| - pozostałe rozchody | 41.934 zł |
| (m. in. pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię, opłaty za telefon,
opłaty pocztowe). | |

Wynik finansowy (strata) stanowi kwotę 372 zł.

Zespół Szkół Mechanicznych - Warsztaty Szkolne

Planowane na 1998 rok przychody w wysokości 311.600 zł, zrealizowano w 99,83%, tj. na kwotę 311.081 zł. Przychody obejmują:

- | | |
|--|------------|
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług | 219.481 zł |
| (m.in. plombownice, elementy prasy, usługowe roboty
tokarskie, frezerskie, ślusarskie i spawalnicze) | |
| - dotację z budżetu miasta | 19.600 zł |
| - pozostałe przychody | 72.000 zł |
| (m.in. nieodpłatna robocizna uczniowska, odsetki
od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych). | |

Rozchody w kwocie 273.010 zł stanowiły:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.098 zł |
| Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 ⁹ / ₄₀ etatu,
zaś przeciętna płaca - 1.005 zł. | |
| - materiały do produkcji i paliwo | 50.258 zł |
| - pozostałe rozchody | 141.654 zł |
| (m.in.: pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, energia elektryczna, ciepła i woda,
usługi transportowe, koszty prowizji bankowej, remonty bieżące,
koszty robocizny, zakup prasy). | |

Wynik finansowy (zysk) wyniósł 38.071 zł.



Zakład Remontowo - Budowlany

Planowane przychody Zakładu Remontowo - Budowlanego w wysokości 726.000 zł zrealizowane zostały w 83,00%, tj. na kwotę 602.613 zł i obejmowały:

- wpływy ze sprzedaży usług remontowo - budowlanych 585.070 zł
- pozostałe wpływy 17.543 zł

Zaplanowane na kwotę 726.000 zł rozchody gospodarstwa pomocniczego wykonano w 87,46%, tj. na kwotę 634.953 zł.

Zrealizowane rozchody przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
(przeciętne zatrudnienie - 22 etaty) w kwocie 152.030 zł
Przeciętne wynagrodzenie - 808 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.270 zł
- usługi materialne i niematerialne w kwocie 180.948 zł
- materiały budowlane w kwocie 231.569 zł

W związku z przekształceniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodarstwo pomocnicze - Zakład Remontowo-Budowlany zostało zlikwidowane.

Administracja budynku

Zaplanowane na kwotę 275.012 zł przychody gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Zespole Opieki Zdrowotnej zrealizowano w 91,76% tj. na kwotę 252.348 zł. Uzyskane przychody obejmowały głównie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 251.089 zł. Pozostałą kwotę (1.259 zł) stanowią odsetki bankowe od czasowo wolnych środków finansowych.

Zrealizowane w kwocie 267.534 zł rozchody obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
(przeciętne zatrudnienie - 4,5 etatu) w kwocie 54.222 zł
Przeciętne wynagrodzenie wynosiło 872 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.399 zł
- pozostałe rozchody w kwocie 188.913 zł
(m.in. opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, energię elektryczną, usługi transportowe).



W związku z przekształceniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodarstwo pomocnicze – Administracja Budynku zostało zlikwidowane.

3. Środki specjalne

Zadania miasta w ramach gospodarki pozabudżetowej realizowane są również w formie środków specjalnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Środki specjalne funkcjonujące przy placówkach oświatowych w 1998 roku uzyskały przychody w łącznej wysokości 4.326.110 zł, które pochodziły głównie z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży, z darowizn od osób prawnych i fizycznych, z opłat za egzaminy, z wpłat za duplikaty świadectw. Poniższa tabela ilustruje osiągnięte w poszczególnych rodzajach środków specjalnych przychody z wyodrębnieniem ważniejszych źródeł.

Przychody środków specjalnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych

Tabela 1.

Środki specjalne	przychody ogółem	z tego:		
		Wpływy z usług	darowizny	Pozostałe przychody
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe	437 818	74 001	245 281	118 536
Licea ogólnokształcące	256 328	179 938	61 079	15 311
Szkoły zawodowe	340 353	47 254	4 533	288 566*
Szkoła artystyczna	3 501	1 441	2 060	
Placówki wychowania pozaszkolnego	36 546	15 565	20 981	
Świetlice dziecięce	3 251 564	3 250 864	700	
Razem	4 326 110	3 569 063	334 634	422 413

* W tym kwota 279.158 zł stanowi wpływy z opłaty egzaminacyjnej dla eksternistów



Rozchody środków specjalnych wyniosły 4.248.151 zł i dotyczyły głównie wydatków poniesionych na zakup: sprzętu szkolnego, wyposażenia, środków czystości, prasy, artykułów żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, opłacono także drobne usługi remontowe i naprawę urządzeń oraz inne usługi materialne i niematerialne.

Rozchody środków specjalnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych w 1998 roku

Tabela 2

środki specjalne	Rozchody ogółem	z tego:				
		zakupy żywności	usługi remontowe, transportowe i inne	zakup materiałów i wyposażenia	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pozostałe rozchody
1	2	3	4	5	6	7
szkoły podstawowe	445 807	1 000	160 852	228 954	40 712	14 289
licea ogólnokształcące	269 065	151 041	34 405	56 858	17 375	9 386
szkoły zawodowe	333 677	17 374	217 467	14 938	7 324	76 574
szkoła artystyczna	3 395		2 567		828	
placówki wychowania pozaszkolnego	19 888		7 539	2 175	10 122	52
światlice dziecięce	3 176 319	3 176 319				
razem	4 248 151	3 345 734	422 830	302 925	76 361	100 301

Stan środków obrotowych na koniec 1998 roku

Tabela 3

środki specjalne	Stan środków obrotowych	z tego:				
		środki pieniężne	materiały i wyposażenie	towary lub produkty	należności	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
szkoły podstawowe	152 081	146 718	2 711		6 645	3 993
licea ogólnokształcące	34 935	30 397	4 024		514	
szkoły zawodowe	59 272	54 643	3 817	843		31
szkoła artystyczna	106	106				
placówki wychowania pozaszkolnego	22 066	36 566				14 500
światlice dziecięce	227 096	160 951	54 196	1 069	19 255	8 375
razem	495 556	429 381	64 748	1 912	26 414	26 899



Dział 85 - Ochrona zdrowia

Osiągnięte w kwocie 169.283 zł przychody środka specjalnego „Lecznictwo ambulatoryjne” utworzonego przy Zespole Opieki Zdrowotnej pochodziły m.in.: z dobrowolnych wpłat pacjentów (tzw. cegiełek i darowizn), wpływów z usług medycznych, tj. badań lekarskich kierowców, RTG dla Spółdzielni Inwalidów oraz wpływów z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków.

Zrealizowane w kwocie 221.180 zł rozchody przeznaczono m.in. na: zakup materiałów, sprzętu jednorazowego użytku, odzieży ochronnej (167.512 zł), naprawy sprzętu medycznego (32.772 zł), opłaty za energię, wodę, gaz, c.o. (20.441 zł).

W związku z przekształceniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej omawiany środek specjalny został zlikwidowany.

Dział 86 - Opieka społeczna

W środkach specjalnych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej „Dary” i przy Domu Pomocy Społecznej Kalina „Usługi gospodarcze” w omawianym okresie uzyskano przychody w wysokości 12.572 zł, które pochodziły z darowizn od osób prawnych.

Rozchody w wysokości 12.904 zł przeznaczono na organizację imprez turystycznych oraz kulturalnych dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

„Utrzymanie ulic”

Od czerwca 1994 roku przy Urzędzie Miejskim funkcjonuje środek specjalny pod nazwą „Utrzymanie ulic” (Uchwała Zarządu Miasta Nr 161 z 17.06.1994 r).

Osiągnięte przychody w wysokości 1.550.051 zł stanowią:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego ulic wojewódzkich i krajowych – 681.223 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego ulic lokalno-miejskich -143.427zł
- opłaty za korzystanie z parkingów przyulicznych - 657.271 zł
- odsetki od lokat i inne – 68.130 zł



Z uzyskanych przychodów wykorzystano kwotę 785.019 zł, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie ulic – 622.585 zł
 - z tego na: - utrzymanie oznakowania pionowego – 15.300 zł
 - bieżące utrzymanie drogowych obiektów komunikacyjnych – 30.976 zł
 - remonty częściowe nawierzchni ulic i chodników – 319.645 zł
 - odnowy nawierzchni ulic i chodników dróg krajowych i wojewódzkich – 256.664 zł
- obsługę parkingów (koszty druku i dystrybucji biletów parkingowych, podatek VAT, prowizja dla MPK) – 162.434 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku stanowi kwotę 767.929 zł.

Nadwyżka środków obrotowych, występująca na koniec roku przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie dróg w 1999 roku.

„Dzieła sztuki dla Trybunału Koronnego”

Uzyskane w okresie sprawozdawczym przychody pochodzą z odsetek w kwocie 5.060 zł i z pozostałości środków z lat ubiegłych w kwocie 37.767 zł.

Rozchody wyniosły 35.424 zł i przeznaczono je na:

- naprawę i renowację mebli w Trybunale w kwocie 13.984 zł
- pokrycie kosztów wykonania kopii obrazu „Portret Jana III Sobieskiego” w kwocie 21.440 zł.

„Egzekucja administracyjna”

Planowane przychody w kwocie 145.000 zł wykonane zostały w 97,82%, co stanowi 141.837 zł, z tego:

- opłaty za czynności egzekucyjne w kwocie 115.066 zł
- opłaty manipulacyjne w kwocie 13.442 zł
- odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 13.329 zł

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 1 239 tytułów wykonawczych dotyczących m.in. zaległości w uiszczaniu podatku od nieruchomości



(648), podatku od środków transportowych (88), podatku od posiadania psów (142), zobowiązania pieniężnego od rolników (301), opłaty targowej (50).

Zrealizowane rozchody stanowiły kwotę 134.660 zł, z tego:

- wynagrodzenia prowizyjne dla pracowników organu egzekucyjnego wykonujących bezpośrednio egzekucję administracyjną w kwocie 16.376 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.838 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.783 zł
- wpłata nadwyżki środków do budżetu miasta w kwocie 101.572 zł.
- pozostałe rozchody (opłaty za bilety okresowe oraz rozmowy telefoniczne) w kwocie 5.091 zł

„Rejestracja pojazdów”

Zarząd Miasta w uchwale Nr 87/98 z dnia 23 lutego 1998 roku powołał środek specjalny w celu finansowania czynności związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 589.546 zł, z tego:

- opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowych w wysokości 578.025 zł
- odsetki od środków w wysokości 11.521 zł.

Poniesione rozchody stanowiły kwotę 273.231 zł, z tego:

- zakup druków i koszty opłat pocztowych 47.911 zł
- zakup tablic rejestracyjnych 225.320 zł.

ZARZĄD MIASTA LUBLINA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 1998 ROK**

LUBLIN - MARZEC 1999 ROK

Nr druku 167-1⁰⁰³
Projekt Zarządu Miasta
z dnia 22 marca 1999r
Wpłynęło do Biura
Rady Miejskiej dnia

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lublinie**

z dnia

**w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1998 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późn. zm) oraz art. 88h ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (j. t. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Lublinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się informację z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1998 rok.

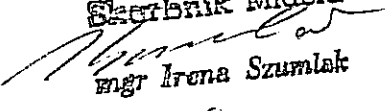
§ 2

Prezydent Miasta ogłosi w prasie lokalnej zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1998 rok.

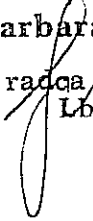
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta


mgr Irena Szumlak

Barbara Dubiel


radca prawny
Lb-768

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 1998 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1998 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	197 747	456 983	456 983	
		w tym stan środków na rachunku bankowym		142 739	142 739	
		I Przychody	850 000	1 008 200	1 321 343	131,06%
66		Różne usługi materialne	850 000	1 008 200	1 321 343	131,06%
	6995	Pozostała działalność	850 000	1 008 200	1 321 343	131,06%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	100 000	248 200	308 396	124,25%
		koszty upomnienia			29	
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	30 000	30 000	36 691	122,30%
		środki przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych kar	10 000	10 000	2 940	29,40%
		środki przekazane przez Wojewodę z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000	700 000	908 988	129,86%
		dotacja z WFOŚiGW		10 000	3 500	35,00%
		odsetki od lokat			54 634	
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000	6 165	61,65%
		NALEŻNOŚCI		333 791	277 009	
		ZOBOWIĄZANIA		19 547	15 389	
		Suma bilansowa	1 047 747	1 465 183	1 725 702	

1	2	3	4	5	6	7
		II Wydatki ogółem	850 000	1 008 200	911 752	90,43%
66		Różne usługi materialne	850 000	1 008 200	911 752	90,43%
	6995	Pozostała działalność	850 000	1 008 200	911 752	90,43%
		gospodarka surowcami organicznymi	330 000	330 000	330 000	100,00%
		likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci	25 000	25 000	23 950	95,80%
		program rekultywacji terenu byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Zawilcowej i terenów nad Bystrzycą	20 000	20 000	20 000	100,00%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	70 000	70 000	58 558	83,65%
		dofinansowanie ekologicznych środków transportu (trolejbusy)	40 000	70 000	70 000	100,00%
		modernizacja kotłowni węglowych w szkołach podstawowych	20 000	20 000	20 000	99,99%
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych	50 000	50 000	49 996	99,99%
		utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz likwidacja zagrożeń dla środowiska (wskazanych przez jednostki pomocnicze samorządu miasta)	75 000	75 000	46 920	62,56%
		wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów	10 000	10 000	9 514	95,14%
		projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych Lublina	10 000	53 200	53 132	99,87%
		realizacja parku przy ul. Zawilcowej	40 000	40 000	13 140	32,85%
		edukacja ekologiczna	100 000	110 000	81 542	74,13%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,00%
		hermetyzacja wytypowanych obiektów oczyszczalni Hajdów	50 000			
		redukcja związków biogenych w oczyszczalni ścieków Hajdów		125 000	125 000	100,00%
		Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3)	197 747	456 983	813 950	
		1/ stan środków na rachunku bankowym	197 747	142 739	552 330	
		2/ Należności		33 791	277 009	
		3/ Zobowiązania		19 547	15 389	
		Suma bilansowa	1 047 747	1 465 183	1 725 702	



Planowane przychody i wydatki Funduszu w kwocie 850.000 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 158.200 zł, tj. do wysokości 1.008.200 zł.

Zwiększenie przychodów nastąpiło z tytułu:

- opłat za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 148.200 zł
- otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł
na wydanie podręcznika z zakresu edukacji ekologicznej.

Zrealizowane przychody w wysokości **1.321.343 zł**, tj. 131,06% planu, obejmują:

- środki przekazane przez Wojewodę z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 908.988 zł
- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów w kwocie 308.425 zł
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500 zł
- kary za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 36.691 zł
- środki przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych kar w kwocie 2.940 zł
- odsetki od lokat oraz nieterminowych wpłat w kwocie 60.799 zł

W omawianym okresie dokonano również zmian w planie wydatków Funduszu wynikających z wprowadzenia dodatkowych środków oraz z przesunięcia planowanych wydatków między zadaniami. Kwotę zwiększenia w wysokości 158.200 zł przeznaczono na :

- dofinansowanie ekologicznych środków transportu (trolejbusy) 30.000 zł
- projekt stref ochronnych ujęć wód podziemnych m. Lublina 43.200 zł
- edukację ekologiczną 10.000 zł
- redukcję związków biogenych w oczyszczalni ścieków Hajdów 75.000 zł

Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości 50.000 zł z zadania: hermetyzacja wytypowanych obiektów oczyszczalni Hajdów na zadanie: redukcja związków biogenych w oczyszczalni ścieków Hajdów.



W 1998 roku wydatki Funduszu zrealizowane zostały w 90,43%, tj. na kwotę **911.752 zł**, którą przeznaczono na:

- gospodarkę surowcami organicznymi 330.000 zł
 Powyższą kwotę przekazano na zagospodarowanie odpadów organicznych przy ul. Zawilcowej i stopniową rekultywację terenu byłej oczyszczalni ścieków.
- likwidację dzikich wysypisk śmieci 23.950 zł
 M.in. zlikwidowano „dzikie” wysypiska przy ulicach: Skrzynickiej, Nadrzecznej, W. Stwosza i Spokojnej.
- program rekultywacji terenu byłego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Zawilcowej i terenów nad Bystrzycą 20.000 zł
 Za powyższą kwotę wyremontowana została droga dojazdowa do składowiska ziemi przy ul. Zawilcowej.
- leczenie i konserwacja starodrzewu 58.558 zł
 Przeprowadzono prace konserwatorskie na drzewostanie w ośrodku Marina, przy al. Warszawskiej, Al. Racławickich oraz przy ulicach: Paganiniego, Nałęczowskiej, Wyspiańskiego, Spadochroniarzy, Unickiej, Drodze Męczenników Majdanka.
 Wczesna i mroźna zima uniemożliwiła całkowite wykonanie zaplanowanych prac.
- dofinansowanie ekologicznych środków transportu (trolejbusy) 70.000 zł
 Dofinansowano zakup 3 szt. nadwozi do przystosowania na trolejbusy.
- modernizację kotłowni węglowych w szkołach podstawowych 20.000 zł
 Zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej Nr 17 funkcjonującej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Krochmalnej.
- nasadzenia zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych 49.996 zł
 Dokonano m.in. nasadzeń w Spółdzielniach Mieszkaniowych: „Kolejarz”, „Czuby”, „Spółdom”, „Transportowiec”, „Unia”, „Nasz Dom”, „Spółdzielca”, „Budowlani” i „Czechów” oraz w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek i Karmelitanek Dzieciątka Jezus.



- utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz likwidacja zagrożeń dla środowiska 46.920 zł

Zadanie było realizowane we współpracy z jednostkami pomocniczymi samorządu miasta. Powyższe środki zostały przekazane na realizację nasadzeń zieleni i urządzenie skwerów, przy współpracy z 11 radami osiedlowymi, tj.:

- Czuby Południe – nasadzenie 160 szt. drzew i 180 szt. krzewów na terenie osiedla „Poręba”,
- Dziesiąta – prowadzono prace na skwerze przy ul. Siemiradzkiego (remont oświetlenia boiska i placu zabaw)
- Felin – nasadzenie ok. 128 szt. drzew i ok. 166 krzewów na terenie osiedla,
- Hajdów-Zadębie – zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci, wyrównanie i nawiezienie ziemi oraz uformowanie terenu i obsianie trawą,
- Kalinowszczyzna - modernizacja osiedlowego placu zabaw dla dzieci położonego przy ul. Koryzonowej 2b wraz z uzupełnieniem zieleni,
- Kośminek – zakup i montaż 2 bramek oraz wyznaczenie i wyrównanie boiska przy ul. Pawia/Wspólna,
- Ponikwoda – nasadzenia zieleni,
- Tatary – nasadzenia zieleni na terenie osiedla,
- Wrotków – wykonanie nasadzenia zieleni, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich,
- Za Cukrownią – nasadzenia zieleni przy ul. Krochmalnej,
- Węglin Północ – likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy al. Kraśnickiej.

Ponadto z budżetu miasta wydatkowana została kwota 95.935 zł na realizację zadania - urządzenie osiedlowych placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych wyznaczonych przez poszczególne rady osiedlowe.



- wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów 9.514 zł
Pilotażowa akcja segregacji odpadów komunalnych została przeprowadzona w dzielnicy Dziesiąta.
- projekt stref ochronnych ujęć wód podziemnych Lublina 53.132 zł
Opracowany projekt wraz ze stosownym wnioskiem złożono Wojewodzie Lubelskiemu celem ustanowienia stref ochronnych.
- realizacja parku przy ul. Zawilcowej 13.140 zł
Trwają prace projektowe. Powyższą kwotę przekazano przede wszystkim na remont drogi gruntowej, którą zniszczono w trakcie prac rekultywacyjnych przy Ogrodach Działkowych.
- edukację ekologiczną 81.542 zł
Powyższą kwotę przeznaczono m. in. na prenumeratę czasopism dla szkół, dofinansowanie dodatkowych lekcji z zakresu edukacji ekologicznej oraz dofinansowanie stowarzyszeń prowadzących działalność proekologiczną. Niewykorzystanie środków w całości wynika z przesunięcia terminu konkursu ekologicznego z 1998 roku na rok następny.
- zakup sorbentów dla wyposażenia jednostki Gaśniczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej 10.000 zł
- redukcja związków biogenych w oczyszczalni ścieków Hajdów 125.000 zł
Kwota powyższa została przeznaczona na modernizację oczyszczalni celem dostosowania jej technologii do wymagań nowych przepisów.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 813.950 zł i obejmuje:

- środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 552.330 zł
- należności w kwocie 277.009 zł
z tytułu naliczonych opłat za usuwanie drzew i krzewów
- zobowiązania w kwocie 15.389 zł
(m.in. wobec KOM-EKO, Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni).